

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRAWIDŁOWĄ PROCEDURĘ WEWNĘTRZNEJ KONTROLI FINANSOWEJ

I Kontrola wstępna:

1. Osobami odpowiedzialnymi za wstępne stwierdzenie celowości dokonania wydatku na zamówieniu, zapotrzebowaniu, umowie wstępnej są:
 - a) Tomasz Wasilewski – Główny Technolog, p.o. Z-cy Dyrektora,
 - b) Joanna Tułazińska – Główny Księgowy,
 - c) Wioletta Jedlińska – referent Działu DN, a w razie jej nieobecności osoba zastępująca,
 - d) Iwona Mazur – osoba pełniąca funkcję przewodniczącego Komisji ZFŚS.
2. Osobą odpowiedzialną za potwierdzenie na zamówieniu, zapotrzebowaniu, umowie wstępnej, że wydatek ten jest przewidziany w planie wydatków jednostki jest Główny Księgowy – Joanna Tułazińska.

II Kontrola bieżąca:

1. Osobami odpowiedzialnymi za opisywanie dokumentów księgowych, ze sprawdzono pod względem merytorycznym, legalności, gospodarności i celowości są właściwe rzeczowo osoby wymienione w pkt. I ust.1.
2. Osobami odpowiedzialnymi za sprawdzenie dokumentu księgowego pod względem formalno – rachunkowym są pracownicy Działu DFK oraz pracownik na samodzielnym stanowisku ds. pracowniczych:
 - a) Agnieszka Olszewska – Referent, a w przypadku jej nieobecności Edyta Skowrońska – Inspektor,
 - b) Edyta Skowrońska – Referent, w przypadku rozliczeń płacowo – kadrowych, a w razie jej nieobecności Agnieszka Olszewska – Referent.
3. Osobą odpowiedzialną za weryfikację dokumentów księgowych zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” jest pracownik Działu DFK:
 - a) Agnieszka Olszewska – Referent.
4. Osobą odpowiedzialną za sporządzenie i poprawność list płac jest pracownik na samodzielnym stanowisku ds. pracowniczych:
 - a) Edyta Skowrońska – Inspektor.
5. Osobą odpowiedzialną za naliczanie odsetek za zwłokę i wystawiania not odsetkowych oraz wystawiania wezwań do zapłaty jest pracownik Działu DFK:

- a) Agnieszka Olszewska – Referent.
6. Osobami odpowiedzialnymi za składanie i podpisywanie poszczególnych deklaracji i informacji podatkowych są pracownicy Działu DFK oraz pracownik na samodzielnym stanowisku ds. pracowniczych:
- a) Pani Agnieszka Olszewska – Referent:
- VAT - 7 – deklaracja dla podatku od towarów i usług,
 - VAT - UE – informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach;
- b) Pani Edyta Skowrońska – Inspektor:
- PIT - 4R – deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 - PIT - 8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 - PIT - 11 – informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy;
- c) Pani Joanna Tułazińska – Główny Księgowy:
- CIT - 8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
7. Osobą odpowiedzialną za składanie i podpisywanie deklaracji rozliczeniowych ZUS jest pracownik na samodzielnym stanowisku ds. pracowniczych:
- a) Edyta Skowrońska – Inspektor.
8. Osobami osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów do wypłaty:
- a) Andrzej Zarzecki – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,
- b) Joanna Tułazińska – Główny Księgowy.

WZORY PODPISÓW OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRAWIDŁOWĄ PROCEDURĘ WEWNĘTRZNEJ KONTROLI FINANSOWEJ

L.p.	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Wzór podpisu
1.	Andrzej Zarzecki	Dyrektor Centrum	
2.	Tomasz Wasilewski	Główny Technolog, p.o. Z-cy Dyrektora	
3.	Joanna Tułazińska	Główny Księgowy	
4.	Edyta Skowrońska	Inspektor na samodzielnym stanowisku ds. pracowniczych	
5.	Agnieszka Olszewska	Referent w Dziale DFK	

6.	Wioletta Jedlińska	Referent w Dziale DAiP	
7.	Iwona Mazur	osoba pełniąca funkcję przewodniczącego Komisji ZFŚS	