

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 08/21 z dnia 21 lipca 2021 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-rachunkowym

Imię i nazwisko	stanowisko	podpis	pieczęć
Katarzyna Bednarek	Dyrektor		
Iwona Wasążnik-Rzoska	Główny księgowy		

4. Kontrola wstępna – plan i harmonogram wydatków

Imię i nazwisko	stanowisko	podpis	pieczęć
Katarzyna Bednarek	Dyrektor		
Iwona Wasążnik-Rzoska	Główny Księgowy		

5. Zatwierdzenie do wpłaty – kontrola bieżąca

Imię i nazwisko	stanowisko	podpis	pieczęć
Katarzyna Bednarek	Dyrektor		
Kamila Malinowska	Z-ca Dyrektora		
Iwona Wasążnik-Rzoska	Główny Księgowy		