

Zarządzenie Nr 291/2021
Wójta Gminy Sanok
z dnia 31 grudnia 2021

W sprawie zmiany niektórych załączników do instrukcji systemu kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo –księgowych w Urzędzie Gminy w Sanoku z dnia 21 marca 2006 r, zmienionego zarządzeniem nr 274/2015 Wójta Gminy Sanok z dnia 31.12.2015r., w sprawie zmiany niektórych załączników do instrukcji systemu kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo –księgowych w Urzędzie Gminy w Sanoku.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680, z 2020 r. poz. 568, 2122, 2123), w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 53 ust. 1, art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

zarządzam:

§1.

Wprowadza się zmiany załączników do instrukcji w sprawie systemu funkcjonowania kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Sanok.

§2.

Do kompletu wprowadza się zmiany załączników do instrukcji:

1. wykaz osób uprawnionych do sprawdzania dowodów pod względem merytorycznym - zał. Nr 5 do instrukcji
2. wykaz osób uprawnionych do sprawdzania dowodów pod względem formalnym i rachunkowym –zał. Nr 6 do instrukcji
3. wykaz osób do zatwierdzania dowodów wypłaty – zał. Nr 7 do instrukcji

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY SANOK
mgr *Anna* Hałas


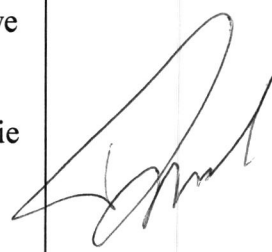


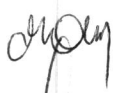

RADCA PRAWNY
mgr *Joanna Litwin*



**Załącznik Nr 5 do instrukcji
W sprawę kontroli wewnętrznej
i obiegu dokumentów
księgowo – finansowych**

WYKAZ

osób uprawnionych do sprawdzania dowodów pod względem merytorycznym

Lp.	Nazwisko i imię	Stanowisko służbowe	Określenie zadania	Wzór podpisu
1	2	3	4	5
1.	Anna Hałas	Wójt	Zadania w zakresie administracji: -listy płac pracowników -w zakresie inwestycji gminy -w zakresie zadań własnych gminy oraz zleconych gminie -ogólna działalność gminy	
2.	Paweł Wdowiak	Zastępca Wójta/ Sekretarz	Zadania w zakresie administracji: -szkolenia, badania okresowe pracowników -w zakresie zadań własnych gminy oraz zleconych gminie -zakupy materiałów i usług niezbędnych do bieżącej działalności gminy oraz promocja gminy	
3.	Łukasz Mendyka	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	Zadania z zakresu inwestycji gminy. Zadania z zakresu: -gospodarki komunalnej (wywóz nieczystości, pobór wody, energii elektrycznej, zakupu opału itp.) -inwestycji bieżących remontów -drogownictwa -zadań własnych gminy	
4.	Rafał Sasiadek	Kierownik Referatu Rolnictwa, Geodezji Gospodarki Nieruchomościami	Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska oraz rolnictwa i leśnictwa.	
5.	Agnieszka Marszałek	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska	Zadania związane z realizacją ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	
6.	Agata Wroniak	Kierownik Referatu Podatkowego	Zadania związane z realizacją podatków i opłat lokalnych	



7.	Joanna Sobolak	Podinspektor	Pobieranie i księgowanie wpłat z tytułu podatków. Zadania związane ze ściąganiem podatku	
8.	Dorota Januszcak	Inspektor	Pobieranie i księgowanie wpłat z tytułu podatków. Zadania związane ze ściąganiem podatku	
9.	Jolanta Serwońska	Starszy inspektor	Kadry	
10.	Sebastian Niznik	Kierownik Referatu Gospodarki Wodno-Ściekowej	Zadania wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków	
11.	Agnieszka Haduch	Skarbnik	Realizacja budżetu Gminy w zakresie finansowo – księgowym.	
12.	Iwona Chrząszcz	Kierownik Referatu Finansowego	Realizacja budżetu Gminy w zakresie finansowo – księgowym.	



**Załącznik Nr 6 do instrukcji
W sprawę kontroli wewnętrznej
i obiegu dokumentów
księgowo – finansowych**

WYKAZ

osób uprawnionych do sprawdzania dowodów pod względem formalnym i rachunkowym

Lp.	Nazwisko i imię	Stanowisko służbowe	Wzór podpisu
1	2	3	4
1.	Agnieszka Haduch	Skarbnik	
2.	Iwona Chrzęszcz	Kierownik Referatu Finansowego	
3.	Bernadetta Grządziel	Inspektor	
4.	Agnieszka Mazur	Podinspektor	
5.	Judyta Stawarczyk	Podinspektor	
6.	Sabina Marczak	Podinspektor	
7.	Magdalena Bok	Pomoc administracyjna	



**Załącznik Nr 7 do instrukcji
W sprawę kontroli wewnętrznej
i obiegu dokumentów
księgowo – finansowych**

WYKAZ

osób do zatwierdzania dowodów wypłaty

Lp.	Nazwisko i imię	Stanowisko służbowe	Wzór podpisu
1	2	3	4
1.	Anna Hałas	Wójt	
2.	Paweł Wdowiak	Zastępca Wójta/ Sekretarz	
3.	Agnieszka Haduch	Skarbnik	
4.	Iwona Chrzęszcz	Kierownik Referatu Finansowego	

