

ZARZĄDZENIE Nr 176.2016
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących na stanie Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Na podstawie: art.4 ust.3 pkt.3, art.26 oraz art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz.1047) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Halinów Nr 91/2006 z dnia 04 października 2006r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w jednostce Urzędzie Miejskim w Halinowie”

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić inwentaryzację następujących składników majątkowych będących na stanie Urzędu Miejskiego w Halinowie według stanu na dzień 31.12.2016r.

1. W drodze spisu z natury:
 - a) druki ścisłego zarachowania,
 - b) papiery wartościowe,
2. W drodze uzyskania potwierdzenia sald:
 - a) aktywa finansowe na rachunkach bankowych,
 - b) zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,
 - c) należności od kontrahentów,
 - d) udziały w innych podmiotach,
 - e) własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom.
3. W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych z ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów, a także aktualnym stanem rzeczywistym:
 - a) grunty – wykaz mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2016r sporządzony przez Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego.
 - b) środki trwałe do których dostęp jest utrudniony- inwentaryzują Naczelnicy/Kierownicy właściwych komórek organizacyjnych,
 - c) papiery wartościowe - inwentaryzują pracownicy Referatu Finansowo-Budżetowego,
 - d) inwestycje w toku – inwentaryzują Naczelnicy/Kierownicy właściwych komórek organizacyjnych poprzez uzgodnienie kosztów poniesionych na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych z pracownikami Referatu Finansowo – Budżetowego.
 - e) wartości niematerialne i prawne – inwentaryzuje informatyk Urzędu Miejskiego w Halinowie,
 - f) należności i zobowiązania – inwentaryzują pracownicy Referatu Finansowo-Budżetowego oraz Referatu Podatków i Opłat Lokalnych,
 - g) rozrachunki z pracownikami - inwentaryzują pracownicy Referatu Finansowo-Budżetowego oraz Referatu Podatków i Opłat Lokalnych,
 - h) należności sporne i wątpliwe - inwentaryzują pracownicy Referatu Finansowo-Budżetowego oraz Referatu Podatków i Opłat Lokalnych,
 - i) inne aktywa i pasywa - inwentaryzują pracownicy Referatu Finansowo-Budżetowego.

§ 2

1. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w celu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących na stanie Urzędu Miejskiego w Halinowie w składzie:
 - 1) Przewodnicząca Komisji – Mieczysława Woźnica
 - 2) Zastępca Przewodniczącej – Agnieszka Mikulska
 - 3) Członek Komisji - Paulina Piotrkowicz
 - 4) Członek Komisji - Mirosława Gocławska
 - 5) Członek Komisji - Aneta Kozon,
 - 6) Członek Komisji - Elżbieta Pietroń
 - 7) Członek Komisji - Agnieszka Księżopolska
 - 8) Członek Komisji - Ewa Ptaszyńska
 - 9) Członek Komisji - Piotr Żoła
 - 10) Członek Komisji - Beata Krokowska
 - 11) Członek Komisji - Agnieszka Maciążek
 - 12) Członek Komisji - Mariusz Przybyłek
 - 13) Członek Komisji - Marcin Kamiński
 - 14) Członek Komisji - Mariusz Słumiński
 - 15) Członek Komisji – Elżbieta Kwiatkowska
 - 16) Członek Komisji – Ewa Polog
2. Komisja inwentaryzacyjna przeprowadzi inwentaryzację przy pomocy Zespołów spisowych.
3. Wykaz członków Zespołów spisowych oraz obowiązków przydzielonych poszczególnym osobom stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Członków Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych czynię odpowiedzialnymi za rzetelne, terminowe oraz zgodne ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji w ramach obowiązków określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Osobą odpowiedzialną za:

1. przeszkolenie członków zespołów spisowych,
 2. rzetelne i terminowe przeprowadzenie inwentaryzacji,
 3. przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego różnice inwentaryzacyjne,
 4. przedstawienie wniosków w sprawie różnic inwentaryzacyjnych
- czynię Przewodniczącą Komisji Inwentaryzacyjnej, a w przypadku jej nieobecności Zastępcę Przewodniczącej Komisji.

§ 4

Inwentaryzacja winna być przeprowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami wewnętrznymi regulującymi gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Halinowie z uwzględnieniem poniższych zasad:

1. wykaz gruntów sporządzony na dzień 31.12.2016r opatrzony podpisem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie w/w ewidencji Kierownik Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego przekazuje do Referatu Finansowo-Budżetowego w terminie do 5 stycznia 2017r.
2. zestawienia kosztów inwestycji w toku Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji lub jego Zastępca przekazuje do Referatu Finansowo-Budżetowego w terminie do dnia 5 stycznia 2017r.
3. inwentaryzacja składników majątkowych powierzonych obcym kontrahentom w związku z realizacją projektów „E-wykluczeni cyfrowo” i projektu „E-urząd” odbędzie

się w oparciu o pisemne potwierdzenie Beneficjentów Ostatecznych w terminie do dnia 5 stycznia 2017r.

4. wykaz wartości niematerialnych i prawnych informatyk Urzędu Miejskiego w Halinowie do Referatu Finansowo-Budżetowego w terminie do dnia 5 stycznia 2017r,
5. wykaz przydomowych oczyszczalni Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji przekaze do Referatu Finansowo-Budżetowego w terminie do dnia 5 stycznia 2017r.

§ 5

Ustalam termin przeprowadzenia spisu z natury na dzień 31.12.2016r.

§ 6

1. Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji składników majątku Urzędu Miejskiego w Halinowie przedstawi Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej ustalone w toku weryfikacji różnice inwentaryzacyjne w terminie do dnia 12 stycznia 2017r.
2. Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej w terminie do dnia 13 stycznia 2017r ustali przyczyny powstania różnic i przedstawi umotywowane wnioski, co do sposobu ich rozliczenia do akceptacji Kierownikowi Urzędu Miejskiego.
3. Pracownik odpowiedzialny za gospodarowanie składnikami majątku Urzędu, na podstawie zaakceptowanych wniosków dokona stosownych zapisów w księgach inwentarzowych, natomiast pracownicy Referatu Finansowo-Budżetowego dokonają stosownych zapisów w księgach rachunkowych.
4. Nadzór nad prawidłowym rozliczeniem inwentaryzacji oraz ich rzetelnym ujęciu w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego sprawuje Zastępca Skarbnika.

§ 7

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej, Zastępcy Skarbnika, Naczelnikom Wydziałów i Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego oraz wskazanym w zarządzeniu pracownikom, w zakresie określonym niniejszym zarządzeniem oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi sposobu prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Powołuje się zespoły spisowe w następującym składzie:

1. do przeprowadzenia spisu z natury druków ścisłego zarachowania oraz papierów wartościowych:
 - 1) Agnieszka Mikulska,
 - 2) Marcin Kamiński,
 - 3) Agnieszka Maciążek
2. do uzyskania potwierdzeń sald:
 - 1) w zakresie opisanym w § 1 pkt.2 lit. a-d:
 - a) Mieczysława Woźnica,
 - b) Paulina Piotrkowicz,
 - c) Aneta Kozon
 - 2) własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom:
 - a) Mariusz Przybyłek - w ramach projektu „E-wykluczeni cyfrowo”
 - b) Piotr Żoła – w ramach projektu „E-urząd”,
 - b) Mariusz Słumiński – Ochotnicze Straże Pożarne,
3. w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych z ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów, a także aktualnym stanem rzeczywistym:
 - 1) grunty – Ewa Ptaszyńska, Ewa Połog
 - 2) środki trwałe do których dostęp jest utrudniony:
 - a) przydomowe oczyszczalnie ścieków - Agnieszka Księżopolska, Ewa Połog
 - 3) papiery wartościowe /akcje, udziały/
 - a) Mieczysława Woźnica
 - 4) inwestycje w toku
 - a) Mirosławą Gocławska - drogi,
 - b) Beatą Krokowską - drogi, oświetlenie,
 - c) Agnieszka Maciążek –wodociągi , kanalizacja,
 - d) Mariusz Przybyłek - budynki, pozostałe inwestycje.
 - 5) wartości niematerialne i prawne – Piotr Żoła
 - 6) należności i zobowiązania również sporne i wątpliwe w tym:
 - a) salda nadpłat i zaległości podatków i opłat lokalnych:
 - Aneta Kozon,
 - Paulina Piotrkowicz,
 - Elżbieta Pietroń,
 - Elżbieta Kwiatkowska.
 - b) salda nadpłat i zaległości w zakresie należności cywilnoprawnych:
 - Elżbieta Pietroń
 - Ewa Połog
 - c) salda nadpłat i zaległości w zakresie pozostałych dochodów i wydatków,
 - Mieczysława Woźnica,
 - d) rozrachunki z pracownikami

- Ewa Połog
- Mieczysława Woźnica

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski