

**Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli formalno- rachunkowej,
zgodności z planem finansowym oraz dekretacji dowodów księgowych**

L.p.	Rodzaj dokumentu	Dokonujący kontroli		Osoba zastępująca kontrolującego	
		Imię i nazwisko Stanowisko służbowe	Wzór podpisu	Imię i nazwisko Stanowisko służbowe	Wzór podpisu
1.	Umowy i zamówienia	B.Jakubowska - Główny Księgowy	<i>Jakubowska</i>	U.Rabiej - Skarbnik	<i>Rabiej</i>
		H.Lenar - Zastępca Głównego Księgowego	<i>Lenar</i>		
2.	Dokumenty zakupu usług, materiałów, środków trwałych	B.Jakubowska - Główny Księgowy	<i>Jakubowska</i>	U.Rabiej - Skarbnik	<i>Rabiej</i>
		H.Lenar - Zastępca Głównego Księgowego	<i>Lenar</i>		
3.	Dokumentacja pracy i płacy	B.Jakubowska - Główny Księgowy	<i>Jakubowska</i>	U.Rabiej - Skarbnik	<i>Rabiej</i>
		H.Lenar - Zastępca Głównego Księgowego	<i>Lenar</i>		
4.	Wyciąg bankowy	B.Jakubowska - Główny Księgowy	<i>Jakubowska</i>	H.Lenar - Zastępca Głównego Księgowego	<i>Lenar</i>
		G. Krekora - Referent	<i>Krekora</i>	Z. Święcik - Podinspektor	<i>Swieczik</i>
		A.Piasek - Podinspektor	<i>Piasek</i>	G. Krekora - Referent	<i>Krekora</i>
		J.Marzec - Podinspektor	<i>Marzec</i>	K.Wesołkowska- Podinspektor	<i>Wesolowska</i>
		S. Cenarska- Inspektor	<i>Cenarska</i>	Z. Święcik - Podinspektor	<i>Swieczik</i>
				K.Jaszek- Podinspektor	<i>Jaszek</i>

5.	Dokumentacja dotycząca pobrania, przelewu środków z rachunku bankowego, potwierdzenie salda, naliczenia amortyzacji, rozliczenia inwentaryzacji, sprawozdania, plany, noty odsetkowe, wnioski	B.Jakubowska - Główny Księgowy	<i>Jakubowska</i>	U.Rabiej - Skarbnik	<i>Rabiej</i>
		H.Lenar - Zastępca Głównego Księgowego	<i>Lenar</i>		
6.	Dokumentacja dotycząca środków trwałych, wyposażenia w użytkowaniu, (OT,PT,LT) rozliczenia za pobrane wyposażenie	B.Jakubowska - Główny Księgowy	<i>Jakubowska</i>	U.Rabiej - Skarbnik	<i>Rabiej</i>
		H.Lenar - Zastępca Głównego Księgowego	<i>Lenar</i>		