

Załącznik
do Zarządzenia nr 067/2017
Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 11.09.2017 r.

Zestawienie tabelaryczne

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Kontrola merytoryczna		Kontrola formalno-rachunkowa	
		Nazwisko i imię upoważnionego - stanowisko służbowe	Wzór podpisu	Nazwisko i imię upoważnionego - stanowisko służbowa	Wzór podpisu
1	Dowody związane z wypłatą wynagrodzeń				
	a) listy płac				
	Urząd Gminy	Kiraga Władysław - Burmistrz		Jałoszyńska Małgorzata –podinspektor ds. finansowych	
		Utrata Halina- Sekretarz			
	Szkoła podstawowa	Anna Igielska - Dyrektor		jw	jw
		Kiraga Władysław - Burmistrz	jw		
	Przedszkole	Szumaska Alicja – Dyrektor		jw	jw
		Kiraga Władysław – Burmistrz	jw		
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szybka Teresa - Kierownik		jw	jw
		Kiraga Władysław - Burmistrz	jw		
	b) dokumentacja dotycząca zasiłków chorobowych i inne wypłat z ZUS:				
	Urząd Gminy	Kiraga Władysław - Burmistrz	Jak w poz. 1a	jw	jw
		Utrata Halina- Sekretarz	jw		
	Szkoła Podstawowa	Anna Igielska - Dyrektor	jw	jw	jw
		Kiraga Władysław - Burmistrz	jw		
	Przedszkole	Szumaska Alicja - Dyrektor	jw	jw	jw
		Kiraga Władysław - Burmistrz	jw		
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szybka Teresa - Kierownik	jw	jw	jw
		Kiraga Władysław - Burmistrz	jw		
	c) listy wypłat: umów, zlecenia, o dzieło z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej				
	Urząd Gminy	Kiraga Władysław - Burmistrz	jw	jw	jw
		Utrata Halina- Sekretarz	jw		

	Szkoła Podstawowa	Anna Igielska - Dyrektor	jw	jw	jw
		Kiraga Władysław - Burmistrz	jw		
	Przedszkole	Alicja Szumska - Dyrektor	jw	jw	jw
		Kiraga Władysław - Burmistrz	jw		
	d) zlecenie wypłaty nagrody jubileuszowej, odprawy w związku z przejściem na emeryturę, rentę, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, odprawy pośmiertnej				
	Urząd Gminy	Kiraga Władysław - Burmistrz	jw	jw	jw
		Utrata Halina- Sekretarz	jw		
	Szkoła Podstawowa	Anna Igielska - Dyrektor	jw	jw	jw
	Przedszkole	Szumska Alicja - Dyrektor	jw	jw	jw
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szybka Teresa - Kierownik	jw	jw	jw
	e) świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych				
	Urząd Gminy	Komisja socjalna		Jałoszyńska Małgorzata – podinspektor ds. finansowych	jw
	Szkoła Podstawowa	Komisja socjalna		Szuniewicz Danuta – samodzielny referent	
	Przedszkole	Komisja socjalna		Jałoszyńska Małgorzata – podinspektor ds. finansowych	jak w poz 1a
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Komisja socjalna		jw	
	f) świadczenia z pomocy społecznej	Szybka Teresa - Kierownik	Jak w poz. 1a	Jałoszyńska Małgorzata – umowa zlecenie	jak w poz 1a
2	Polecenie wyjazdu służbowego				
	a) zatwierdzenie wyjazdu służbowego, rachunek kosztów podróży				
	Urząd Gminy	Kiraga Władysław - Burmistrz	Jak w poz. 1a	Strzelczyk Grażyna – inspektor d/s finansowych	
		Utrata Halina- Sekretarz	jw	Szyborska Grażyna – inspektor d/s finansowych	
	Szkoła Podstawowa	Anna Igielska - Dyrektor	jw	Szuniewicz Danuta – samodzielny referent	Jak w poz 1e
	Przedszkole	Szumska Alicja - Dyrektor	jw	Strzelczyk Grażyna – inspektor d/s finansowych	jw
				Szyborska Grażyna – inspektor d/s finansowych	jw
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szybka Teresa - Kierownik	jw	Jałoszyńska Małgorzata – umowa zlecenie	jak w poz.1a
3	Dowody związane z				

	gospodarką materiałowo - magazynową				
	a) magazyn przyjęcie MP				
	Urząd Gminy	Szyborska Grażyna – inspektor d/s finansów		Strzelczyk Grażyna- inspektor ds. finansów	Jak w poz 2a
	Szkoła Podstawowa	Szuniewicz Danuta - księgowa		Szuniewicz Danuta – samodzielny referent	Jak w poz 1e
	Gimnazjum	Jw.	jw	jw	jw
	Przedszkole	Dobrucka Henryka – pracownik administracyjny		Szyborska Grażyna – inspektor d/s finansów	Jak w poz 2a
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Jałoszyńska Małgorzata – umowa zlecenie		Jałoszyńska Małgorzata – umowa zlecenie	jak w poz 1 a
	b) dekadowe, miesięczne zestawienie rozchodu materiałów				
	Urząd Gminy	Szyborska Grażyna – inspektor d/s finansowych	Jak w poz 3a	Szyborska Grażyna – inspektor d/s finansowych	Jak w poz 2a
		Wiktorowska Barbara – inspektor ds. BHP		Wiktorowska Barbara – inspektor ds. BHP	
	Szkoła Podstawowa	Szuniewicz Danuta – samodzielny referent	Jak w poz 3 a	Szuniewicz Danuta – samodzielny referent	Jak w poz 1 e
	Gimnazjum	Jw.		jw	
	Przedszkole	Szyborska Grażyna – inspektor d/s finansowych	jw	Szyborska Grażyna – inspektor d/s finansów	Jak w poz 2a
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Jałoszyńska Małgorzata – umowa zlecenie	Jak w poz 1a	Jałoszyńska Małgorzata – umowa zlecenie	jak w poz 1a
4	Dokumenty obrotu środkami trwałymi, wyposażeniem oraz zbiorami bibliotecznymi				
	a) przyjęcie środka trwałego OT, likwidacja środka trwałego, wyposażenia LT, protokół zdawczo - odbiorczy PT				
	Urząd Gminy	Kiraga Władysław - Burmistrz	Jak w poz 1 a	Szyborska Grażyna – inspektor d/s finansowych Jałoszyńska Małgorzata podinspektor ds. finansowych	jak w poz 2a jak w poz 1a
			jw	Jolanta Jędrzejczak –Skarbnik	
				Gawerska Sylwia – podinspektor ds. finansowych	
	Szkoła Podstawowa	Anna Igielska - Dyrektor	jw	Szuniewicz Danuta – samodzielny referent	jak w poz 1e
	Przedszkole	Szumaska Alicja - Dyrektor	jw	Szyborska Grażyna – inspektor d/s finansowych	Jak w poz 1 f

	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szybka Teresa - Kierownik	jw	Jałoszyńska Małgorzata – umowa zlecenie	jw
	b) Protokół likwidacji zbiorów bibliotecznych				
	Urząd Gminy	Kiraga Władysław - Burmistrz	jw	Jędrzejczak Jolanta - Skarbnik	
	c) Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego oraz wyposażenia				
	Urząd Gminy	jw	jw	jw	jw
	Szkoła Podstawowa	Anna Igielska - Dyrektor		Szuniewicz Danuta – samodzielny referent	jak w poz 1 e
	Przedszkole	Szumka Alicja - Dyrektor	jw	Szyborska Grażyna – inspektor d/s finansowych	Jak w poz 2a
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szybka Teresa - Kierownik	jw	Jałoszyńska Małgorzata – umowa zlecenie	jw
5	Dokumenty inwentaryzacyjne				
	a) zestawienie różnic inwentaryzacyjnych, protokół różnic inwentaryzacyjnych				
	Urząd Gminy	Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej		Szyborska Grażyna – inspektor d/s finansowych	jak w poz 2a
	Szkoła Podstawowa	Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej		Szuniewicz Danuta – samodzielny referent	Jak w poz 1 e
	Gimnazjum	jw		jw	
	Przedszkole	Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej		Szyborska Grażyna – inspektor d/s finansowych	Jak w poz 2a
	Ośrodek Pomocy Społecznej	jw		Jałoszyńska Małgorzata – umowa zlecenie	jw
	b) oświadczenie materialnie odpowiedzialnego				
	Urząd Gminy	jw	jw	x	
	Szkoła Podstawowa	jw	jw	x	
	Gimnazjum	jw	jw	x	
	Przedszkole	jw	jw	x	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	jw	jw	x	
6	Dokumenty operacji kasowych				
	a) sporządzanie przelewu				
	Urząd Gminy	Szyborska Grażyna – inspektor d/s finansowych	Jak w poz 3 a	x	
		Strzelczyk Grażyna- inspektor ds. finansowych		x	
		Jałoszyńska Małgorzata – podinspektor ds. finansowych		x	
	Przedszkole	jw	jw	x	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Jałoszyńska Małgorzata – umowa zlecenie	Jak w poz 1 a	x	
	Szkoła Podstawowa	Szuniewicz Danuta – samodzielny referent	Jak w poz 3 a	x	

	Gimnazjum	jw	jw	x	
	b) wnioski o zaliczkę, rozliczenie zaliczki				
	Urząd Gminy	Kiraga Władysław - Burmistrz	Jak w poz 1 a	Szyborska Grażyna – inspektor d/s finansowych	jak w poz 2a
		Halina Utrata - Sekretarz	jw	Strzelczyk Grażyna- inspektor d/s finansowych	jw
	Przedszkole	Szumka Alicja – Dyrektor	jw	jw	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szybka Teresa - Kierownik	jw	Jałoszyńska Małgorzata – umowa zlecenie	jak w poz 1a
	Szkoła Podstawowa	Anna Igielska - Dyrektor	jw	Danuta Szuniewicz - samodzielny referent	jak w poz 1e
	c) wniosek o umorzenie zobowiązania				
	Urząd Gminy	Szyborska Grażyna – inspektor d/s finansowych	Jak w poz 3a	Władysław Kiraga- Burmistrz	jak w poz 1 a
		Strzelczyk Grażyna- inspektor ds. finansowych	jw	jw	
		Jałoszyńska Małgorzata – podinspektor ds. finansowych	jw	jw	
	Przedszkole	Alicja Szumska – Dyrektor	Jak w poz 1a	jw	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szybka Teresa - Kierownik	Jak poz 3a	jw	
	Szkoła Podstawowa	Anna Igielska - Dyrektor	Jak poz 3a	jw	
7	Dowody związane z robotami lub usługami				
	a) zamówienie (zakup jednorazowy), umowa zakupu dostaw, usług				
	Urząd Gminy	Kiraga Władysław - Burmistrz	Jak w poz 1 a	Jędrzejczak Jolanta - Skarbnik	jak w poz 4 a
		Utrata Halina- Sekretarz	jw	jw	
	Szkoła Podstawowa	Anna Igielska - Dyrektor	jw	jw	
	Przedszkole	Szumka Alicja – Dyrektor	jw	jw	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szybka Teresa - Kierownik	jw	jw	
	b) protokół odbioru robót (usług) w tym kosztorys wykonawczy				
	Urząd Gminy	Jankowski Wiesław – inspektor d/s inwestycji		x	
	Szkoła Podstawowa	jw	jw	x	
	Gimnazjum	jw	jw	x	
	Przedszkole	jw	jw	x	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	jw	jw	x	
	c) faktury, rachunki za zakupione materiały, usługi, majątek trwały				
	Urząd Gminy	Kiraga Władysław - Burmistrz	Jak w poz 1 a	Szyborska Grażyna – inspektor d/s finansowych	jak w poz 2a
		Halina Utrata - Sekretarz	jw	Strzelczyk Grażyna- inspektor d/s	jw

				finansowych	
			jw	Jałoszyńska Małgorzata – podinspektor ds. finansowych	jak w poz 1a
	Szkoła Podstawowa	Anna Igielska - Dyrektor	jw	Szuniewicz Danuta – samodzielny referent	jak w poz 1 e
	Przedszkole	Szumaska Alicja - Dyrektor	jw	Szyborska Grażyna – inspektor d/s finansów	jak w poz 2a
				Strzelczyk Grażyna- inspektor d/s finansowych	jw
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szybka Teresa - Kierownik	jw	Jałoszyńska Małgorzata – umowa zlecenie	jak w poz1f
	d) umowy zlecenia				
	Urząd Gminy	Kiraga Władysław - Burmistrz	jw	Jędrzejczak Jolanta - Skarbnik	jak w poz 4 a
	Szkoła Podstawowa	Anna Igielska - Dyrektor	jw	jw	
	Przedszkole	Szumaska Alicja - Dyrektor	jw	jw	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szybka Teresa - Kierownik	jw	jw	
	e) faktury za sprzedaż usług, rzeczy, robót				
	Urząd Gminy	Jałoszyńska Małgorzata– podinspektor ds. finansowych	Jak w poz 6 a	Jałoszyńska Małgorzata – podinspektor ds. finansowych	jak w poz 1 a
	Szkoła Podstawowa	Anna Igielska - Dyrektor	Jak w poz 1 a	jw	
	Przedszkole	Szumaska Alicja - Dyrektor	jw	jw	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szybka Teresa - Kierownik	jw	jw	

- w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika – kierownik jednostki może upoważnić inną osobę do dokonywania kontroli formalno-rachunkowej.