

## Gdańska Szkoła Szermierki

80-301 Gdańsk, ul. VII Dwór 7, tel. (058) 556 00 14

### Zarządzenie nr 9/2020/2021 z dnia 4 stycznia 2020 r.

w sprawie WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ.

1. Przeprowadzenie wstępnej kontroli przed dokonaniem zakupu, polegającej na określeniu celowości, którą stwierdza Dyrektor lub osoba pisemnie upoważniona, potwierdzenie przez Głównego Księgowego czy dana operacja mieści się w planie finansowym.
2. Przeprowadzenie kontroli bieżącej po dokonany zakupie (na Fakturze, Rachunku) polegającej na:
  - sprawdzeniu i złożeniu podpisu pod względem merytorycznym przez Kierownika Administracyjnego  
dotyczy zakupów materiałów, towarów i usług;
  - sprawdzeniu i złożeniu podpisu pod względem merytorycznym przez Kierownika Obiektów Sportowych  
dotyczące zakupów materiałów i usług dotyczących spraw sportowych oraz Schroniska Młodzieżowego nr 1;
  - sprawdzeniu i złożeniu podpisu pod względem merytorycznym przez Intendenta dotyczące zakupów materiałów, towarów żywnościowych;
  - sprawdzeniu i złożeniu podpisu pod względem celowości, legalności i gospodarności – Wicedyrektor
  - sprawdzeniu i złożeniu podpisu pod względem formalno – rachunkowym – Główny Księgowy
3. Kontrola pod względem zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych polega na:
  - stwierdzeniu przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego, że wydatki nie podlegają zamówieniom publicznym, zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 7

- stwierdzeniu przez pracownika i postawieniu pieczęci, że wydatki podlegają przepisom Ustawy o zamówieniach publicznych.

Osobą odpowiedzialną za zamówienia publiczne jest Kierownik Administracyjny lub Kierownik Obiektów Sportowych

4. Zatwierdza do wypłaty – Dyrektor i Główny Księgowy.

5. Zatwierdzenie wydatku strukturalnego - Główny Księgowy Gdańskiej Szkoły Szermierki w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych.

**WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH  
DO SPRAWDZANIA I ZATWIERDZANIA  
DOWODÓW KASOWYCH**

1. Osoby uprawnione do sprawdzenia dowodów pod względem legalności, celowości i gospodarności:

- Zanetta Ziółkowska zastępca dyrektora ..... *Zanetta Ziolkowska*
- Anna Sobczak zastępca dyrektora ds. sportu ..... *Anna Sobczak*

2. Sprawdzającym dowody pod względem merytorycznym dotyczące:  
- zakupów materiałów, towarów i usług:

**Grzegorz Skoczko – Kierownik Administracji i Obsługi**..... *Grzegorz Skoczko*

- zakupów materiałów i usług dotyczących spraw sportowych oraz Schroniska

Młodzieżowego nr 1:

**Justyna Oczak – Kierownik Obiektów Sportowych**..... *Justyna Oczak*

- zakupów materiałów, towarów żywnościowych:

Katarzyna Bil – Intendent

*Katarzyna Bil*

3. Zatwierdzający dowody do wypłaty:

1. Adam Władek - Dyrektor

*Adam Władek*

4. Ustawa Prawo zamówień publicznych:

1. Grzegorz Skoczko – Kierownik Administracji i Obsługi

*Grzegorz Skoczko*

2. Justyna Oczak – Kierownik Obiektów Sportowych

*Oczak Justyna*

Gdańska Szkoła Szermierki  
DYREKTOR

*Władek*  
Adam Władek