

Wykaz stanowisk i osób odpowiedzialnych za kontrolę wstępną oraz merytoryczną dowodów księgowych oraz wydatków dokonywanych ze środków publicznych:

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Imię i Nazwisko upoważnionego	Imię i Nazwisko zastępującego upoważnionego
1.	Dokumentacja związana z wypłatą wynagrodzeń a/ umowy o pracę lub decyzje o zmianach b/ listy płac	Rektor – dr Jarosław Hermaszewski	Prorektor – prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
		Anna Książkiewicz	
2.	Polecenie wyjazdu służbowego	Rektor – dr Jarosław Hermaszewski	Prorektor – prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
		Anna Książkiewicz	
3.	Dokumentacja zakupu towarów i usług	Rektor – dr Jarosław Hermaszewski	Prorektor – prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
		Kierownik DGT – Renata Pawlaczek Dominika Gorzelańczyk Jagoda Nowak	
		Dyrektor Biblioteki – Urszula Zięba Sylwia Myśliwiec Marta Kowalska	
		Administrator sieci – Marcin Wiśniewski Karol Kolano Ryszard Łukowczyk	

		Dorota Młot Andżelika Buczyńska	
		Marta Stachowiak Monika Ciechelska Kamila Adamowicz	
		Urszula Rudnik	
		Joanna Katulska Anna Łopuszko Iwona Oberenkowska	
		Anna Książkiewicz	
		Kierownik DP - Witold Joniec Grzegorz Machera Włodarczyk Anna Paulina Szymańska	
		Rżany Anna	
		Magdalena Zarubajko Magdalena Adamowicz Iwona Uchańska	
		Powołani przez Rektora Koordynatorzy, Pełnomocnicy, Dyrektorzy odpowiedzialni za realizację poszczególnych projektów i działań	
4.	Dokumentacja obrotu środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi	Rektor – dr Jarosław Hermaszewski	Prorektor – prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

5.	Dokumentacja bankowa	Rektor – dr Jarosław Hermaszewski	Prorektor – prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
6.	Inwentaryzacja (spis z natury, wyjaśnienia różnic, protokoł z uzgodnienia różnic, protokoły zniszczeń i kasacji)	Rektor – dr Jarosław Hermaszewski	Prorektor – prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
7.	Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych	Rektor – dr Jarosław Hermaszewski	Prorektor – prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
8.	Dokumentacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	Rektor – dr Jarosław Hermaszewski	Prorektor – prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli formalno-rachunkowej oraz dekretacji dowodów księgowych

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Imię i Nazwisko oraz stanowisko służbowe upoważnionego
1.	Dokumentacja związana z wypłatą wynagrodzeń listy płac	Kwestor – Magdalena Zarubajko
		St.specj.ekonom.– Iwona Uchańska
		St.specj.ekonom. – Magdalena Adamowicz
2.	Polecenie wyjazdu służbowego	Kwestor – Magdalena Zarubajko
		St.specj.ekonom.– Iwona Uchańska
		St.specj.ekonom. – Magdalena Adamowicz
3.	Dokumentacja zakupu towarów i usług	Kwestor – Magdalena Zarubajko
		St.specj.ekonom.– Magdalena Adamowicz
		St.specj.ekonom. – Iwona Uchańska
4.		Kwestor – Magdalena Zarubajko

	Dokumentacja obrotu środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi	St.specj.ekonom.- Magdalena Adamowicz
		St.specj.ekonom. – Iwona Uchańska
5.	Dowody związane ze sprzedażą towarów i usług	Kwestor – Magdalena Zarubajko
		St.specj.ekonom.- Magdalena Adamowicz
		St.specj.ekonom. – Iwona Uchańska
6.	Inwentaryzacja (spis z natury, wyjaśnienia różnic, protokół z uzgodnienia różnic, protokoły zniszczeń i kasacji)	Kwestor – Magdalena Zarubajko
		St.specj.ekonom.- Magdalena Adamowicz
		St.specj.ekonom. – Iwona Uchańska
7.	Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych	Kwestor – Magdalena Zarubajko
		St.specj.ekonom.- Magdalena Adamowicz
		St.specj.ekonom. – Iwona Uchańska
8.	Polecenie księgowania różnic inwentaryzacyjnych	Kwestor – Magdalena Zarubajko
		St.specj.ekonom.- Magdalena Adamowicz
		St.specj.ekonom. – Iwona Uchańska
9.	Sprawozdawczość (sprawozdania finansowe)	Kwestor – Magdalena Zarubajko
		St.specj.ekonom.- Magdalena Adamowicz
		St.specj.ekonom. – Iwona Uchańska
10.	Dokumentacja związana ze sporządzaniem projektów i planów finansowych oraz zmian w planach finansowych	Kwestor – Magdalena Zarubajko
		St.specj.ekonom.- Iwona Uchańska
		St.specj.ekonom. – Magdalena Adamowicz
11.		St.specj.ekonom.- Iwona Uchańska

	Dokumentacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (regulaminy, protokoły)	St.specj.ekonom. – Magdalena Adamowicz
--	--	--

Wykaz osób oraz wzory podpisów osób upoważnionych do dokonywania kontroli wynikającej z art.54 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Imię i Nazwisko upoważnionego	Imię i Nazwisko zastępującego upoważnionego
1.	Dokumentacja w zakresie kontroli wynikającej z art.54 ustawy o finansach publicznych	Kwestor – Magdalena Zarubajko	Magdalena Adamowicz

Wykaz osób oraz wzory podpisów osób upoważnionych do dokonywania kontroli pod względem legalności, gospodarności i celowości.

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Imię i Nazwisko upoważnionego	Imię i Nazwisko zastępującego upoważnionego
1.	Dokumentacja związana z wypłatą wynagrodzeń	Rektor – dr Jarosław Hermaszewski	Prorektor – prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
2.	Pozostała dokumentacja w zakresie wydatków administracyjno-rzeczowych	Rektor – dr Jarosław Hermaszewski	Prorektor – prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

Wykaz osób oraz wzory podpisów osób upoważnionych do dokonywania kontroli pod względem zgodności z prawem zamówień publicznych.

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Nazwisko i imię upoważnionego
1.	Dokumentacja w zakresie wydatków administracyjno-rzeczowych	Kierownik DGT – Pawlaczek Renata Gorzelańczyk Dominika Nowak Jagoda