
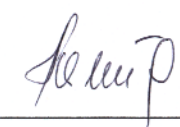



Załącznik nr 3
do instrukcji obiegu i kontroli
dokumentów finansowo-księgowych
w Starostwie Powiatowym
w Zabkowicach Śląskich

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

L.P.	Rodzaj dokumentu	Dokonyjący kontroli		Osoba zastępująca kontrolującego	
		Imię i nazwisko Stanowisko służbowe	Wzór podpisu	Imię i nazwisko Stanowisko służbowe	Wzór podpisu
1.	Umowy i zamówienia	Bożena Jakubowska – Główny księgowy		U. Rabiej – Skarbnik	
		Halina Lenar – Z-ca Gł. Księgowego			
2.	Dokumentacja zakupu materiałów, usług, środków trwałych	Bożena Jakubowska – Główny księgowy		U. Rabiej – Skarbnik	
		Halina Lenar – Z-ca Gł. Księgowego			
3.	Dokumentacja pracy i płacy	Bożena Jakubowska – Główny księgowy		U. Rabiej – Skarbnik	
		Halina Lenar – Z-ca Gł. Księgowego			
4.	Wyciąg bankowy	Bożena Jakubowska – Główny Księgowy		Halina Lenar – Z-ca Głównego Księgowego	
		G. Krekora – Referent		Z. Święcik - Podinspektor	
		A. Piasek – Referent		J. Miśków - Referent	
		K. Wesołkowska – Referent		J. Marzec - Podinspektor	

5.	Dokumentacja dotycząca pobrania, przelewu środków z rachunku bankowego, potwierdzenia salda, naliczenia amortyzacji, rozliczenia inwentaryzacji, sprawozdania, plany, noty odsetkowe, wnioski	Bożena Jakubowska – Główny księgowy	Jakubowska	U. Rabiej – Skarbnik	
		Halina Lenar – Z-ca Gł. Księgowego			
6.	Dokumentacja dotycząca środków trwałych, wyposażenia w użytkowaniu (OT, PT, LT), rozliczenia za pobrane wyposażenie	Bożena Jakubowska – Główny księgowy	Jakubowska	U. Rabiej – Skarbnik	
		Halina Lenar – Z-ca Gł. Księgowego	