

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 363/08/2020
Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie procedury kontroli wewnętrznej
wydatków budżetowych w Urzędzie Miasta
Starogard Gdański

1. Wykaz osób, które dokonują kontroli formalno-rachunkowej w Wydziale Finansowym – Referat Księgowości i Sprawozdawczości:

- | | |
|--|---|
| 1.1. dla wydatków bieżących:
podczas nieobecności | - Joanna Koprowska
- Martyna Leszczyńska
- Agnieszka Orlikowska
- Weronika Stanek
- Paulina Wollnik
- Magdalena Karczyńska |
| 1.2. dla wydatków majątkowych, z ochrony środowiska-
podczas nieobecności | - Joanna Koprowska
- Agnieszka Orlikowska
- Martyna Leszczyńska
- Weronika Stanek
- Magdalena Karczyńska |
| 1.3. dla wydatków z funduszy pozabudżetowych
podczas nieobecności | - Paulina Wollnik
- Martyna Leszczyńska
- Weronika Stanek
- Joanna Koprowska
- Magdalena Karczyńska |
| 1.4. dla poręczeń i kaucji
podczas nieobecności | - Martyna Leszczyńska
- Weronika Stanek
- Paulina Wollnik
- Joanna Koprowska
- Agnieszka Orlikowska
- Magdalena Karczyńska |
| 1.5. dla sum depozytowych i innych
podczas nieobecności | - Weronika Stanek
- Martyna Leszczyńska
- Paulina Wollnik
- Agnieszka Orlikowska
- Magdalena Karczyńska |
| 1.6. dla dochodów organu
podczas nieobecności | - Elżbieta Sommerfeld
- Monika Glinkowska
- Joanna Koprowska
- Paulina Wollnik
- Magdalena Karczyńska |

- 1.7. dla dochodów projektów unijnych, funduszy pozabudżetowych
podczas nieobecności
- Monika Glinkowska
 - Elżbieta Sommerfeld
 - Joanna Koprowska
 - Paulina Wollnik
 - Magdalena Karczyńska
- 1.8. dla list płac
podczas nieobecności
- Iwona Cwajda
 - Danuta Czaplińska
 - Magdalena Karczyńska
 - Elżbieta Sommerfeld
- 1.9. dla Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych
podczas nieobecności
- Iwona Cwajda
 - Danuta Czaplińska
 - Agnieszka Orlikowska
 - Magdalena Karczyńska
- 1.10. dla dochodów z zadań zleconych Gminie
podczas nieobecności
- Monika Glinkowska
 - Elżbieta Sommerfeld
 - Paulina Wollnik
 - Weronika Stanek
 - Martyna Leszczyńska
 - Magdalena Karczyńska

2. Wykaz osób, które dokonują kontroli formalno-rachunkowej w Wydziale Finansowym – Referat Budżetu:

- 2.1. dla dotacji bieżących
podczas nieobecności
- Kamila Gruchała
 - Paulina Dembińska
 - Hanna Pałasz
 - Izabela Gergella

3. Wykaz osób, które dokonują kontroli formalno-rachunkowej wydatków dla programów współfinansowanych ze środków unijnych

- 3.1. dla wydatków programu „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”
podczas nieobecności
- Katarzyna Makurat (WF)
 - Danuta Czaplińska (WF-RKiS)
 - Anna Przybyszewska (WF-RB)
 - Alicja Dunajska (WF-RB)
 - Iwona Cwajda (WG-RKiS)

- 3.2. 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
- Alicja Dunajska (WF-RB)
 - Anna Przybyszewska (WF-RB)
 - Iwona Cwajda (WF-RKiS)
 - Danuta Czaplińska (WF-RKiS)
 - Justyna Adamczyk (WF-RB)
- 3.3. dla wydatków programu „Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański”
podczas nieobecności
- Alicja Dunajska (WF-RB)
 - Anna Przybyszewska (WF-RB)
 - Danuta Czaplińska (WF-RKiS)
 - Iwona Cwajda (WF-RKiS)
 - Justyna Adamczyk (WF-RB)
- 3.4. dla wydatków programu: „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”
podczas nieobecności
- Alicja Dunajska (WF-RB)
 - Anna Przybyszewska (WF-RB)
 - Danuta Czaplińska (WF-RKiS)
 - Iwona Cwajda (WF-RKiS)
 - Justyna Adamczyk (WF-RB)
- 3.5. dla wydatków programu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe-Wierzącą po zabytkach „Kociewia”
podczas nieobecności
- Justyna Adamczyk (WF-RB)
 - Danuta Czaplińska (WF-RKiS)
 - Alicja Dunajska (WF-RB)
 - Anna Przybyszewska (WF-RB)
 - Iwona Cwajda (WF-RKiS)
- 3.6. dla wydatków programu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański”
podczas nieobecności
- Alicja Dunajska (WF-RB)
 - Anna Przybyszewska (WF-RB)
 - Danuta Czaplińska (WF-RKiS)
 - Iwona Cwajda (WF-RKiS)
 - Justyna Adamczyk (WF-RB)
- 3.7. dla wydatków programu: „E-administracja dla e-klienta”
podczas nieobecności
- Anna Przybyszewska (WF-RB)
 - Alicja Dunajska (WF-RB)
 - Iwona Cwajda (WF-RKiS)
 - Justyna Adamczyk (WF-RB)
- 3.8. dla wydatków programu: „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”
podczas nieobecności
- Anna Przybyszewska (WF-RB)
 - Alicja Dunajska (WF-RB)
 - Danuta Czaplińska (WF-RKiS)
 - Justyna Adamczyk (WF-RB)

3.9. dla wydatków programu: „Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański”
podczas nieobecności

- Anna Przybyszewska (WF-RB)
- Alicja Dunajska (WF-RB)
- Iwona Cwajda (WF-RKiS)
- Justyna Adamczyk (WF-RB)

4. Wykaz osób, które dokonują kontroli formalno-rachunkowej w Wydziale Ewidencji Dochodów i Windykacji:

4.1. dla wydatków dotyczących poboru podatków,
opłat i niepodatkowych należności budżetowych
związanych z ich poborem
podczas nieobecności

- Celestyna Abramczyk
- Paulina Sadowska
- Kamila Trawicka
- Natalia Miętka

4.2. dla dochodów jednostki budżetowej
podczas nieobecności

- Celestyna Abramczyk
- Paulina Sadowska
- Kamila Trawicka
- Natalia Miętka

4.3. dla dochodów organu dotyczących
scentralizowanego podatku VAT
podczas nieobecności

- Celestyna Abramczyk
- Bogumiła Niżyńska
- Paulina Sadowska
- Kamila Trawicka
- Natalia Miętka

Dla dokumentów sporządzanych przez osoby uprawnione do kontroli formalno-rachunkowej podpisy składają osoby następne kolejno wymienione dla Wydziału Finansowego – Referatu Księgowości i Sprawozdawczości w pkt 1.1-1.10, dla Wydziału Finansowego – Referatu Budżetu w pkt 2.1, dla programów współfinansowanych ze środków unijnych w pkt 3.1-3.9, oraz dla Wydziału Ewidencji Dochodów i Windykacji w pkt 4.1-4.3.