

Załącznik
do zarządzenia nr 301/09/2021
Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 23 września 2021 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie procedury
kontroli wewnętrznej wydatków budżetowych w
Urzędzie Miasta Starogard Gdański

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
lub | - Joanna Koprowska
- Martyna Leszczyńska
- Paweł Urmanin
- Anna Schulz
- Agnieszka Orlikowska
- Magdalena Karczyńska |
| 1.2. dla wydatków majątkowych
lub | - Joanna Koprowska
- Agnieszka Orlikowska
- Martyna Leszczyńska
- Magdalena Karczyńska |
| 1.3. dla wydatków z funduszy pozabudżetowych
lub | - Paweł Urmanin
- Martyna Leszczyńska
- Anna Schulz
- Joanna Koprowska
- Magdalena Karczyńska |
| 1.4. dla poręczeń i kaucji
lub | - Martyna Leszczyńska
- Paweł Urmanin
- Anna Schulz
- Joanna Koprowska
- Magdalena Karczyńska |
| 1.5. dla sum depozytowych i innych
lub | - Martyna Leszczyńska
- Paweł Urmanin
- Anna Schulz
- Agnieszka Orlikowska
- Magdalena Karczyńska |

1.6. dla dochodów organu
lub

- Elżbieta Sommerfeld
- Monika Glinkowska
- Joanna Koprowska
- Agnieszka Orlikowska
- Magdalena Karczyńska

1.7. dla dochodów projektów unijnych, funduszy pozabudżetowych
lub

- Monika Glinkowska
- Elżbieta Sommerfeld
- Joanna Koprowska
- Agnieszka Orlikowska
- Magdalena Karczyńska

1.8. dla list płac
lub

- Iwona Cwajda
- Danuta Czaplińska
- Magdalena Tocha
- Elżbieta Sommerfeld
- Magdalena Karczyńska

1.9. dla Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych
lub

- Magdalena Tocha
- Iwona Cwajda
- Danuta Czaplińska
- Agnieszka Orlikowska
- Magdalena Karczyńska

1.10. dla dochodów z zadań zleconych Gminie
lub

- Monika Glinkowska
- Elżbieta Sommerfeld
- Agnieszka Orlikowska
- Joanna Koprowska
- Martyna Leszczyńska
- Magdalena Karczyńska

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

2.1. dla dotacji bieżących
lub

- Kamila Gruchała
- Hanna Pałasz
- Kaja Zadurska
- Izabela Gergella

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

3.1. dla wydatków programu: „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| | - | Alicja Dunajska (WF-RB) |
| lub | - | Anna Przybyszewska (WF-RB) |
| | - | Danuta Czaplińska (WF-RKiS) |
| | - | Iwona Cwajda (WF-RKiS) |
| | - | Justyna Adamczyk (WF-RB) |

3.2. dla wydatków programu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe-Wierzyca po zabytkach „Kociewia”

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| | - | Justyna Adamczyk (WF-RB) |
| lub | - | Danuta Czaplińska (WF-RKiS) |
| | - | Alicja Dunajska (WF-RB) |
| | - | Anna Przybyszewska (WF-RB) |
| | - | Iwona Cwajda (WF-RKiS) |

3.3. dla wydatków programu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański”

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| | - | Alicja Dunajska (WF-RB) |
| lub | - | Anna Przybyszewska (WF-RB) |
| | - | Danuta Czaplińska (WF-RKiS) |
| | - | Iwona Cwajda (WF-RKiS) |
| | - | Justyna Adamczyk (WF-RB) |

3.4. dla wydatków programu: „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| | - | Anna Przybyszewska (WF-RB) |
| lub | - | Alicja Dunajska (WF-RB) |
| | - | Danuta Czaplińska (WF-RKiS) |
| | - | Justyna Adamczyk (WF-RB) |

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

- | | | |
|-----|---|----------------------------|
| | - | Anna Przybyszewska (WF-RB) |
| lub | - | Iwona Cwajda (WF-RKiS) |
| | - | Alicja Dunajska (WF-RB) |
| | - | 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
lub

- | | |
|---|----------------------|
| - | Celestyna Abramczyk |
| - | Katarzyna Kurcaba |
| - | Kamila Trawicka |
| - | Aleksandra Łakomicka |
| - | Alicja Frost |
| - | Bogumiła Niżyńska |

4.2. dla dochodów jednostki budżetowej
lub

- Celestyna Abramczyk
- Katarzyna Kurcaba
- Kamila Trawicka
- Aleksandra Łakomicka
- Alicja Frost
- Bogumiła Niżyńska

4.3. dla dochodów organu dotyczących
scentralizowanego podatku VAT
lub

- Celestyna Abramczyk
- Bogumiła Niżyńska
- Katarzyna Kurcaba
- Kamila Trawicka
- Aleksandra Łakomicka
- Alicja Frost

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 3.1-3.5, oraz dla Wydziału Ewidencji Dochodów i Windykacji w pkt 4.1-4.3.