

Wykaz osób uprawnionych do kontroli dokumentów realizowanych Programu

**„Remont i doposażenie ścieżki spacerowo – rowerowej wzdłuż
nabrzeża rzeki Łobżonka, gmina Łobżenica w ramach działania „
Odnowa i rozwój wsi „ na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną
grupę działania „Programu oś 4 „ Leader „, działanie 4.1 „
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „.**

pod względem formalnym i rachunkowym:

- Wiesława Adamowska- Skarbnik Gminy
- a) - Dorota Kwiatkowska - księgowy

pod względem merytorycznym

- Magdalena Gdaniec – inspektor ds. Funduszy Unijnych Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica
- Wiesław Hektus – inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica
- Sławomir Świeczkowski – podinspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica
- b) pod względem prawnym
 - Gabriela Reszkowska – radca prawny
- c) pod względem zgodności z prawem zamówień publicznych
 - Wiesław Hektus- Inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica
 - Sławomir Świeczkowski – podinspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica

d) pod względem zgodności z planem finansowym

- Wiesława Adamowska Skarbnik Gminy
- e) pod względem zgodności z umowami z wykonawcą oraz przekazującym środki finansowe
 - Wiesława Adamowska- Skarbnik Gminy

8. Osoby odpowiedzialne za zakwalifikowanie dowodów do ujęcia w ewidencji księgowej:

- a) Jowita Łosoś – Gniot - księgowy
- b) Dorota Kwiatkowska – księgowy

9. Wzory stosowanych pieczęci:

„Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia

a) „Zaksięgowano na koncie 201:

pozycja.....

dnia

dnia podpis

b) „Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dnia

.....

ZATWIERDZA SIĘ DO WYPŁATY

z sum budżetowych

kwotę.....

Wn klasyfikacja budżetowa : kwota: Ma

Słownie zł

Skarbnik Gminy

Burmistrz Łobzenicy

zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania ZP – zarządzenie Nr: W/4/2015 z dnia 22.01.2015r.

Umowa Nr:

Znak sprawy:.....

Zamówienie zarejestrowano w Rejestrze Zamówień Publicznych pod nr:

Data, podpis i pieczęć pracownika merytorycznego

Dokumenty źródłowe przechowywane będą(oryginały):

a) Referat Finansowo Księgowy:

- wyciągi bankowe
- faktury
- inne dowody księgowe

b) Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Zamówień Publicznych:

- dokumentacja przetargowa
- umowy z wykonawcą
- umowy o dofinansowanie

c) stanowisko ds. Funduszy Unijnych:

- wniosek o przyznanie środków z UE
- umowa o dofinansowanie
- rozliczenie dofinansowania

Osoby odpowiadające za przygotowanie raportów i sprawozdań z wykonania projektów oraz wniosków o płatność

- a) sprawozdania finansowe- Skarbnik Gminy
- b) raporty, sprawozdania merytoryczne- Magdalena Gdaniec- Inspektor
- c) wnioski o płatność
 - Magdalena Gdaniec- Inspektor ds. funduszy unijnych w Urzędzie Miejskim

BURMISTRZ
Piotr Łosoś

SKARBNIK GMINY
Wiesława Adamowska

