

Zarządzenie Nr 174 / 05
Wójta Gminy Wąwolnica
z dnia 1 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Wąwolnica

Na podstawie art. 35 a ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /tj. Dz.U.z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 z późniejszymi zmianami 743 / , zarządzam co następuje :

§1.

Ustalam wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Wąwolnica.

§2.

Wykaz wymieniony w paragrafie 1 stanowi załącznik Nr 2 do procedur wewnętrznej kontroli finansowej przyjętych Zarządzeniem Wójta Gminy Wąwolnica Nr 70/2004 z 15.04. 2004 r.

§ 3.

Traci moc wykaz osób odpowiedzialnych za wewnętrzną kontrolę przyjęty w dniu 15.04. 2004 r.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Sekretarzowi Gminy .

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
GMINY WĄWOLNICA
Włodzisław Pietrak

Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie kontroli finansowej

1. Skarbnik Gminy – pani Renata Marczak – pod względem formalnym i prawnym we wszystkich procesach kontroli.
2. Sekretarz Gminy – pani Marta Kotlińska – Matuła – pod względem merytorycznym w zakresie kosztów bieżącego utrzymania urzędu, wydatków związanych ze szkoleniami pracowników, szkoleń BHP, P.Poż. i badań lekarskich pracowników.
3. Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pan Henryk Wartacz – pod względem merytorycznym w zakresie inwestycji gminnych, wydatków na budowę i modernizację dróg / remonty, odśnieżanie itd. / , wydatków związanych z ochroną zabytków, wydatków związanych z opieką nad miejscami pamięci narodowej, na budownictwo, wydatków na energię, na konserwację oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych.
4. Insp. ds. organizacyjnych p. Joanna Paciejewska – pod względem merytorycznym w zakresie : zakupu czasopism, druków i formularzy, zaopatrzenia w materiały biurowe, pieczęcie, akty prawne, wydatki związane z obsługą rady gminy, komisji rady, ryczałtów samochodowych, delegacji służbowych, wydatki związane z zakupem odzieży i obuwia roboczego dla pracownika gospodarczego.
5. Insp. ds. księgowości – pani Bożena Ścibior – pod względem merytorycznym w zakresie zaopatrzenia w druki ścisłego zarachowania i znaki skarbowe.
6. Referent ds. księgowości – pani Agnieszka Graca – pod względem merytorycznym w zakresie Zaopatrzenia w druki ścisłego zarachowania, pod względem rachunkowym we wszystkich procesach finansowych dot. przedszkola.
7. Insp. ds. księgowości budżetowej – pani Edyta Furtak – Łuka – pod względem rachunkowym we wszystkich procesach finansowych, pod względem merytorycznym zaopatrzenia w druki dotyczące stanowiska pracy.
8. Insp. ds. księgowości – pani Ewa Ścibior – pod względem rachunkowym we wszystkich procesach finansowych, pod względem merytorycznym zaopatrzenia w druki dot. stanowiska pracy.
9. Insp. ds. Księgowości i insp.d/s wymiaru podatków - p. Bożena Ścibior i p. Tomasz Piskorek – pod względem merytorycznym w zakresie zaopatrzenia w druki, wydatków na prowizję i diety dla sołtysów, kosztów postępowania egzekucyjnego.
10. Insp. ds. księgowości oświaty – pani Alicja Łubkowska pod względem formalnym i rachunkowym w zakresie wydatków na utrzymanie szkół.
11. Insp. ds. oświaty p. Piotr Zadora – pod względem merytorycznym w zakresie dowozu dzieci do szkół.
12. Insp. ds. obronnych - p. Barbara Kruk – pod względem merytorycznym w zakresie wydatków związanych z działalnością jednostek OSP, z obroną cywilną, z obsługą Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , z pomocą materialną dla uczniów z terenu Gminy Wąwolnica.

13. P.O. Zastępcy Kierownika USC – pan Piotr Kruk - pod względem merytorycznym w zakresie zaopatrzenia w druki dotyczące stanowiska pracy .

14. Inspektor ds. ochrony środowiska , rolnictwa /.../ - pan Krzysztof Wasilewski pod względem merytorycznym w zakresie wydatków związanych z promocją gminy , reklamą w mediach i prasie , wydatków związanych z ochroną środowiska w gminie , wydatków na rolnictwo.

15. Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych - pani Aneta Sosik – Kierszniewska pod względem merytorycznym w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem i gospodarowaniem mieniem komunalnym oraz wydatków związanych z prowadzeniem procedury zamówień publicznych .

16. Informatyk – pan Łukasz Marciniak - pod względem merytorycznym w zakresie zaopatrzenia w materiały i części do sieci komputerowej i kserokopiarki .

17. Radca prawny – pani Anna Pankowicz – opiniuje na wstępnych uzgodnieniach pod względem prawnym umowy dzierżawy , najmu i inne dot. gminy , decyzje , postanowienia , zarządzenia i uchwały .

WÓJTA
GMINY WĄWOLNICA

Waldemar Pietraś

[Handwritten signatures and notes on the left side of the page]
Piotr Kruk
Krzysztof Wasilewski
Aneta Sosik
Łukasz Marciniak
Anna Pankowicz
E. Furtak - Juka
E. Furtak
J. Furtak
A. Furtak