

ZARZĄDZENIE NR 17/2020
STAROSTY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej w zakresie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim

Na podstawie art. 68 ust. 1, art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim

zarządza się, co następuje:

§ 1

w Zarządzeniu Starosty Gdańskiego Nr 134/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej w zakresie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim (ostatnia zmiana zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2.01.2020), wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku nr 3 do procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków:
 - a) pozycja 9 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - b) dodaje się pozycje 14 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1.

2. w załącznik nr 4 do procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków do wykazu osób uprawnionych do dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów oraz wykonywania dyspozycji płatniczej:
 - a) pozycja 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - b) dodaje się pozycję 5 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.02.2020.

STAROSTA
Stefan Skonieczny

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 17/2020
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Załącznik nr 3 do procedur
Wykaz osób uprawnionych
do zatwierdzania dowodów wewnętrznych i zewnętrznych pod względem kontroli
formalnorachunkowej oraz zgodności z wielkością planu finansowego

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Symbol komórki	Imię i nazwisko	Stanowisko	Wzór podpisu
9.	Wydział Finansowy	FNO	Bożena Socha	Starszy inspektor	
14.	Wydział Finansowy	FNO	Elżbieta Chmielińska	Kierownik Referatu	



Załącznik nr 2
do zarządzenia 17/2020
z dnia 31.01.2020 r.

**Wykaz osób uprawnionych
do dokonywania wstępnej kontroli i rzetelności dokumentów oraz wykonywania
dyspozycji płatniczych**

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Symbol komórki	Imię i nazwisko	Stanowisko	Wzór podpisu
4.	Wydział Finansowy	FNO	Bożena Socha	Starszy inspektor	
5.	Wydział Finansowy	FNO	Elżbieta Chmieleńska	Kierownik Referatu	