

**Wykaz osób upoważnionych
do dokonywania kontroli merytorycznej dokumentów
finansowo – księgowych**

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Rodzaj działalności/ obszar kontroli	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Wzór podpisu upoważnionego	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego	Wzór podpisu zastępującego upoważnionego
1.	Listy płac	Kadry	Mariola Mellentin (inspektor d/s organizacji i kadr)		Bożena Gaca-Zielińska (sekretarz)	
2.	Rachunki z tytułu umów-zleceń , umów o dzieło	Kierownik właściwego wydziału merytorycznego zlecający wykonanie określonych w umowie czynności				
3.	Polecenia wyjazdu służbowego dla pracowników Starostwa	Wydział Organizacyjny	Bożena Gaca- Zielińska (sekretarz)		Paweł Kanpik (starosta)	
					Roman Witt (wicestarosta)	
4.	Polecenia wyjazdu służbowego dla radnych	Przewodniczący Rady	Urszula Kempieńska - Czerwińska - (przewodnicząca Rady Powiatu)		Ewa Otlewska (z-ca przewodniczącej Rady Powiatu)	
5.	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty zakupu stanowiące podstawę do realizacji wydatku	Wydział Organizacyjny	Bożena Gaca- Zielińska (sekretarz)		Lucyna Gosieniecka (inspektor)	
					Katarzyna Meller (starszy inspektor)	
					Mirosław Trybuła (starszy inspektor)	
					Wojciech Socha (starszy inspektor)	
					Krzysztof Adrych (inspektor)	
6.	Dokumentacja dotycząca rzecznego majątku ruchomego przejętego po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej	Główny specjalista do spraw projektów kluczowych	Katarzyna Trybuła (główny specjalista)			

7.	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty zakupu stanowiące podstawę do realizacji wydatku związanego z zakupem usług w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Inspektor do spraw organizacyjnych i informatycznych	Krzysztof Adrych (inspektor)		Mirosław Trybuła (starszy inspektor)	
					Wojciech Socha (starszy inspektor)	
8.	Dokumenty zakupu druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych Dokumenty zakupu usług obejmujących tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych	Wydział Komunikacji i Dróg	Mirosław Karwasz (kierownik wydziału)		Rafał Semrau (inspektor)	
9.	Dokumenty zakupu usług i robót budowlanych	Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska	Józef Gawrych (kierownik wydziału)		Anna Górską (z-ca kierownika wydziału)	
10.	Faktury, rachunki, noty korygujące lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku dotyczącego ochrony środowiska i gospodarki wodnej i leśnictwa	Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska	Józef Gawrych (kierownik wydziału)		Jarosław Jasnoch (starszy inspektor)	
11.	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej, koronera	Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego	Zbigniew Semrau (kierownik wydziału)		Ewa Gromowska (inspektor)	
					Piotr Goździelewski (inspektor)	
12.	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT za holowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z terenu powiatu	Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego	Zbigniew Semrau (kierownik wydziału)		Piotr Goździelewski (inspektor)	

13.	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku dotyczącego przewozów autobusowych	Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego	Zbigniew Semrau (kierownik wydziału)		Beata Borucka (inspektor)	
14.	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku dotyczącego funduszu pomocy Ukrainie, obrony cywilnej i ochrony ludności Wnioskowanie do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o środki finansowe z Funduszu pomocowego na pomoc Ukrainie, obrony cywilnej i ochrony ludności	Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego	Zbigniew Semrau (kierownik wydziału)		Piotr Goździelewski (inspektor)	
15.	Listy naliczonych diet radnym	Biuro Rady	Bożena Gaca-Zielińska (sekretarz)		Halina Matwiej (starszy inspektor)	
16.	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku	Biuro Rady	Halina Matwiej (starszy inspektor)		Bożena Gaca-Zielińska (sekretarz)	
					Dorota Habel (podinspektor)	

17.	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku Mienia Powiatu Dokumentacja dotycząca zasobu nieruchomości Skarbu Państwa stanowiąca podstawę przyjęcia do ewidencji pozabilansowej w księgach rachunkowych Dokumentacja dotycząca zasobu gospodarki mieszkaniowej Skarbu Państwa Informacje dotyczące zmian w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa (np. uprawomocnione decyzje administracyjne, akty notarialne itd.)	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	Barbara Słowińska (z-ca kierownika wydziału)		Jakub Kuśnierz (geodeta powiatowy)	
18.	Faktury, rachunki, noty korygujące lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku dotyczącego opracowań geodezyjnych i kartograficznych	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	Jakub Kuśnierz (geodeta powiatowy)		Barbara Słowińska (z-ca kierownika wydziału)	

19.	Dokumenty stanowiące podstawę do zapłaty kosztów egzekucji komorniczej oraz kosztów związanych z postępowaniem sądowym	Biuro Prawne	Piotr Walczak (radca prawny)			
			Iwona Strzyżewska (radca prawny)			
			Mariusz Stegienka (radca prawny)			
20.	Dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku dotyczącego zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, uczniowskie kluby sportowe, rozliczenia dotyczące dotacji przekazywanych na zadania wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zadania wykonywane przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, uczniowskie kluby sportowe	Wydział Współpracy, Rozwoju i Zamówień Publicznych	Renata Fluder - Bielawska (kierownik wydziału)		Marta Biruta (podinspektor) Joanna Kuś (inspektor) Jakub Keller (podinspektor) Joanna Ekert (inspektor) Agata Kotwica (inspektor)	

21.	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty zakupu stanowiące podstawę do realizacji wydatku na zadania związane z promocją, w tym na zadania związane z promocją zdrowia	Wydział Współpracy, Rozwoju i Zamówień Publicznych	Renata Fluder - Bielawska (kierownik wydziału)		Marta Biruta (podinspektor) Joanna Kuś (inspektor) Jakub Keller (podinspektor) Agata Kotwica (inspektor) Joanna Ekert (inspektor)	
22.	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty zakupu stanowiące podstawę do realizacji wydatku w ramach zamówień publicznych na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (dotyczy tylko opisu pod względem realizacji zamówień publicznych)	Wydział Współpracy, Rozwoju i Zamówień Publicznych	Joanna Ekert (inspektor) Agata Kotwica (inspektor) Joanna Kuś (inspektor)		Renata Fluder - Bielawska (kierownik wydziału) Jakub Keller (podinspektor) Marta Biruta (podinspektor)	
23.	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty zakupu stanowiące podstawę do realizacji wydatku na zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną	Wydział Współpracy, Rozwoju i Zamówień Publicznych	Renata Fluder - Bielawska (kierownik wydziału)		Marta Biruta (podinspektor) Joanna Kuś (inspektor) Jakub Keller (podinspektor) Agata Kotwica (inspektor) Joanna Ekert (inspektor)	
24.	Opracowanie planów inwestycyjnych	Wydział Współpracy, Rozwoju i Zamówień Publicznych	Renata Fluder - Bielawska (kierownik wydziału)		Katarzyna Kwaśnik (podinspektor) Monika Budzowska (inspektor)	
25.	Faktury zakupu materiałów, towarów i usług z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	Komisja ZFŚS	Zofia Czapiewska (inspektor)		Lucyna Gosieniecka (inspektor) Jowita Kunek (inspektor)	

26.	Miesięczne zestawienie dotacji dla szkół niepublicznych oraz dokumentacja dotycząca dokształcania uczniów	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu	Hanna Depka (p.o. dyrektor PZEA)		Aleksandra Jakubik (pracownik administracyjno - biurowy PZEA wg zakresu czynności)	
27.	Informacje przekazywane przez powiaty o ilości dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stanowiące podstawę do przekazania dotacji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu	Katarzyna Rzondułkowska (pracownik socjalny)		Małgorzata Rosenkiewicz (pracownik socjalny)	
28.	Informacje przekazywane przez powiaty o ilości dzieci przebywających w rodzinach zastępczych stanowiące podstawę do przekazania dotacji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu	Weronika Wróbel (pracownik socjalny)		Małgorzata Rosenkiewicz (pracownik socjalny)	
29.	Dokumentacja dotycząca realizacji zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Katarzyna Bączyńska (przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności) Agnieszka Kwaśniewska (sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności)		Justyna Jasińska (starszy inspektor Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności)	
30.	Pozostałe nie wymienione wyżej dokumenty	Wydział Finansowy	Agata Puchowska (skarbnik) Karolina Kleina (główny księgowy)			
31.	Dokumentacja dotycząca realizowanych projektów z funduszy europejskich	Osoby upoważnione w/g obowiązujących instrukcji w jednostkach budżetowych realizujących projekty				