

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.17A.2016
DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SANDOMIERZU
z dnia 01.03.2016r.

w sprawie zmiany Instrukcji obiegu, kontroli wewnętrznej i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu wprowadzonej Zarządzeniem Nr OPS.021.1.155.2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 07.11.2014r. z późn.zm.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku nr 885 z późn. zm.) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. M.F. nr 15, poz. 84), zarządzam co następuje:

§ 1



W instrukcji obiegu, kontroli wewnętrznej i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 021.1.155.2014 z dnia 07.11.2014r. z późn.zm. wprowadza się zmiany w sposób następujący:

1. Zmienia się pkt 1,2,3 poz.3 i 4, pkt 4,5,6,8,9,13 poz.1, pkt 14, 15 poz.5 i 6, pkt 23 poz.2, pkt 26 poz.2 w załączniku nr 3 do Instrukcji „Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej” w sposób następujący:

Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Stanowisko służbowe upoważnionego	Stanowisko służbowe zastępującego	Wzór podpisu upoważnionego	Wzór podpisu zastępującego
1.	Listy płac	Agnieszka Żelazowska Główna księgową	Małgorzata Kopec Starszy referent ds.księgowości	<i>Żelazowska A.</i>	<i>Mkopec</i>
2.	Listy wypłat świadczeń dla podopiecznych:- zasiłków z pomocy społecznej	Dorota Tarnawska Kierownik sekcji świadczeń	Grażyna Łebek Dyrektor	<i>Łebek</i>	<i>Łebek</i>
	Listy wypłat – zasiłek powodziowy	Dorota Tarnawska Kierownik sekcji świadczeń	Grażyna Łebek Dyrektor	<i>Łebek</i>	<i>Łebek</i>
	Listy wypłat – pomoc pieniężna dla kombatantów i innych osób uprawnionych	Dorota Tarnawska Kierownik sekcji świadczeń	Grażyna Łebek Dyrektor	<i>Łebek</i>	<i>Łebek</i>
3. poz. 3	Listy wypłat świadczeń dla podopiecznych: -dodatek mieszkaniowy	Anna Orchowska Administrator koordynujący	Agnieszka Dąbek Starszy referent ds. dodatków mieszkaniowych	<i>Orchowska</i>	<i>Dąbek</i>
	poz. 4	-dodatek energetyczny	Anna Orchowska Administrator koordynujący	<i>Orchowska</i>	<i>Dąbek</i>
4.	Dokumentacja zakupu usług, materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby OPS	Grażyna Łebek Dyrektor OPS	Agnieszka Żelazowska Główna księgową	<i>Łebek</i>	<i>Żelazowska A.</i>

	Dokumentacja zakupu pieczęci, pieczętek na potrzeby OPS, ŚDS, Świetlic Socjoterapeutycznych, wykonanie duplikatów kluczy, zakupu zamków na potrzeby OPS	Agnieszka Żelazowska Główna księgowa	Małgorzata Kopeć Starszy referent ds.księgowości	<i>Żelazowska A.</i>	<i>Mwojci!</i>
5.	Delegacje służbowe	Agnieszka Żelazowska Główna księgowa	Małgorzata Kopeć Starszy referent ds.księgowości	<i>Żelazowska A.</i>	<i>Mwojci!</i>
6.	Dokumentacja, faktury, rachunki dot. zakupu odzieży ochronnej, ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej, zakupy z zakresu bhp	Izabela Szczepańska Referent	Agnieszka Żelazowska Główna księgowa	<i>Szczepańska Izabela</i>	<i>Żelazowska A.</i>
8.	Noty obciążające, rachunki z tyt. udzielonej pomocy w formie zasiłków przez inne Ośrodki	Dorota Tarnawska Kierownik sekcji świadczeń	Grażyna Łebek Dyrektor	<i>Łebek</i>	<i>Grażyna Łebek</i>
9.	Dokumentacja dot. odpłatności w domu pomocy społecznej min. noty, rachunki, faktury	Dorota Tarnawska Kierownik sekcji świadczeń	Grażyna Łebek Dyrektor	<i>Łebek</i>	<i>Grażyna Łebek</i>
13. poz. 1	Dokumentacja- faktury, rachunki dot. świadczonych usług pocztowych dot. pomocy społecznej	Dorota Tarnawska Kierownik sekcji świadczeń	Grażyna Łebek Dyrektor	<i>Łebek</i>	<i>Grażyna Łebek</i>
14.	Faktury, rachunki dot. dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach, faktury, rachunki za pomoc w formie posiłków dla podopiecznych	Dorota Tarnawska Kierownik sekcji świadczeń	Grażyna Łebek Dyrektor	<i>Łebek</i>	<i>Grażyna Łebek</i>
15. poz. 5	Szkolenia, badania okresowe i wstępne pracowników, zakup okularów	Agnieszka Żelazowska Główna księgowa	Małgorzata Kopeć Starszy referent ds.księgowości	<i>Żelazowska A.</i>	<i>Mwojci!</i>
poz. 6	Faktury, rachunki dot. ZFSS	Grażyna Łebek Dyrektor	Agnieszka Żelazowska Główna księgowa	<i>Grażyna Łebek</i>	<i>Żelazowska A.</i>
23 poz. 2	Koszty postępowania egzekucyjnego i opłaty komornicze dotyczące: - świadczeń z pomocy społecznej, zasiłek celowy – powódź	Dorota Tarnawska Kierownik sekcji świadczeń	Grażyna Łebek Dyrektor	<i>Łebek</i>	<i>Grażyna Łebek</i>

26 poz. 2	Windykacja nienależnie pobranych świadczeń dotyczących: - świadczeń z pomocy społecznej	Dorota Tarnawska Kierownik sekcji świadczeń	Grażyna Łebek Dyrektor		
-----------------	--	--	---------------------------	--	---

§ 2

Pozostała część instrukcji nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównej Księgowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głodomierzu

mgr Grażyna Łebek

RADCA PRAWNY

Barbara Dubik
KL-T-153

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Żelazowska