

Załącznik
do zarządzenia nr 444/08/2019
Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniającego
zarządzenie w sprawie procedury kontroli
wewnętrznej wydatków budżetowych w Urzędzie
Miasta Starogard Gdański

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 192/07/2009 r. Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie procedury kontroli wewnętrznej wydatków
budżetowych w Urzędzie Miasta Starogard Gdański.

Wykaz osób, które dokonują kontroli formalno-rachunkowej w Wydziale Finansowym:

- | | |
|--|---|
| 1. dla wydatków bieżących:
podczas nieobecności | - Joanna Koprowska
- Magdalena Karczyńska
- Justyna Adamczyk
- Anna Przybyszewska
- Alicja Dunajska
- Izabela Gergella |
| 2. dla wydatków majątkowych, z ochrony środowiska-
podczas nieobecności | Alicja Dunajska
- Anna Przybyszewska
- Justyna Adamczyk
- Joanna Koprowska
- Magdalena Karczyńska
- Izabela Gergella |
| 3. dla wydatków z funduszy pozabudżetowych
podczas nieobecności | - Joanna Koprowska
- Magdalena Karczyńska
- Justyna Adamczyk
- Anna Przybyszewska
- Alicja Dunajska
- Izabela Gergella |
| 4. dla poręczeń i kaucji
podczas nieobecności | - Karolina Krause
- Joanna Koprowska
- Justyna Adamczyk
- Anna Przybyszewska
- Alicja Dunajska
- Izabela Gergella |
| 5. dla dotacji bieżących
podczas nieobecności | - Kamila Gruchała
- Lucyna Wasielewska
- Hanna Pałasz
- Agnieszka Orlikowska |
| 6. dla sum depozytowych i innych
podczas nieobecności | - Agnieszka Orlikowska
- Hanna Pałasz
- Kamila Gruchała
- Lucyna Wasielewska |

- | | |
|--|--|
| 7. dla dochodów organu
podczas nieobecności | <ul style="list-style-type: none"> - Iwona Cwajda - Elżbieta Sommerfeld - Joanna Koprowska - Anna Przybyszewska - Izabela Gergella |
| 8. dla dochodów projektów unijnych, funduszy pozabudżetowych
podczas nieobecności | <ul style="list-style-type: none"> - Iwona Cwajda - Elżbieta Sommerfeld - Joanna Koprowska - Anna Przybyszewska - Izabela Gergella |
| 9. dla list płac
podczas nieobecności | <ul style="list-style-type: none"> - Mirosława Kowalczyk - Monika Tomasik - Danuta Czaplińska - Izabela Gergella - Elżbieta Sommerfeld |
| 10. dla Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych
podczas nieobecności | <ul style="list-style-type: none"> - Agnieszka Orlikowska - Hanna Pałasz - Kamila Gruchała - Lucyna Wasielewska |
| 11. dla dochodów z zadań zleconych Gminie
podczas nieobecności | <ul style="list-style-type: none"> - Anna Przybyszewska - Alicja Dunajska - Elżbieta Sommerfeld - Izabela Gergella |
| 12. dla wydatków programu „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych
korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz
ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”
podczas nieobecności | <ul style="list-style-type: none"> - Katarzyna Makurat - Danuta Czaplińska - Anna Przybyszewska - Alicja Dunajska - Mirosława Kowalczyk |
| 13. dla wydatków programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z
modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego obszaru
funkcyjnego Starogardu Gdańskiego”
podczas nieobecności | <ul style="list-style-type: none"> - Alicja Dunajska - Anna Przybyszewska - Mirosława Kowalczyk - Danuta Czaplińska - Justyna Adamczyk |

14. dla wydatków programu „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego”- Anna Przybyszewska
podczas nieobecności
- Mirosława Kowalczyk
 - Alicja Dunajska
 - Danuta Czaplińska
 - Justyna Adamczyk
15. dla wydatków programu „Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański”
podczas nieobecności
- Alicja Dunajska
 - Anna Przybyszewska
 - Danuta Czaplińska
 - Mirosława Kowalczyk
 - Justyna Adamczyk
16. dla wydatków programu: „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”
podczas nieobecności
- Alicja Dunajska
 - Anna Przybyszewska
 - Danuta Czaplińska
 - Mirosława Kowalczyk
 - Justyna Adamczyk
17. dla wydatków programu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe-Wierzyca po zabytkach „Kociewia”
podczas nieobecności
- Justyna Adamczyk
 - Danuta Czaplińska
 - Alicja Dunajska
 - Anna Przybyszewska
 - Mirosława Kowalczyk
18. dla wydatków programu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański”
podczas nieobecności
- Alicja Dunajska
 - Anna Przybyszewska
 - Danuta Czaplińska
 - Mirosława Kowalczyk
 - Justyna Adamczyk
19. dla wydatków programu: „E-administracja dla e-klienta”
podczas nieobecności
- Anna Przybyszewska
 - Mirosława Kowalczyk
 - Justyna Adamczyk
20. dla wydatków programu: „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”
podczas nieobecności
- Anna Przybyszewska
 - Alicja Dunajska
 - Danuta Czaplińska
 - Justyna Adamczyk
21. dla wydatków programu: „Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański”
podczas nieobecności
- Anna Przybyszewska
 - Monika Tomasik
 - Alicja Dunajska
 - Justyna Adamczyk

Wykaz osób, które dokonują kontroli formalno-rachunkowej w Wydziale Podatków i Ewidencji Dochodów:

- | | |
|---|---|
| 1. dla wydatków dotyczących poboru podatków,
opłat i niepodatkowych należności budżetowych
związanych z ich poborem
podczas nieobecności | - Wojciech Gdaniec
- Celestyna Abramczyk
- Paulina Sadowska
- Kamila Trawicka |
| 2. dla dochodów jednostki budżetowej
podczas nieobecności | - Celestyna Abramczyk
- Wojciech Gdaniec
- Paulina Sadowska
- Kamila Trawicka |
| 3. dla dochodów organu dotyczących
scentralizowanego podatku VAT
podczas nieobecności | - Celestyna Abramczyk
- Katarzyna Kurcaba
- Paulina Sadowska
- Kamila Trawicka |

Dla dokumentów sporządzanych przez osoby uprawnione do kontroli formalno-rachunkowej podpisy składają osoby następne kolejno wymienione dla Wydziału Finansowego w pkt 1-21 oraz dla Wydziału Podatków i Ewidencji Dochodów w pkt 1-3.