

ZARZĄDZENIE NR 24/2013

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

z dnia 03 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian do ogólnych zasad rachunkowości, procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz regulaminu gospodarki finansowej

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 1365 ze zm.), art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (DzU nr 121, poz.591 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam zmiany w załączniku nr 3 do ogólnych zasad rachunkowości, procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz regulaminu gospodarki finansowej wprowadzone Zarządzeniem Nr 2 z dnia 02.01.2013 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik do
Zarządzenia Nr 24/2013
z dnia 03.06.2013r.**

Tabela Nr 1 do Procedur kontroli finansowej.

Wykaz osób oraz wzory podpisów osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej.

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Wzór podpisu upoważnionego	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego	Wzór podpisu zastępującego upoważnionego
1.	Dokumentacja związana z wypłatą wynagrodzeń a/ umowy o prace lub decyzje o zmianach b/ listy płac	Rektor – Stanisław Czaja		Prorektor- Katarzyna Pantoł	
		Kierownik działu osobowego-Anna Książkiewicz- Milkowska		St.ref.administracyjny- Marta Frąszczak	
2.	Polecenie wyjazdu służbowego	Rektor – Stanisław Czaja		Prorektor- Katarzyna Pantoł	
		p.o.Kanclerza – Marcin Świercz			
3.	Dokumentacja zakupu towarów i usług	Rektor – Stanisław Czaja		Prorektor- Katarzyna Pantoł	
		p.o.Kanclerza – Marcin Świercz			
		Kierownik działu gosp.techn.- Marcin Świercz		Specj.ds. zamówień publicznych – Renata Pawlaczek	
		Dyrektor Biblioteki – Urszula Zięba			
		Adm.sieci – Robert Zybaczyński		Operator syst. komp. – Paweł Zybaczyński	
		Specj.ds.organ.naucz.-Marta Stachowiak			
		St.specj.adm. – Urszula Rudnik			
		Kierownik Dziekanatu –Joanna Katulska		Specj.ds studenckich – Iwona Starczewska	
		Kierownik działu osobowego-Anna Książkiewicz- Milkowska		St.ref.administracyjny- Marta Frąszczak	
		Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych – Mirosława Krasicka			
	Koordynatorzy odpowiedzialni za realizację poszczególnych projektów unijnych				
4.	Dokumentacja obrotu środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi	Rektor – Stanisław Czaja		Prorektor- Katarzyna Pantoł	
		p.o.Kanclerza – Marcin Świercz			
5.	Dowody związane ze sprzedażą towarów	Rektor – Stanisław Czaja		Prorektor- Katarzyna Pantoł	

	i usług	p.o.Kanclerza – Marcin Świercz			
6.	Dowody kasowe i bankowe	Rektor – Stanisław Czaja		Prorektor- Katarzyna Pantoł	
		p.o.Kanclerza – Marcin Świercz			
7.	Inwentaryzacja (spis z natury, wyjaśnienia różnic, protokół z uzgodnienia różnic, protokoły zniszczeń i kasacji)	Rektor – Stanisław Czaja		Prorektor- Katarzyna Pantoł	
		p.o.Kanclerza – Marcin Świercz			
8.	Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych	Rektor – Stanisław Czaja		Prorektor- Katarzyna Pantoł	
		p.o.Kanclerza – Marcin Świercz			
9.	Dokumentacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (regulaminy, protokoły, itp.)	Rektor – Stanisław Czaja		Prorektor- Katarzyna Pantoł	
		p.o.Kanclerza – Marcin Świercz			

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

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Wzór podpisu upoważnionego	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego	Wzór podpisu zastępującego upoważnioneg o
1.	Dokumentacja związana z wypłatą wynagrodzeń listy płac	Kwestor – Magdalena Zarubajko			
		Sp.ekonomiczny – Iwona Uchańska			
2.	Polecenie wyjazdu służbowego	Kwestor – Magdalena Zarubajko			
		St.specj.ekonom.– Ewelina Zdonek- Rolla			
		Sp.ekonomiczny – Iwona Uchańska			
		St.ref.ekonomiczny- Magdalena Adamowicz			
3.	Dokumentacja zakupu towarów i usług	Kwestor – Magdalena Zarubajko			
		St.specj.ekonom.– Ewelina Zdonek- Rolla			
		Sp.ekonomiczny – Iwona Uchańska			
		St.ref.ekonomiczny- Magdalena			

		Adamowicz			
4.	Dokumentacja obrotu środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi	Kwestor – Magdalena Zarubajko			
		St.specj.ekonom.– Ewelina Zdonek- Rolla			
		St.ref.ekonomiczny- Magdalena Adamowicz			
5.	Dowody związane ze sprzedażą towarów i usług	Kwestor – Magdalena Zarubajko			
		St.specj.ekonom.– Ewelina Zdonek- Rolla			
		St.ref.ekonomiczny- Magdalena Adamowicz			
6.	Inwentaryzacja (spis z natury, wyjaśnienia różnic, protokół z uzgodnienia różnic, protokoły zniszczeń i kasacji)	Kwestor – Magdalena Zarubajko			
		St.specj.ekonom.– Ewelina Zdonek- Rolla			
		St.ref.ekonomiczny- Magdalena Adamowicz			
7.	Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych	Kwestor – Magdalena Zarubajko			
		St.specj.ekonom.– Ewelina Zdonek- Rolla			
		St.ref.ekonomiczny- Magdalena Adamowicz			
8.	Polecenie księgowania różnic inwentaryzacyjnych	Kwestor – Magdalena Zarubajko			
		St.specj.ekonom.– Ewelina Zdonek- Rolla			
		St.ref.ekonomiczny- Magdalena Adamowicz			
9.	Sprawozdawczość (sprawozdania finansowe)	Kwestor – Magdalena Zarubajko			
		St.specj.ekonom.– Ewelina Zdonek- Rolla			
		Sp.ekonomiczny – Iwona Uchańska			
		St.ref.ekonomiczny- Magdalena Adamowicz			

10.	Dokumentacja związana ze sporządzaniem projektów i planów finansowych oraz zmian w planach finansowych	p.o.Kanclerza – Marcin Świercz			
		Kwestor – Magdalena Zarubajko			
		St.specj.ekonom.– Ewelina Zdonek-Rolla		St.ref.ekonomiczny- Magdalena Adamowicz	
11.	Dokumentacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (regulaminy, protokoły)	Kwestor – Magdalena Zarubajko			
		Sp.ekonomiczny – Iwona Uchańska			

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

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Wzór podpisu upoważnionego
1.	Dokumentacja w zakresie kontroli wynikającej z art.54 ustawy o finanse.publ.	Kwestor – Magdalena Zarubajko	

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

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Wzór podpisu upoważnionego	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego	Wzór podpisu zastępującego upoważnionego
1.	Dokumentacja związana z wypłatą wynagrodzeń: - dla pracowników pedagogicznych a/ płace zasadnicze i dodatki b/ godziny ponadwymiarowo - dla pracowników administr.- obsługowych	Rektor – Stanisław Czaja		Prorektor – Katarzyna Pantoł	
2.	Pozostała dokumentacja w zakresie wydatków administracyjno-rzeczowych	Rektor – Stanisław Czaja		Prorektor – Katarzyna Pantoł	
		p.o.Kanclerza- Marcin Świercz			

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

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Wzór podpisu upoważnionego
1.	Dokumentacja w zakresie wydatków administracyjno-rzeczowych	Specj.ds. zamówień publicznych – Renata Pawlaczek	