

Załącznik nr 3 do Procedury wewnętrznej kontroli finansowej
Wydatków dokonywanych ze środków publicznych
Stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora
Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie
Nr 32/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku

WZORY PODPISÓW I PIECZĄTEK OSÓB UPOWAZNIONYCH DO ZATWIERDZENIA
DOWODÓW KSIĘGOWYCH POD WZGLĘDEM:

1. Merytorycznym / legalność, celowość, gospodarność /

Imię i nazwisko	stanowisko	podpis	pieczęć
Katarzyna Bednarek	Dyrektor		
Kamila Malinowska	Z-ca Dyrektora		

2. Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych

Imię i nazwisko	stanowisko	podpis	pieczęć
Katarzyna Bednarek	Dyrektor		
Kamila Malinowska	Z-ca Dyrektora		

3. Formalno rachunkowych

Imię i nazwisko	stanowisko	podpis	pieczęć
Katarzyna Bednarek	Dyrektor		
Dorota Leśniewska	Główny księgowy		

4. Kontrola wstępna – plan i harmonogram wydatków

Imię i nazwisko	stanowisko	podpis	pieczętka
Katarzyna Bednarek	Dyrektor		
Dorota Leśniewska	Główny Księgowy		

5. Zatwierdzenie do wpłaty – kontrola bieżąca

Imię i nazwisko	stanowisko	podpis	pieczęć
Katarzyna Bednarek	Dyrektor		
Kamila Malinowska	Z-ca Dyrektora		
Dorota Leśniewska	Główny Księgowy		