

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 – młodszy referent	
		Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza		jw	
		Utrata Halina- Sekretarz			
	Szkoła podstawowa	Ryszewska Stanisława - Dyrektor		jw	
		Kiraga Władysław - Burmistrz	jw		
		Tokarski Mirosław – Z-ca Burmistrza	jw		
	Gimnazjum	Ryszewska Stanisława - Dyrektor	jw	jw	
		Kiraga Władysław - Burmistrz	jw		
		Tokarski Mirosław – Z-ca Burmistrza	jw		
	Przedszkole	Szumski Alicja - Dyrektor		jw	
		Kiraga Władysław - Burmistrz	jw		
		Tokarski Mirosław – Z-ca Burmistrza	jw		
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szybka Teresa - Kierownik		jw	
		Kiraga Władysław - Burmistrz	jw		
		Tokarski Mirosław – Z-ca Burmistrza	jw		
	b) dokumentacja dotycząca zasiłków chorobowych i inne wypłat z ZUS:				
	Urząd Gminy	Kiraga Władysław - Burmistrz	Jak w poz. 1a	jw	
		Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza	jw		
		Utrata Halina- Sekretarz	jw		
	Szkoła Podstawowa	Ryszewska Stanisława - Dyrektor	jw	jw	
		Kiraga Władysław - Burmistrz	jw		
		Tokarski Mirosław – Z-ca Burmistrza	jw		
	Gimnazjum	Ryszewska Stanisława - Dyrektor	jw	jw	
		Kiraga Władysław - Burmistrz	jw		
		Utrata Halina- Sekretarz	jw		
	Przedszkole	Szumski Alicja - Dyrektor	jw	jw	
		Kiraga Władysław - Burmistrz	jw		
		Tokarski Mirosław – Z-ca Burmistrza	jw		

	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szybka Teresa - Kierownik	jw	jw	
		Kiraga Władysław - Burmistrz	jw		
		Tokarski Mirosław – Z-ca Burmistrza	jw		
	c) listy wypłat: umów, zlecenia, o dzieło z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej				
	Urząd Gminy	Kiraga Władysław - Burmistrz	Jak w poz. 1a	jw	
		Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza	jw		
		Utrata Halina- Sekretarz	jw		
	Szkoła Podstawowa	Ryszewska Stanisława - Dyrektor	jw	jw	
		Kiraga Władysław - Burmistrz	jw		
		Tokarski Mirosław – Z-ca Burmistrza	jw		
	Gimnazjum	Ryszewska Stanisława - Dyrektor	jw	jw	
		Kiraga Władysław - Burmistrz	jw		
		Tokarski Mirosław – Z-ca Burmistrza	jw		
	Przedszkole	Ryszewska Stanisława - Dyrektor	jw	jw	
		Kiraga Władysław - Burmistrz	jw		
		Tokarski Mirosław – Z-ca Burmistrza	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	Jak w poz. 1a	jw	
		Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza	jw		
		Utrata Halina- Sekretarz	jw		
	Szkoła Podstawowa	Ryszewska Stanisław - Dyrektor	jw	jw	
	Gimnazjum	Ryszewska Stanisława - Dyrektor	jw		
	Przedszkole	Szumaska Alicja - Dyrektor	jw	jw	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szybka Teresa - Kierownik	jw	jw	
	e) świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych				
	Urząd Gminy	Komisja socjalna		jw	
	Szkoła Podstawowa	Komisja socjalna		Szuniewicz Danuta - księgową	
	Gimnazjum	Komisja socjalna		jw	

	Przedszkole	Komisja socjalna		Jałoszyńska Małgorzata – młod ref ds płac	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Komisja socjalna		jw	
	f) świadczenia z pomocy społecznej	Szybka Teresa - Kierownik	Jak w poz. 1a	Szyborski Tomasz – podins. d/s fin	
2	Polecenie wyjazdu służbowego				
	a) zatwierdzenie wyjazdu służbowego, rachunek kosztów podróży				
	Urząd Gminy	Kiraga Władysław - Burmistrz	Jak w poz. 1a	jw	
		Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza	jw		
		Utrata Halina- Sekretarz	jw		
	Szkoła Podstawowa	Ryszewska Stanisława - Dyrektor	jw	Szuniewicz Danuta - księgowa	Jak w poz 1e
	Gimnazjum	jw	jw	jw	
	Przedszkole	Szumaska Alicja - Dyrektor	jw	Strzelczyk Grażyna – insp d/s księgowości budżetowej	Jak w poz 1 f
				Szyborska Grażyna – insp d/s finansów	jw
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szybka Teresa - Kierownik	jw	Szyborski Tomasz – podins. d/s fin	Jak w poz. 1f
3	Dowody związane z gospodarką materiałowo - magazynową				
	a) magazyn przyjęcie MP				
	Urząd Gminy	Szyborska Grażyna – insp d/s finansów		Strzelczyk Grażyna- insp d/s księgowości budżetowej	Jak w poz 1 f
	Szkoła Podstawowa	Szuniewicz Danuta - księgowa			
	Gimnazjum	jw	jw	Szuniewicz Danuta - księgowa	Jak w poz 1e
	Przedszkole	Dobrucka Henryka - intendent		Szyborska Grażyna – insp d/s finansów	Jak w poz 1 f
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szyborska Grażyna – insp d/s finansów	Jak w poz 3 a	Szyborski Tomasz – podins. d/s fin	jw
	b) dekadowe, miesięczne zestawienie rozchodu materiałów				
	Urząd Gminy	Szyborska Grażyna – insp d/s finansów	Jak w poz 3a	jw	
		Sawińska Zofia- inso d/s rolnych			
	Szkoła Podstawowa	Szuniewicz Danuta - księgowa	Jak w poz 3 a	Szuniewicz Danuta - księgowa	Jak w poz 1 e
	Gimnazjum	jw		jw	
	Przedszkole	Szyborska Grażyna – insp d/s finansów	jw	Szyborska Grażyna – insp d/s	Jak w poz 1 f

				finansów	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szymborski Tomasz – podins. d/s fin	Jak w poz 1 f	Szymborski Tomasz – podins. d/s fin	jw
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	jw	jw
		Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza	jw		Jak w poz 1 e
	Szkoła Podstawowa	Ryszewska Stanisława - Dyrektor	jw	Szuniewicz Danuta - księgowa	jw
	Gimnazjum	jw	jw	jw	
	Przedszkole	Szumaska Alicja - Dyrektor	jw	Szymborska Grażyna – insp d/s finansów	Jak w poz 1 f
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szybka Teresa - Kierownik	jw	Szymborski Tomasz – podins. d/s fin	jw
	b) Protokół likwidacji zbiorów biblioteczných				
	Urząd Gminy	Kiraga Władysław - Burmistrz	jw	Jędrzejczak Jolanta - Skarbnik	Jak w poz 1 a
		Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza	jw		
	c) Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego oraz wyposażenia				
	Urząd Gminy	jw	jw	jw	jw
	Szkoła Podstawowa	Ryszewska Stanisława - Dyrektor		Szuniewicz Danuta - księgowa	Jak w poz 1 e
	Gimnazjum	jw	jw	jw	
	Przedszkole	Szumaska Alicja - Dyrektor	jw	Szymborska Grażyna – insp d/s finansów	Jak w poz 1 f
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szybka Teresa - Kierownik	jw	Szymborski Tomasz – podins. d/s fin	jw
5	Dokumenty inwentaryzacyjne				
	a) zestawienie różnic inwentaryzacyjnych, protokół różnic inwentaryzacyjnych				
	Urząd Gminy	Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej		jw	jw
	Szkoła Podstawowa	Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej		Szuniewicz Danuta - księgowa	Jak w poz 1 e

	Gimnazjum	jw		jw	
	Przedszkole	Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej		Szyborska Grażyna – insp d/s finansów	Jak w poz 1 f
	Ośrodek Pomocy Społecznej	jw		jw	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 – insp d/s finansów	Jak w poz 3 a	x	
		Strzelczyk Grażyna- insp d/s księgowości budżetowej		x	
		Jałoszyńska Małgorzata – młodszy referent		x	
	Przedszkole	jw	jw	x	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szyborski Tomasz – podins. d/s fin	Jak w poz 1 f	x	
	Szkoła Podstawowa	Szuniewicz Danuta - księgowa	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 – insp d/s finansów	jak w poz 1 f
		Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza	jw	Strzelczyk Grażyna- insp d/s księgowości budżetowej	jw
		Utrata Halina- Sekretarz	jw		
	Przedszkole	Szumski Alicja - Dyrektor	jw	jw	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szybka Teresa - Kierownik	jw	Szyborski Tomasz – podins. d/s fin	jw
	Szkoła Podstawowa	Ryszewska Stanisława - Dyrektor	jw	Danuta Szuniewicz - księgowa	jw
	Gimnazjum	jw	jw	jw	jw
	c) wniosek o umorzenie zobowiązania				
	Urząd Gminy	Szyborska Grażyna – insp d/s finansów	Jak w poz 3a	Jędrzejczak Jolanta - Skarbnik	jak w poz 1 a
		Strzelczyk Grażyna- insp d/s księgowości budżetowej	jw	jw	

		Jałoszyńska Małgorzata – młodszy referent	jw	jw	
	Przedszkole	Szyborska Grażyna – insp d/s finansów	jw	jw	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szyborski Tomasz – podins. d/s fin	Jak poz 1f	jw	
	Szkoła Podstawowa	Szuniewicz Danuta - księgowa	Jak poz 3a	jw	
	Gimnazjum	jw	jw	jw	
	d) bankowa asygnata wypłat				
	Urząd Gminy	x	jw	Szyborska Grażyna – insp d/s finansów	jak w poz 1f
				Strzelczyk Grażyna- insp d/s księgowości budżetowej	jw
				Jałoszyńska Małgorzata – młodszy referent	jak w poz 1a
	Przedszkole	x	jw	jw	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	x	jw	Szyborski Tomasz – podins. d/s fin	jak w poz 1f
	Szkoła Podstawowa	x	jw	Szuniewicz Danuta - księgowa	jak w poz 1 e
	Gimnazjum	x	jw	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 1 a
		Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza	jw	jw	
		Utrata Halina- Sekretarz	jw	jw	
	Szkoła Podstawowa	Ryszewska Stanisława - Dyrektor	jw	jw	
	Gimnazjum	jw	jw	jw	
	Przedszkole	Szumski 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 – insp ds budowlanych		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 – insp d/s	jak w poz 1 f

				finansów	
		Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza	jw	Strzelczyk Grażyna- insp d/s księgowości budżetowej	jw
		Utrata Halina- Sekretarz	jw	Jałoszyńska Małgorzata – młodszy referent	jak w poz 1 a
	Szkoła Podstawowa	Ryszewska Stanisława - Skarbnik	jw	Szuniewicz Danuta - księgowa	jak w poz 1 e
	Gimnazjum	jw	jw	jw	
	Przedszkole	Szumaska Alicja - Dyrektor	jw	Szyborska Grażyna – insp d/s finansów	jak w poz 1 f
				Strzelczyk Grażyna- insp d/s księgowości budżetowej	jw
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szybka Teresa - Kierownik	jw	Szyborski Tomasz – podins. d/s fin	jw
				Strzelczyk Grażyna- insp d/s księgowości budżetowej	jw
	d) umowy zlecenia				
	Urząd Gminy	Kiraga Władysław - Burmistrz	jw	Jędrzejczak Jolanta - Skarbnik	jak w poz 1 a
		Tokarski Mirosław- Z-ca Burmistrza	jw	jw	
	Szkoła Podstawowa	Ryszewska Stanisława - Dyrektor	jw	jw	
	Gimnazjum	jw	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– młodszy referent	Jak w poz 6 a	Jałoszyńska Małgorzata – młodszy referent	jak w poz 1 a
	Szkoła Podstawowa	Ryszewska Stanisława - Dyrektor	Jak w poz 1 a	jw	
	Gimnazjum	jw		jw	
	Przedszkole	Szumaska Alicja - Dyrektor	jw	jw	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szybka Teresa - Kierownik	jw	jw	