

Procedury kontroli finansowej stosowane w Starostwie Powiatowym w Zgierzu dotyczące procesów związanych z pobieraniem i gromadzeniem dochodów.

Rodzaj należności	Akty prawne	Odpowiedzialność w zakresie ustalania przypisu	Odpowiedzialność w zakresie spraw finansowo-księgowych
1. Przychody PFZGiK	1.Ustawa o finansach publicznych. 2.Zarządzenie Starosty w sprawie ustalania dokumentacji dotyczącej zasad prowadzenia rachunkowości 3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	Pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości odpowiedzialni są za: -prawidłowość ustalenia należności z tytułu usług geodezyjnych, - wystawianie faktur - przekazanie faktur do Wydziału Finansowego drogą elektroniczną na bieżąco, a następnie dostarczenie wraz z rejestrem sprzedaży, - prawidłowe ustalenie danych: adresowych, osobowych, nazwy dotyczących danego podmiotu.	Pracownicy Wydziału Finansowego odpowiedzialni są za: -prawidłowość zarachowanych wpłat -niedopuszczenie do przedawnienia należności -prawidłowość ewidencji analitycznej i syntetycznej wpłat, przypisów i odpisów oraz ustalenie prawidłowego salda -uzgodnienie z obrotami konta analitycznego obrotów na kontach bilansowych -prawidłowe sporządzanie sprawozdań -rozliczanie na § i rozliczanie na właściwych kontach wpływu środków

W przypadku wymienionych w załączniku rodzajów należności oraz zaistnienia innych należnych Powiatowemu Funduszowi Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dochodów należy bezwzględnie zachować najwyższą staranność umożliwiającą badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych.