

Załącznik Nr 3

do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych projektu pn.: „Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim” będącej załącznikiem do Zarządzenia Nr 159/2022 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 5 września 2022 r.

Karta obiegu dokumentu – rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem

Lp.	Czynności	Stanowisko	Termin
1	Sporządzenie zestawienia: rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem dla pracowników oddelegowanych do realizacji projektu, na podstawie listy płac	Uprawniony pracownik Referatu Organizacyjnego	po zatwierdzeniu podstawowej listy płac
2	Kontrola rozliczenia zestawienia pod względem merytorycznym	Kierownik lub uprawniony pracownik Referatu Organizacyjnego	na bieżąco
3	Weryfikacja przez osobę sporządzającą podstawową listę płac	Uprawniony pracownik Referatu Księgowości Budżetowej	na bieżąco
4	Kontrola formalno-rachunkowa	Uprawniony pracownik Referatu Księgowości Budżetowej	na bieżąco
5	Ujęcie części wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do realizacji projektu w księgach projektu	Uprawniony pracownik Referatu Księgowości Budżetowej	na bieżąco

6	Potwierdzenie zestawienie przez Głównego Księgowego	Skarbnik	na bieżąco
7	Zatwierdzenie	MAO	na bieżąco
8	Liczba egzemplarzy – 2 Sporządzający – Referat Organizacyjny <u>Rozdzielnik:</u> Referat Księgowości Budżetowej – 1 egzemplarz Referat Organizacyjny – 1 egzemplarz	x	x