

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 2021 r. poz. 217 z późn.zm.), w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

zarządzam:

§1.

Wprowadza się zmiany załączników do instrukcji w sprawie systemu funkcjonowania kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Sanok z dnia 21 marca 2006 r, zmienionego zarządzeniem nr 274/2015 Wójta Gminy Sanok z dnia 31.12.2015r., oraz zarządzeniem nr 291/2021 Wójta Gminy Sanok z dnia 31.12.2021r. w sprawie zmiany niektórych załączników do instrukcji systemu kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo –księgowych w Urzędzie Gminy w Sanoku.

§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.

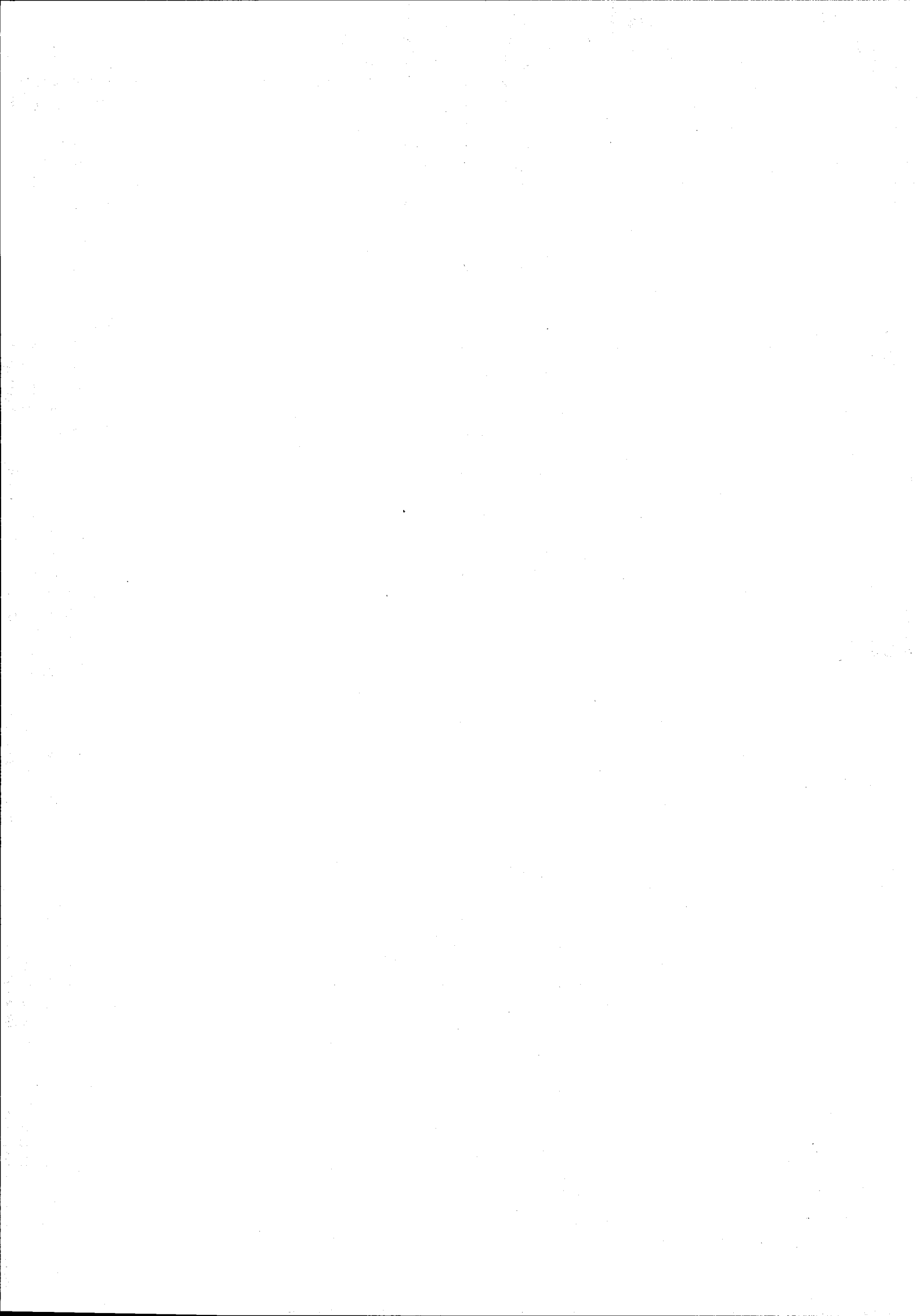
Traci moc Zarządzenie nr 291/2021 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie zmiany niektórych załączników do instrukcji systemu kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo –księgowych w Urzędzie Gminy w Sanoku

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Małas

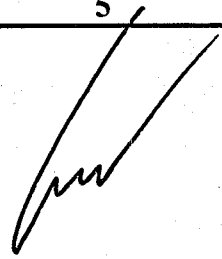
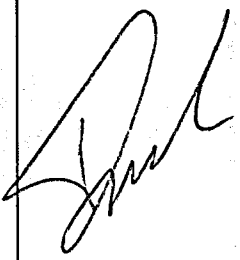



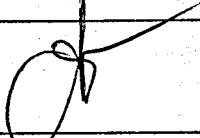
RADCA PRAWNY
mgr Joanna Litwin

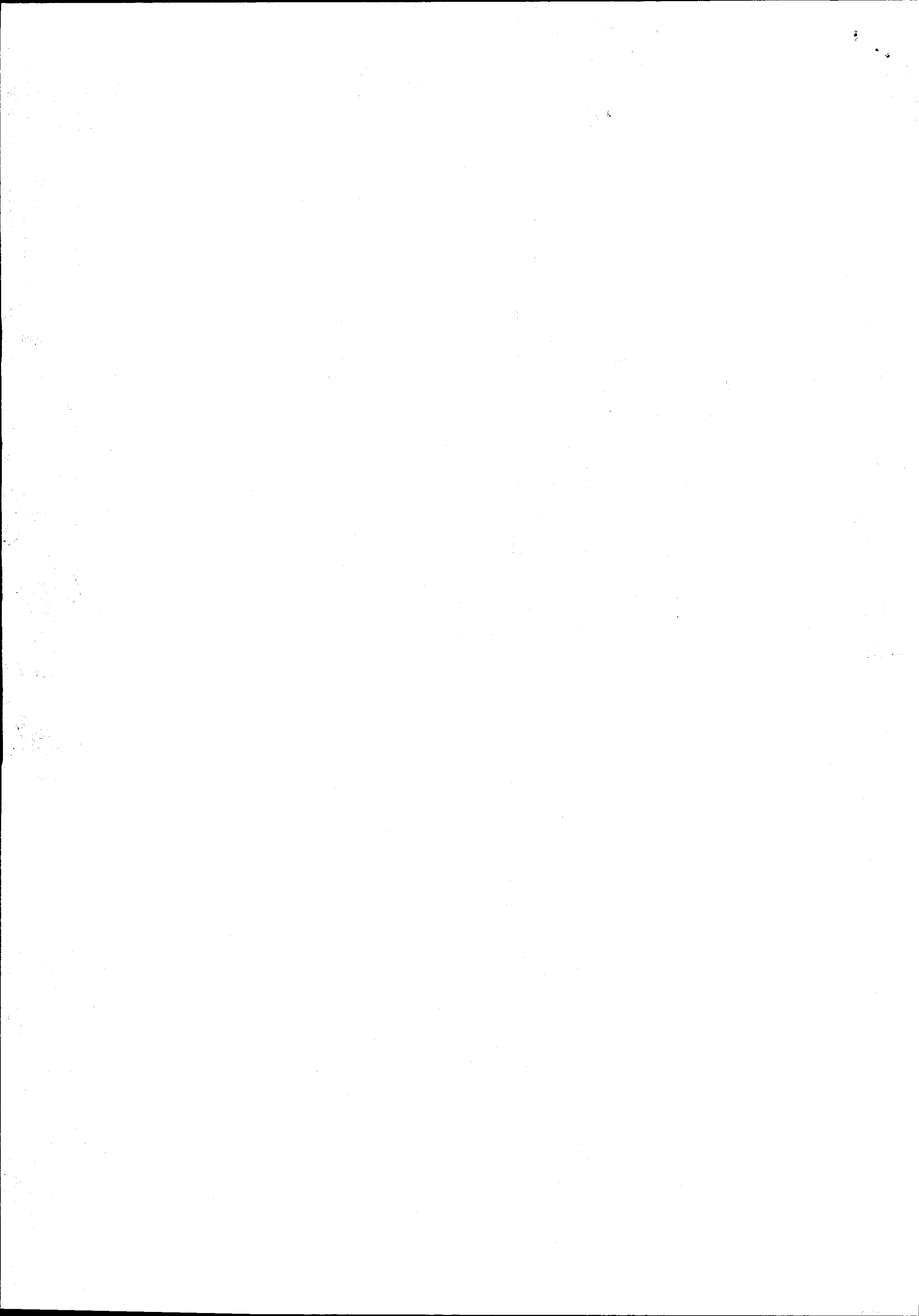


**Załącznik Nr 5 do instrukcji
W sprawę kontroli wewnętrznej
i obiegu dokumentów
księgowo – finansowych**

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	

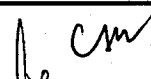
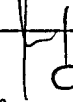


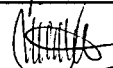
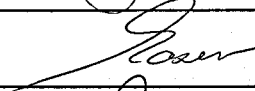
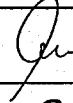

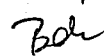


7.	Joanna Sobolak	Podinspektor	Pobieranie i księgowanie wpłat z tytułu podatków. Zadania związane ze ściąganiem podatku	
8.	Dorota Januszczak	Inspektor	Pobieranie i księgowanie wpłat z tytułu podatków. Zadania związane ze ściąganiem podatku	
9.	Jolanta Serwońska	Starszy inspektor	Kadry	
10.	Sebastian 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 Chrzęszcz	Kierownik Referatu Finansowego	Realizacja budżetu Gminy w zakresie finansowo – księgowym.	
13.	Sabina Marczak	Podinspektor	W zakresie obsługi ZFŚS	

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 Chrzaszcz	Kierownik Referatu Finansowego	
3.	Bernadeta Grządziel	Inspektor	
4.	Genowefa Węgrzyniak	Inspektor	
5.	Mariola Kasprzak	Inspektor	
6.	Agnieszka Mazur	Podinspektor	
7.	Judyta Stawarczyk	Podinspektor	
8.	Sabina Marczak	Podinspektor	
9.	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	CSM
4.	Iwona Chrząszcz	Kierownik Referatu Finansowego	