

ZARZĄDZENIE Nr 56/2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 370/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zasad sporządzania i obiegu dokumentów oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec

Na podstawie art.33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art.2 ust.4 i art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 395, 62, 398, 650, 2212, 2244)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 370/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zasad sporządzania i obiegu dokumentów oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 24 do Instrukcji otrzymuje brzmienie o treści załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik Nr 25 do Instrukcji otrzymuje brzmienie o treści załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) załącznik Nr 26 do Instrukcji otrzymuje brzmienie o treści załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) załącznik Nr 27 do Instrukcji otrzymuje brzmienie o treści załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) załącznik Nr 29 do Instrukcji otrzymuje brzmienie o treści załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 6) załącznik Nr 30 do Instrukcji otrzymuje brzmienie o treści załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia oraz do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcom prezydenta, skarbnikowi, sekretarzowi, naczelnikom wydziałów oraz pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Miasta Bolesławiec.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Zastępca Skarbnika Miasta Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2019r.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

**Załącznik nr 24 do instrukcji
w sprawie zasad sporządzania i obiegu dokumentów
oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec**

**Wykaz osób upoważnionych
do sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych
pod względem merytorycznym**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1	Mariusz Herba	Naczelnik Wydziału OR
2	Grażyna Reguła	Z-ca Naczelnika Wydziału OR
3	Krzysztof Hewak	Z-ca Naczelnika Wydziału RiP
4	Joanna Kowalczyk	Z-ca Skarbnika Miasta Naczelnik Wydziału FB
5	Magdalena Janik	Z-ca Naczelnika Wydziału FB
6	Jan Kisiliczek	Naczelnik Wydziału MiG
7	Paweł Maciejczuk	Z-ca Naczelnika Wydziału MiG
8	Bogusława Piotrowska	Pełnomocnik Prezydenta ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami miejskimi
9	Krystyna Hodowana	Naczelnik Wydziału SO
10	Mariola Soja	Z-ca Naczelnika Wydziału SO
11	Beata Sulska	Naczelnik Wydziału SP
12	Agnieszka Michnej	Z-ca Naczelnika Wydziału SP
13	Robert Rzepnicki	Naczelnik Wydziału ZI
14	Dariusz Wawrzekiewicz	Z-ca Naczelnika Wydziału ZI

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr /2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 11 lutego 2019r.

**Załącznik nr 25 do instrukcji
sporządzania i obiegu dokumentów
oraz procedur kontroli finansowej
w Urzędzie Miasta Bolesławiec**

**Wykaz osób upoważnionych
do akceptacji dowodów księgowych**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1	Piotr Roman	Prezydent Miasta
2	Iwona Mandżuk-Dudek	I Z-ca Prezydenta Miasta
3	Kornel Filipowicz	II Z-ca Prezydenta Miasta
4	Jerzy Zieliński	Sekretarz Miasta
5	Małgorzata Gawlik	Skarbnik Miasta
6	Joanna Kowalczyk	Z-ca Skarbnika Miasta Naczelnik Wydziału FB

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr /2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 11 lutego 2019r.

**Załącznik nr 26 do instrukcji
sporządzania i obiegu dokumentów
oraz procedur kontroli finansowej
w Urzędzie Miasta Bolesławiec**

**Wykaz osób upoważnionych
do sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych
pod względem formalno-rachunkowym**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1	Małgorzata Gawlik	Skarbnik Miasta
2	Joanna Kowalczyk	Z-ca Skarbnika Miasta Naczelnik Wydziału FB
3	Magdalena Janik	Z-ca Naczelnika Wydziału FB

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr /2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 11 lutego 2019r

**Załącznik nr 27 do instrukcji
sporządzania i obiegu dokumentów
oraz procedur kontroli finansowej
w Urzędzie Miasta Bolesławiec**

**Wykaz osób upoważnionych
do dokonywania kontroli wstępnej dowodów księgowych**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1	Małgorzata Gawlik	Skarbnik Miasta
2	Joanna Kowalczyk	Z-ca Skarbnika Miasta Naczelnik Wydziału FB

Załącznik nr 5
do zarządzenia Nr /2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 11 lutego 2019r

Załącznik nr 29 do instrukcji
w sprawie zasad sporządzania i obiegu dokumentów
oraz procedur kontroli finansowej
w Urzędzie Miasta Bolesławiec

**Wykaz osób upoważnionych
do dekretacji dowodów księgowych**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1	Małgorzata Gawlik	Skarbnik Miasta
2	Joanna Kowalczyk	Z-ca Skarbnika Miasta Naczelnik Wydziału FB
3	Magdalena Janik	Z-ca Naczelnika Wydziału FB

Załącznik nr 6
do zarządzenia Nr /2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 11 lutego 2019r

**Załącznik nr 30 do instrukcji
w sprawie zasad sporządzania i obiegu dokumentów
oraz procedur kontroli finansowej
w Urzędzie Miasta Bolesławiec**

**Wykaz osób upoważnionych
do zatwierdzania PK-polecenia księgowania**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1	Małgorzata Gawlik	Skarbnik Miasta
2	Joanna Kowalczyk	Z-ca Skarbnika Miasta Naczelnik Wydziału FB
3	Magdalena Janik	Z-ca Naczelnika Wydziału FB

Uzasadnienie

Obowiązek zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, zmiany organizacyjne przeprowadzone w Urzędzie Miasta Bolesławiec oraz praktyka stosowania obowiązujących w tym zakresie uregulowań wewnętrznych spowodowały konieczność dokonania weryfikacji treści załączników Nr 24, 25, 26, 27, 29 i 31 do zarządzenia Nr 370/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zasad sporządzania i obiegu dokumentów oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec.

Prezydent Miasta

Piotr Roman