

**Zarządzenie Nr 31/2008**  
**Starosty Gdańskiego**  
**z dnia 25 czerwca 2008 roku**

**zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej**  
**w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim**

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Starosty Gdańskiego Nr 13/2007 z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim, w załączniku pn. „Procedury kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków” wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 ust.3 otrzymuje brzmienie;  
„3. Kontrole w zakresie sprawdzania prawidłowości zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych dokonuje pracownik Starostwa ds. zamówień publicznych lub Sekretarz Powiatu, z zastrzeżeniem ust. 3a.”
  
2. W § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  
„3a. Kontroli, o której mowa w ust. 3 nie podlegają wnioski o zaangażowanie wydatków zaklasyfikowanych do:
  - 1) § 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
  - 2) § 404 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
  - 3) § 411 „Składki na ubezpieczenia społeczne” i § 412 – „Składki na Fundusz Pracy”, jeżeli stanowią pochodne od wydatków zaklasyfikowanych do § 401 i 404.”
  
3. W § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  
„1a. Nie podlegają kontroli pod względem zamówień publicznych dowody płatnicze (źródłowe) zawierające operacje gospodarcze zaklasyfikowane do paragrafów wydatkowych, o których mowa w § 4 ust.3a niniejszych procedur”.


*M*

4. Załącznik nr 1 do procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
5. Załącznik nr 3 do procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6. Załącznik nr 5 do procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
7. Załącznik nr 6 do procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

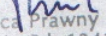
Starosta Gdański

  
Cezary Bieniasz - Krzywiec

Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym


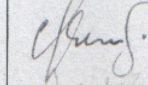
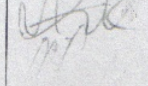
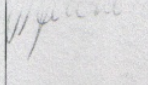
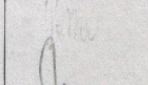
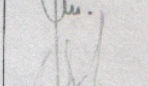
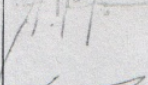
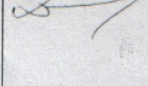
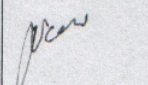
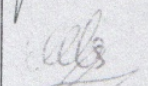

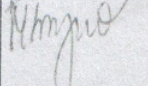
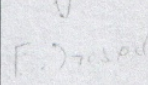
Pruszcz Gdański, dnia 25.06.08

Robert Dargiewicz

  
Radca Prawny  
Nr rej. Gd. 1341

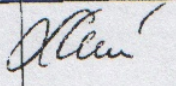
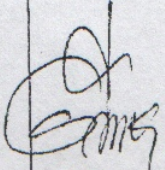
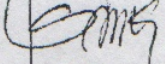

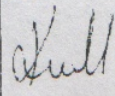
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Starosty  
Gdańskiego nr 31/2008  
z dnia 25 czerwca 2008r.

**Wykaz osób uprawnionych  
do zatwierdzania dowodów wewnętrznych i zewnętrznych pod względem:  
celowości i legalności zaciągania zobowiązań finansowych, kontroli merytorycznej**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Symbol komórki	Imię i nazwisko	Stanowisko	Wzór podpisu
1.	Zarząd Powiatu	ST	Cezary Bieniasz-Krzywiec	Starosta	
2.	Zarząd Powiatu	WST	Roman Chylewski	Wicestarosta	
3.	Sekretarz	SEK	Łukasz Kozaczek	Sekretarz	
4.	Wydział Organizacyjny	OR	Sławomir Żuchowski	Naczelnik	
5.	Wydział Organizacyjny	OR	Karolina Mik	Z-ca Naczelnika	
6.	Wydział Komunikacji	KO	Anna Petter	Naczelnik	
7.	Wydział Komunikacji	KO	Anna Tychmanowicz-Parzysz	Z-ca Naczelnika	
8.	Wydział Architektury i Budownictwa	AB	Aleksandra Marczak	Naczelnik	
9.	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska	ROŚ	Mariusz Drozd	Naczelnik	
10.	Wydział Geodezji i Katastru	GK	Andrzej Nowak	Naczelnik	
11.	Wydział Infrastruktury	IN	Dariusz Ocelewicz	Naczelnik	
12.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	ZK	Ireneusz Czernecki	Naczelnik	
13.	Wydział Spraw Społecznych	SP	Małgorzata Wrycza	p.o. Naczelnika	
14.	Samodzielne stanowisko ds. kadr	KD	Elżbieta Szweda	Samodzielne stanowisko ds. kadr	

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Starosty  
Gdańskiego nr 31/2008  
z dnia 25 czerwca 2008r.

**Wykaz osób uprawnionych  
do zatwierdzania dowodów wewnętrznych i zewnętrznych pod względem kontroli  
formalnorachunkowej oraz zgodności z wielkością planu finansowego**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Symbol komórki	Imię i nazwisko	Stanowisko	Wzór podpisu
1.	Wydział Finansowy	SK	Elżbieta Domaros	Skarbnik	
2.	Wydział Finansowy	FN	Krystyna Rauchfleisch	p.o. Naczelnika	
3.	Wydział Finansowy	FN	Sylwia Świątek	Podinspektor	
4.	Wydział Finansowy	FN	Dorota Wloch	Młodszy księgowy	
5.	Wydział Finansowy	FN	Elżbieta Kisielewska	Podinspektor	

( jednostka organizacyjna Starostwa )

Pruszcz Gd., dn. ....

.....  
znak sprawy

Wniosek\* nr .....  
o zaangażowanie środków budżetowych powiatu  
obciążające plan finansowy wydatków ..... roku i lat następnych.....

1. Rodzaj wydatku : .....

2. Kwota wydatku : .....

3. Klasyfikacja budżetowa wydatku : .....

(dział) ( rozdział ) ( paragraf ) (kwota)

.....  
(dział) (rozdział) ( paragraf ) (kwota)

4. Klasyfikacja wydatków strukturalnych: .....

(obszar) (kategoria) (podkategoria) (kwota)

5. Termin realizacji wydatku : .....

6. Uzasadnienie celowości dokonania wydatku w związku z realizacją zadań jednostki :

7. Tryb udzielenia zamówienia publicznego : .....

sporządził:.....  
data i podpis

3) tryb udzielania zamówienia publicznego  
w zakresie wnioskowanego wydatku  
jest zgodny z ustawą Prawo zamówień  
publicznych.

.....  
(pracownik ds. zamówień publicznych)  
data i podpis

1) .....  
(Kierownik jednostki organizacyjnej Starostwa)  
data i podpis

2).....  
(Starosta/Wicestarosta)\*\*  
akceptacja \*\*\*

4) zobowiązania wynikające z wnioskowanego  
wydatku mieszczą/nie mieszczą\*\* się w planie  
finansowym oraz harmonogramie wydatków jednostki

5) nie zgłaszam/zgłaszam\*\* zastrzeżeń(ia) do wydatku

.....  
(pracownik Wydziału Finansowego)  
data i podpis

.....  
Skarbnik/Naczelnik Wydziału Finansowego  
( Główny Księgowy )

\* wniosek wykonuje postanowienia art. 47 ustawy o finansach publicznych

\*\* niepotrzebne skreślić

\*\*\* akceptacja wymagana przy zamówieniach powyżej 50.000 zł.

( jednostka organizacyjna Starostwa )

.....  
znak sprawy

Pruszcz Gd., dn. ....

### Wniosek \*

o odangażowanie środków budżetowych powiatu gdańskiego  
obciążające plan finansowy wydatków .....roku oraz lat następnych.....

korekta do wniosku nr : .....

1. Rodzaj wydatku : .....

.....  
.....

2. Kwota zmniejszenia planowanego wydatku : .....

3. Klasyfikacja budżetowa wydatku : .....

(dział) ( rozdział ) ( paragraf ) (kwota)

.....  
(dział) ( rozdział ) ( paragraf ) (kwota)

.....  
(dział) ( rozdział ) ( paragraf ) (kwota)

4. Klasyfikacja wydatków strukturalnych: .....

(obszar) (kategoria) (podkategoria) (kwota)

5. Uzasadnienie dokonania odangażowania środków budżetowych:.....

.....  
.....  
.....

sporządził.....

data i podpis

1).....  
(kierownik jednostki organizacyjnej Starostwa)  
data i podpis

3) Przyjęto korektę do zaangażowania  
środków budżetowych na .....rok

2) .....  
(Starosta/Wicestarosta)\*\*  
akceptacja \*\*\*

.....  
(pracownik Wydziału Finansowego)  
data i podpis

\* wniosek wykonuje postanowienia art. 47 ustawy o finansach publicznych

\*\* niepotrzebne skreślić

\*\*\* akceptacja wymagana przy zamówieniach powyżej 50.000zł