

KARTA Nr 3
OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW DOT. ŚRODKÓW TRWAŁYCH I MATERIAŁÓW

Rodzaj dokumentu	własny (w) obcy (o)	ilość egzemplarzy	Sporządzający	KONTROLA				ZATWIERDZENIE	TERMIN dostarczenia sporządzenia	OTRZYMUJĄ			Dekret	Ujęcie w księgach rachunkowych
				merytoryczna	formalno - rachunkowa	zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych	AKCEPTACJA			ORYGINAŁ	1 KOPIA	2 KOPIA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OT przyjęcie środka trwałego (majątek Miasta)	W	4	Wydział realizujący inwestycję	Wydział realizujący inwestycję	Wydział Finansowo księgowy		Naczelnik wydziału realizującego	Skarbnik PREZYDENT lub osoby upoważnione	po zakończeniu Inwestycji; przy nabyciu środka trwałego łącznie z fakturą, równoległe z aktem prawnym o nabyciu	Wydział Finansowo księgowy-2 EGZ.	Wydział użytkujący środek trwały	Wystawca	Główny Księgowy lub upoważniony pracownik	Upoważniony pracownik
OT przyjęcie środka trwałego (majątek Urzędu Miasta)	W	4	Wydział realizujący inwestycję	Wydział realizujący inwestycję	Wydział Finansowo księgowy		Naczelnik wydziału realizującego	Główny Księgowy PREZYDENT lub osoby upoważnione	po zakończeniu Inwestycji; przy nabyciu środka trwałego łącznie z fakturą, równoległe z aktem prawnym o nabyciu	Wydział Finansowo księgowy-2 EGZ.	Wydział użytkujący środek trwały	Wystawca	Główny Księgowy lub upoważniony pracownik	Upoważniony pracownik
PT przekazanie środka trwałego	W	3	Wydział przekazujący	Wydział przekazujący	Wydział przekazujący Wydział Finansowo-Księgowy		Naczelnik wydziału przekazującego	Skarbnik PREZYDENT lub osoby upoważnione	Bieżąco	Wydział Finansowo księgowy	Odbierający środek trwały	Wystawca	Główny Księgowy lub upoważniony pracownik	Upoważniony pracownik
LT likwidacja środka trwałego	W	3	Wydział likwidujący. Komisja likwidacyjna	Wydział likwidujący. Komisja likwidacyjna			Naczelnik wydziału Przewodniczący komisji likwidacyjnej (na podstawie stosownej uchwały)	Skarbnik/Gł Księgowy PREZYDENT lub osoby upoważnione (na podstawie stosownych dokumentów)	Bieżąco	Wydział Finansowo księgowy	Dotychczasowy użytkownik	Wystawca	Główny Księgowy lub upoważniony pracownik	Upoważniony pracownik
PZ magazyn przyjęcie	W	3	Magazynier	Wydział przyjmujący	magazynier			Naczelnik Wydziału Organizacyjnego lub upoważniony pracownik	Bieżąco	Wydział Finansowo księgowy	Wydział przyjmujący	w boczku	Główny Księgowy lub upoważniony pracownik	Upoważniony pracownik
RW magazyn wyda	W	3	Magazynier	Wydział wydający	magazynier			Naczelnik Wydziału Organizacyjnego lub upoważniony pracownik	Bieżąco	Wydział Finansowo księgowy	Wydział wydający	Wydział otrzymujący	Główny Księgowy lub upoważniony pracownik	Upoważniony pracownik
wniosek o wydanie materiałów promocyjnych	W	1	Wydział Organizacyjny	Wydział Organizacyjny	Wydział Organizacyjny			Naczelnik Wydziału Organizacyjnego lub upoważniony pracownik	Bieżąco	Wydział Organizacyjny			-	-
Protokół zdawczo - odbiorczy	W	3	Zdający / przyjmujący	Wydział realizujący	Wydział realizujący			Wydział realizujący	Bieżąco	Wydział Organizacyjny	Zdający / przyjmujący	Zdający / przyjmujący	Główny Księgowy lub upoważniony pracownik	Upoważniony pracownik