

ZARZĄDZENIE NR ...^{31/05}
STAROSTY POZNAŃSKIEGO
z dnia ...^{8.03.2005r.}

w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 5/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Finansów

Na podstawie art. 35 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 35 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn. zm), w związku z § 26 pkt 13 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, stanowiącego załącznik do uchwały nr VIII/61/II/2003 Rady Powiatu poznańskiego z dnia 28 maja 2003 r. zarządzam co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 5/2004 Starosty Poznańskiego z dnia 20 stycznia 2004 w sprawie wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Finansów wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale II pkt 1 po ppkt 13 dodaje się ppkt 14 w następującym brzmieniu:

„ 14. Prowadzenie ewidencji operacji gotówkowych przy użyciu oprogramowania komputerowego.

- kasjer ewidencjonując wpłaty i wypłaty gotówki korzysta z oprogramowania Radix moduł Kasa. Szczegółowy sposób korzystania z oprogramowania określa instrukcja „System Obsługi Kasy” – podręcznik użytkownika, wydany przez Systemy Komputerowe Radix, Gdańsk.
- kontroli wewnętrznej dokonywanej przez kasjera podlegają dane wprowadzane do systemu i ich zgodność z dokumentacją źródłową
- kasjer kontroluje prawidłowość wydruków z systemu pod kątem ich zgodności z wprowadzonymi danymi
- dekretowanie i księgowanie dokumentacji powstałej przy użyciu oprogramowania Radix moduł Kasa odbywa się w identyczny sposób jak raportów kasowych sporządzanych bez użycia oprogramowania, tj. jak w p.1.13.



- zapisy procedur stosowanych bez użycia oprogramowania Radix, pozostawia się jako rezerwowe, stosowane w przypadku awarii systemu.”

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Finansów

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

STAROSTA POZNAŃSKI



Jarosław Fradkowski

