

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 16/2022
Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie
z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 6/2022 Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz gospodarowania mieniem Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Na podstawie § 7 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 60/4/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie z późn. zm., zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 6/2022 Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz gospodarowania mieniem Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie:

1. w załączniku nr 1 do zarządzenia § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dowód księgowy zewnętrzny obcy przed zadekretowaniem podlega kontroli (sprawdzeniu) pod względem merytorycznym oraz formalnym i rachunkowym przez właściwe komórki organizacyjne Zespołu.”.
2. w załączniku nr 1 do zarządzenia § 15 ust. 3 pkt 3):
 - 1) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) nadaniu dokumentom księgowym numeru, pod którym zostaną one zaewidencjonowane, składającego się z:
 - oznaczenia jednostki – ZOW-Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie,
 - roku,
 - miesiąca, który jest jednocześnie miesiącem księgowania,

- rejestru w którym dokument został ujęty (np. ZDB - Rozliczenie dochodów, ZFP- Listy płac, ZFS – Faktury sprzedaży, ZFZ – Faktury zakupu, ZFZC – Faktury zakupu przebiegowania, ZFZL – Faktury zakupu LUBInclusion, ZFZSP – Faktury zakupu – Senior +, ZRA – Rachunki sprzedaży, ZRK – Raporty kasowe, ZU – Dokumenty pozostałe, ZZA – Zaangażowanie wydatków budżetowych, Z1008 – Wyciąg bankowy – zadania własne (wydatki), Z1875 – Wyciągi bankowe – opieka wytchnieniowa, Z3792 – Wyciągi bankowe – projekt UE-P, Z8567 – Wyciągi bankowe-zadania własne (dochody), Z8600 – Wyciągi bankowe – ZFŚS (zadania własne), Z9904 – Wyciągi bankowe – mieszkania funkcyjne, ZBZ – Bilans zamknięcia),
 - kolejny numer w obrębie danego rejestru.”.
3. w załączniku nr 1 do zarządzenia § 15 dodaje się ust. 3:

„3. Dekretacja wyciągów bankowych, rozliczenia dochodów, list płac oraz innych operacji wewnętrznych jednostki odpowiada dekretacji zawartej w dowodach PK.”.
 4. w załączniku nr 9 do instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz gospodarowania mieniem Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie pkt. 5, 20, 21, 29,30,31 otrzymują brzmienie:

L.p.	Określenie dokumentu	Miejsce opracowania -osoba sporządzająca	Miejsce Przekazania/przeznaczenia	Termin przekazania doręczenia	Osoby odpowiedzialne za sprawdzenia i zatwierdzenia dowodu finansowo-księgowego		
					Pod względem merytorycznym	Pod względem formalno-rachunkowym	Pod względem zatwierdzenia
1	2	3	5	6	7	8	9
5.	Rachunki, faktury własne ZOW	Dział Finansowo-Księgowy	Adresat, Dział Finansowo-Księgowy	Po sporządzeniu		Gł. księgowy	
20.	Nota księgową	Dział Finansowo-Księgowy	Adresat, Dział Finansowo-Księgowy	Po sporządzeniu		Gł. księgowy	
21	KP wystawiony przez osobę upoważnioną do pobierania opłat	Upoważnione osoby do pobierania i rozliczania wpłat	Adresat, Dział Finansowo-Księgowy	3 dni od daty wpłaty do banku			
29	PK	Dział Finansowo-Księgowy	Dział Finansowo-Księgowy	Po sporządzeniu		Gł. księgowy	Dyrektor
30	KP generowany w programie księgowym	Dział Finansowo-Księgowy	Dział Finansowo-Księgowy	Po sporządzeniu			
31	KW generowany w programie księgowym	Dział Finansowo-Księgowy	Dział Finansowo-Księgowy	Po sporządzeniu		Gł. księgowy	Dyrektor

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcom Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Anna Walczak
/Dyrektor/