

ANEKS nr 2
z dnia 20.01.2010r.
do Zarządzenia nr 19/09
Dyrektora Powiatowego Urzędu pracy w Cieszynie
z dnia 30.06.2009r.

w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego przyjętych zasad polityki rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie wraz z instrukcją kontroli i obiegu dokumentów księgowych, instrukcją dotyczącą gospodarki kasowej oraz instrukcją inwentaryzacyjną.

§1

Niniejszym wprowadza się zaktualizowany załącznik nr 1 do instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych - „Wykaz osób imiennie upoważnionych do sprawdzania dowodów księgowych własnych i obcych pod względem merytorycznym oraz formalnym i rachunkowym, a także do zatwierdzania tych dowodów w Budżecie, Funduszu Pracy oraz EFS i PFRON”.

§2

W załączniku nr 2 do instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych - „Wykaz wzorów podpisów osób zatrudnionych w PUP Cieszyn” skreśla się:

Bogaczyk Regina, Kawulok Karol, Michalski Michał, Raszewska-Pytel Ewa

Wprowadza się następujące osoby:

Hawełka Mariola *Mariola Mariola*
Łabędź Wojciech *Wojciech Łabędź*
Każmierczak Michał *Michał Michał*
Pytlińska Joanna *Joanna Pytlińska*

§3

W załączniku nr 1 do instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej - „Wykaz wzorów podpisów osób uprawnionych do odbioru gotówki w kasie” skreśla się:

Bogaczyk Regina, Kawulok Karol, Michalski Michał, Raszewska-Pytel Ewa

Wprowadza się następujące osoby:

Hawełka Mariola *Mariola Mariola*
Łabędź Wojciech *Wojciech Łabędź*
Każmierczak Michał *Michał Michał*
Pytlińska Joanna *Joanna Pytlińska*

§4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

mgr Anna Stefaniak-Bacza

Załącznik nr 1 do Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych

WYKAZ

osób imiennie upoważnionych do sprawdzania dowodów księgowych własnych i obcych pod względem merytorycznym oraz formalnym i rachunkowym, a także do zatwierdzania tych dokumentów w Budżecie, Funduszu Pracy oraz EFS i PFRON

Nazwa dowodu księgowego	Osoby uprawnione do sprawdzania pod względem merytorycznym	Osoby uprawnione do sprawdzania pod względem formalno-rachunkowym	Osoby uprawnione do zatwierdzania dowodu
1.	2.	3.	4.
1. LISTA PŁAC		Anna Brachaczek	
Sporządza:		Edyta Ochodek	
Alicja Kistowska	Alicja Kistowska		Anna Stefaniak-Bacza Dorota Bizoń
2. WNIOSEK O ZALICZKĘ	Katarzyna Adamus	Anna Brachaczek	
Sporządza:	Magdalena Zdejszy	Edyta Ochodek	
Wszyscy pracownicy	Przemysław Rudziński Wojciech Zelga		Anna Stefaniak-Bacza Dorota Bizoń
3. ROZLICZENIE	Katarzyna Adamus	Gabriela Cienciąła	Anna Stefaniak-Bacza
ZALICZKI	Magdalena Zdejszy	Anna Brachaczek	
Sporządza:	Przemysław Rudziński	Anna Glajcar	Dorota Bizoń
Wszyscy pracownicy	Wojciech Zelga		
		Edyta Ochodek	
4. POLECENIE			Anna Stefaniak-Bacza
KSIĘGOWANIA			Dorota Bizoń
Sporządza:			
Edyta Ochodek	Edyta Ochodek		
Anna Brachaczek	Anna Brachaczek	Anna Brachaczek	
Mariola Haltof	Mariola Haltof		
Anna Glajcar	Anna Glajcar		
Gabriela Cienciąła	Gabriela Cienciąła		
Żaneta Golasowska	Żaneta Golasowska		
5. PRZYJĘCIE			
ŚRODKA TRWAŁEGO			Anna Stefaniak-Bacza
Sporządza:			Dorota Bizoń
Wojciech Zelga	Wojciech Zelga		
6. LIKWIDACJA ŚRODKA	Przemysław Rudziński		
TRWAŁEGO	Radzisława Hareża		
Sporządza:			
Wojciech Zelga			
			Anna Stefaniak-Bacza

Załącznik nr 1 do Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych

1.	2.	3.	4.
			Dorota Bizoń
7. DELEGACJA			
Sporządza:			
Kornelia Faruga			
Alicja Kistowska			
Michalina Jabłońska			
		Gabriela Cienciąła	
		Edyta Ochodek	
		Anna Brachaczek	
		Anna Glajcar	
		Żaneta Golasowska	
			Anna Stefaniak-Bacza
			Dorota Bizoń
8. DEKLARACJA DRA			Anna Stefaniak-Bacza
Sporządza:			Dorota Bizoń
Alicja Kistowska	Alicja Kistowska		
Sławomir Sikorski			
		Anna Brachaczek	
		Edyta Ochodek	
Wojciech Zelga	Wojciech Zelga		
9. LISTY ZASIŁKOWE PRACOWNIKÓW			Anna Stefaniak-Bacza
Sporządza:		Anna Brachaczek	
Alicja Kistowska	Alicja Kistowska		
			Dorota Bizoń
		Edyta Ochodek	
10. RAPORT KASOWY	Anna Brachaczek	Anna Brachaczek	
Sporządza:	Edyta Ochodek	Edyta Ochodek	
Edyta Ochodek			
Mariola Haltof			
Gabriela Cienciąła			
			Anna Stefaniak-Bacza
			Dorota Bizoń
11. O WYPŁATĘ RYCZAŁTU ZA UŻYWANIE PRYW. SAMOCH. DO CELÓW SŁ.	Wojciech Zelga		
		Anna Brachaczek	
			Dorota Bizoń
		Edyta Ochodek	
			Anna Stefaniak-Bacza
12. FAKTURY, RACHUNKI	Wojciech Zelga		
NOTY KSIĘGOWE	Magdalena Zdejszy		
I INNE DOWODY KSIĘG.	Katarzyna Adamus		
DOKUMENTUJĄCE	Alicja Kistowska		
OPERACJE GOSPOD.	Urszula Bączek		
	Ewelina Czepczar-Figielska		
	Joanna Zeman		
	Małgorzata Szoblik		

Załącznik nr 1 do Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych

1.	2.	3.	4.
		Edyta Ochodek	
		Gabriela Cienciała	
		Anna Glajcar	
		Anna Brachaczek	
		Mariola Haltof	
		Zaneta Golasowska	
			Dorota Bizoń
			Anna Stefaniak-Bacza
13. ZWROT KOSZTÓW	Magdalena Zdejszy		
DOJAZDU NA SZKOLENIA I STAŻ, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH, RENTA SZKOLENIOWA, KLUB PRACY FP/PFRON	Urszula Bączek		
BADANIA LEKARSKIE			
DOF. STUDIÓW PODYPLOMOWYCH			
Sporządza:	Jolanta Krzykwa		
Mariusz Plinta	Katarzyna Adamus		
Beata Pleciak	Małgorzata Szoblik		
Katarzyna Brzoza			
Marcelina Sobańska			
Katarzyna Drózd			
Sylwia Walczak			
Anita Hruby-Husar			
Joanna Furmaniuk			
Ewa Owczarzy			
Dorota Noworyta			
Arkadiusz Grygierek			
		Gabriela Cienciała	
		Anna Glajcar	
		Anna Brachaczek	
		Mariola Haltof	
		Edyta Ochodek	
		Zaneta Golasowska	
			Anna Stefaniak-Bacza
			Dorota Bizoń
14. CZEK GOTÓWKOWY			Anna Stefaniak-Bacza
Wypełnia:			Dorota Bizoń
1. Edyta Ochodek			Anna Brachaczek
2. Mariola Haltof			Anna Stefaniak-Bacza
			Dorota Bizoń
			Anna Brachaczek
			Edyta Ochodek
15. POLECENIE PRZELEWU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ			Anna Stefaniak-Bacza
Sporządza:			Dorota Bizoń
1. Mariola Haltof			Anna Brachaczek
			Gabriela Cienciała
			Edyta Ochodek
2. Anna Brachaczek			Anna Stefaniak-Bacza

Załącznik nr 1 do Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych

1.	2.	3.	4.
			Dorota Bizoń
			Gabriela Cienciąła
			Edyta Ochodek
3. Gabriela Cienciąła			Anna Stefaniak-Bacza
			Dorota Bizoń
			Anna Brachaczek
			Edyta Ochodek
4. Alicja Kistowska			Anna Stefaniak-Bacza
			Dorota Bizoń
			Anna Brachaczek
			Edyta Ochodek
			Gabriela Cienciąła
5. Edyta Ochodek			Anna Stefaniak-Bacza
			Dorota Bizoń
			Anna Brachaczek
			Gabriela Cienciąła
6. Anna Glajcar			Anna Stefaniak-Bacza
			Dorota Bizoń
			Anna Brachaczek
			Edyta Ochodek
			Gabriela Cienciąła
16. LISTY WYPŁAT-	Magdalena Zdejszy		
PRACE INTERWENCYJNE,	Katarzyna Adamus		
ROBOTY PUBLICZNE	Małgorzata Szoblik		
		Anna Glajcar	
Sporządza:		Anna Brachaczek	
Alicja Wieja			
Joanna Pytlińska		Mariola Haltof	
		Gabriela Cienciąła	
		Edyta Ochodek	
		Zaneta Golasowska	
			Anna Stefaniak-Bacza
			Dorota Bizoń
17. LISTY PŁAC ZASIŁKÓW	Przemysław Rudziński		
DLA BEZROBOTNYCH	Radziszawa Hareża		
ZASIŁKÓW I ŚWIADCZEŃ	Małgorzata Szoblik		
DODATKÓW			
ADKTYWIZACYJNYCH,	Magdalena Zdejszy		
STYPENDIÓW			
STYPENDIÓW			
SZKOLENIOWYCH,STAŻOWYCH,	Urszula Bączek		
PRZYGOTOWANIA			
ZAWODOWEGO DOROSŁYCH,			
NA KONTYNUOWANIE NAUKI,			
STUDIA PODYPLOMOWE			
LISTY INDYWIDUALNE,	Katarzyna Adamus		
KOREKTY INDYWIDUALNE			
Sporządza:			
Wojciech Zelga			
Iwona Szatanik			

Załącznik nr 1 do Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych

1.	2.	3.	4.
Sławomir Sikorski			
		Gabriela Cienciąła	
		Mariola Haltof	
		Anna Brachaczek	
		Anna Glajcar	
		Edyta Ochodek	
		Żaneta Golasowska	
			Anna Stefaniak-Bacza
			Dorota Bizoń
18. KASA WYPŁACI, KWITARIUSZ PRZYCHODOWY		Anna Brachaczek	
Sporządza:		Edyta Ochodek	
Edyta Ochodek	Edyta Ochodek		
Mariola Haltof	Mariola Haltof		
			Anna Stefaniak-Bacza
			Dorota Bizoń
19. KASA PRZYJMIE		Anna Brachaczek	
Sporządza:		Edyta Ochodek	
Edyta Ochodek	Edyta Ochodek		
Mariola Haltof	Mariola Haltof		
			Anna Stefaniak-Bacza
			Dorota Bizoń
20. EWIDENCJA DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA	Odbiera:		
Sporządza:	Edyta Ochodek		
Sekretariat	Mariola Haltof		
21. Listy wypłat jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie miejsca pracy	Katarzyna Adamus		
Sporządza:		Anna Brachaczek	
Grażyna Jakubowska-Pelar			
Małgorzata Szoblik			
Alicja Wieja			
Joanna Pytlińska			
	Magdalena Zdejszy		
	Małgorzata Szoblik		
		Edyta Ochodek	
		Gabriela Cienciąła	
		Anna Glajcar	
		Mariola Haltof	
		Żaneta Golasowska	
			Anna Stefaniak-Bacza
			Dorota Bizoń
22. LISTY WYPŁAT-			
KRUS	Przemysław Rudziński		

Załącznik nr 1 do Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych

1.	2.	3.	4.
Sporządza:			
Grażyna Ciemala			
Iwona Szatanik			
		Anna Glajcar	
		Anna Brachaczek	
		Gabriela Cienciala	
		Mariola Haltof	
		Edyta Ochodek	
		Zaneta Golasowska	
			Anna Stefaniak-Bacza
			Dorota Bizoń
23. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	Arkadiusz Grygierek		
Sporządza:			
Urszula Bączek			
Alicja Wieja			
Lucyna Fiedor			
	Katarzyna Adamus		
	Magdalena Zdejszy		
		Anna Glajcar	
		Anna Brachaczek	
		Gabriela Cienciala	
		Mariola Haltof	
		Edyta Ochodek	
		Zaneta Golasowska	
			Anna Stefaniak-Bacza
			Dorota Bizoń
24. Listy wypłat: jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, wyposażenia stanowiska pracy, wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej PFRON	Katarzyna Adamus		
Sporządza:			
		Anna Brachaczek	
Beata Pleciak			
Joanna Furmaniuk			
	Urszula Bączek		
	Magdalena Zdejszy		
		Gabriela Cienciala	
		Anna Glajcar	
		Mariola Haltof	
		Edyta Ochodek	
		Zaneta Golasowska	
			Anna Stefaniak-Bacza
			Dorota Bizoń
25. ZWROT KOSZTÓW	Magdalena Zdejszy		

Załącznik nr 1 do Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych

1.	2.	3.	4.
DOJAZDU NA SZKOLENIA I STAŻ, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE, RENTA SZKOLENIOWA, KLUB PRACY	Urszula Bączek	Gabriela Cienciąta	
BADANIA LEKARSKIE		Anna Glajcar	
PFRON	Katarzyna Adamus	Anna Brachaczek	
Sporządza:		Mariola Haltof	
Beata Pleciak		Edyta Ochodek	
Joanna Furmaniuk		Żaneta Golasowska	
			Anna Stefaniak-Bacza
			Dorota Bizoń