

ZARZĄDZENIE NR 101/2014
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 23 grudnia 2014 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy Małkinia Górna oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Małkinia Górna.**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84) oraz Komunikatu Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 2, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 11/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 9 marca 2012 r w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Małkinia Górna oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Małkinia Górna, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 9 otrzymuje brzmienie:

1. Do obowiązków pracowników Urzędu Gminy Małkinia Górna należy aktywny udział w realizowanym procesie kontroli zarządczej

2. Organizację wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej określa "Instrukcja Kontroli Zarządczej", stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 9 marca 2012 oraz załącznik nr 2 - Wzór upoważnienia stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 11/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 9 marca 2012 r.

3. Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli formalnej i rachunkowej oraz upoważnionych do dekretowania dowodów księgowych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

5. Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów wypłaty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

WYKAZ
OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO DOKONYWANIA KONTROLI MERYTORYCZNEJ

| Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego | Wzór podpisu upoważnionego |
|---|-----------------------------------|
| Biegaj Małgorzata - Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Kadr | |
| Przywoźna Elżbieta - Kierownik Referatu Inwestycyjnego | |
| Łupińska Bogusława - Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska Handlu i Usług | |
| Ferenc Ewa - Kierownik USC | |
| Figat Elżbieta - Insp. ds. Obronności i Kontroli Zarządczej - Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych | |
| Orłowska Ewa - Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Infrastruktury | |
| W przypadku nieobecności: Biegaj Małgorzaty i Figat Elżbiety - Szymańska Izabela Insp. ds. Obsługi Rady Gminy | |
| W przypadku nieobecności: Przywoźnej Elżbiety - Pławski Adam Insp. ds. Inwestycji | |
| W przypadku nieobecności: Łupińskiej Bogusławy - Sikorska Aldona Insp. ds. Handlu, Usług i Ochrony Środowiska | |
| W przypadku nieobecności: Orłowskiej Ewy - Zając Janina Alicja Insp. ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | |

Wójt Gminy
mgr Bożena Kordek

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2014
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 23.12.2014 r.

WYKAZ
OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO DOKONYWANIA KONTROLI FORMALNEJ I
RACHUNKOWEJ ORAZ UPOWAŻNIONYCH DO DEKRETOWANIA DOWODÓW
KSIĘGOWYCH

| Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego | Wzór podpisu upoważnionego |
|---|-----------------------------------|
| Kazimierzczuk Elżbieta - Skarbnik Gminy | |
| Suchcicka Hanna - Insp. ds. Księgowości Budżetowej | |
| Murawska Barbara - Insp. ds. Obrotów Kasowych | |
| Młynarczyk Romualda - Insp. ds. Rachuby Płac | |

Wójt Gminy
mgr Bożena Kordek

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2014
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 23.12.2014 r.

**WYKAZ
OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ZATWIERDZANIA DOWODÓW WYPŁATY**

| Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego | Wzór podpisu upoważnionego |
|---|-----------------------------------|
| Kordek Bożena - Wójt Gminy | |
| Kazimierczuk Elżbieta - Skarbnik Gminy | |
| Suchcicka Hanna - Insp. ds. Księgowości Budżetowej | |

Wójt Gminy
mgr Bożena Kordek