

ZARZĄDZENIE NR .....18/2015.....

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia .....11.09.2015.....

**w sprawie: zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej**

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 68, art. 69. ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuję zmian w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 22.03.2004 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Wąchock w sposób następujący:

1. Załącznik Nr 5, w tabeli „Wykaz osób upoważnionych do kontroli merytorycznej”, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 6, „Wykaz osób upoważnionych do kontroli formalnej i rachunkowej oraz do dekretacji dowodów księgowych”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Tracą ważność Zarządzenia zmieniające Nr 35/2005 z dnia 30 września 2005 r., Nr 58/2005 z 29 grudnia 2005 r., Nr 21/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r., Nr 37/2010 z dnia 2 czerwca 2010 r., Nr 10/2011 z dnia 28.01.2011 r., Nr 53/2011 z dnia 01.07.2011 r., Nr 76/2011 z dnia 19.09.2011 r.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Samela

## Wykaz osób upoważnionych do kontroli merytorycznej

L.p	Nazwisko i imię	Stanowisko	Wzór podpisu
1.	Adamczyk Wiesława	Inspektor	
2.	Banaszczyk Lidia	Podinspektor	
3.	Borek Konrad	Podinspektor	
4.	Cisowska Ewa	Inspektor	
5.	Derlatka Barbara	Sekretarz	
6.	Dudek Milena	Podinspektor	
7.	Franczyk Beata	Skarbnik Gminy	
8.	Gembska Anna	Z-ca Skarbnika Gminy	
9.	Gębura Anna	Inspektor	
10.	Gładyś Barbara	Inspektor	
11.	Kiwak Beata	Inspektor	
12.	Kowalczyk Katarzyna	Inspektor	
13.	Lankof Jacek	Kierownik Referatu	
14.	Markowski Michał	Inspektor	
15.	Mazurkiewicz Krzysztof	Informatyk	
16.	Mączyńska Mariola	Inspektor	
17.	Nagłowski Wojciech	Inspektor	
18.	Serdeczny Jerzy	Inspektor	
19.	Staniszewski Sebastian	Z-ca Burmistrza	
20.	Szczepanik Joanna	Podinspektor	
21.	Wiśnios Dorota	Z-ca Kierownika USC	

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Samela

**Wykaz osób upoważnionych  
do kontroli formalnej i rachunkowej  
oraz do dekretacji dowodów księgowych**

L.p.	Rodzaj dokumentacji	<p style="text-align: center;">Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego</p> <p style="text-align: center;">Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego</p>
1.	Dokumentacja pracy i płacy	
2.	Dokumentacja zakupu gotowych środków trwałych i nakładów na środki trwałe w budowie	1. Chruścielewska Joanna- Inspektor 2. Krogulec Elżbieta – Podinspektor
3.	Dokumentacja zakupu materiałów i usług	3. Ewelina Kamieniecka
4.	Dokumentacja rozliczenia materiałów w przerobie	4. Gembska Anna - Z-ca Skarbnika Gminy
5.	Dokumentacja rozchodu materiałów	5. Franczyk Beata – Skarbnik Gminy
6.	Dokumentacja sprzedaży mienia	

BURMISTRZ



mgr Jarosław Samela

Kierownik jednostki