

KARTA Nr 4
OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW DOTYCZĄCYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

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
Lista wypłat pożyczek z ZFŚS	W	2	Biuro Kadr i Płac	Biuro Kadr i Płac	Wydział Finansowo- Księgowy		Główny księgowy lub upoważniony pracownik	PREZYDENT lub osoba upoważniona	1 raz w miesiącu	Biuro Kadr i Płac	a/a		Główny Księgowy lub upoważniony pracownik	Upoważniony pracownik
Wypłaty - dofinansowanie z ZFŚS	w	3	Biuro Kadr i Płac	Biuro Kadr i Płac	Wydział Finansowo- Księgowy		Główny księgowy lub upoważniony pracownik	PREZYDENT lub osoba upoważniona	Bieżąco	Biuro Kadr i Płac	a/a		Główny Księgowy lub upoważniony pracownik	Upoważniony pracownik