

ZARZĄDZENIE NR 1/2020
STAROSTY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 2 stycznia 2020 roku

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 116/2019 z dnia 3.09.2019), wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku nr 1 do procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków:
 - a) pozycja 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - b) pozycja 17 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. w załączniku nr 3 do procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków pozycja 7 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Stefan Słonieczny

Załącznik nr 1
do zarządzenia 1/2020
z dnia 2 stycznia 2020 r.

Załącznik nr 1 do procedur

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

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Symbol komórki	Imię i nazwisko	Stanowisko	Wzór podpisu
5.	Wydział Organizacyjny	OR	Agnieszka Konkel	Referent	
17.	Wydział Spraw Społecznych	SP	Małgorzata Kaczorowska	Z-ca Naczelnika	



Załącznik nr 2
do zarządzenia 1/2020
z dnia 2 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
7.	Wydział Finansowy	FNO	Danuta Dębowska	podinspektor	



(komórka organizacyjna Starostwa)

Załącznik nr 5 do procedur

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. Termin realizacji wydatku :
5. Uzasadnienie celowości dokonania wydatku w związku z realizacją zadań jednostki:
.....
.....
.....
6. 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 komórki organizacyjnej Starostwa)
data i podpis

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

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

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

.....
.....

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

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

* niepotrzebne skreślić

** akceptacja wymagana przy zamówieniach powyżej 50.000 zł.