

**Zarządzenie Nr 432**  
**Wójta Gminy Zarszyn**  
**z dnia 08 czerwca 2017 r.**

**w sprawie powołania komisji do weryfikacji stanu składników majątkowych wynikających z przekazania wartości majątku w temacie rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych i wodociągowych do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie oraz ustalenia zadań i sposobu realizacji kontroli zarządza się co następuje :**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie Gminnym Dz. U. z 2016 poz. 446 oraz art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych / Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zmianami oraz art. 16 ust. 1 art. 17 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 26 i art. 27 art. 28 ust. 1 pkt. 1 art. 31 i art. 32 ustawy o rachunkowości Dz. U. z 2016 poz. 1047 ze zmianami

**§ 1**

Wszczyna się proces weryfikacji w jednostce organizacyjnej Gminy Zarszyn tj. Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zarszynie w celu pełnego zobrazowania stanu majątku oraz jego wyszczególnienia w inwentaryzacji w niżej podanych zadaniach ustalając terminy do realizacji :

- 1) do dnia 30 czerwca 2017 r. w temacie rozbudowy oczyszczalni ścieków,
- 2) do 31 grudnia 2017 r. w temacie kanalizacji i wodociągów.

**§ 2**

W związku z zapisami w § 1 powołuje się komisję do spraw weryfikacji stanu składników majątkowych wynikających z przekazania wartości majątku w temacie rozbudowy oczyszczalni ścieków do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie w składzie :

- 1) Pani Ryszarda Mikołajek - Koordynator
- 2) Pani Krystyna Stasiczak - Zastępca koordynatora
- 3) Pan Szymon Dziurkowski - Członek komisji
- 4) Pani Anna Stoncel - Członek komisji

**§ 3**

Do uprawnień i obowiązków koordynatora komisji należy:

- 1) organizacyjne przygotowanie, ustalenie czynności dla członków komisji,
- 2) prowadzenie rozliczenia prac według terminów zawartych w harmonogramie,
- 3) stawianie w uzasadnionych przypadkach wniosków w sprawie niektórych składników majątku na podstawie obliczeń technicznych lub szacunku,
- 4) zarządzanie w uzasadnionych przypadkach przyjęcia lub wydania składników majątku w czasie trwania prac komisji ,
- 5) kontrolowanie przygotowań do działań,
- 6) kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym wypełnionych przez członków dokumentów i innych materiałów,

#### § 4

- 1) Do uprawnień i obowiązków zastępcy koordynatora komisji w przypadku nieobecności należy zastępowanie koordynatora w realizacji zadań zawartych w §3.
- 2) Wykonywanie innych powierzonych przez koordynatora zadań po ich uprzednim ustaleniu.

#### § 5

Do ogólnych obowiązków członków komisji należy:

- 1) w § 2 pkt. 3 (Szymon Dziurkowski):
  - a) przeprowadzenie czynności w siedzibie ZGK w Zarszynie mających na celu sprawdzenie zapisów z posiadanego zestawienia szczegółowego będącego w posiadaniu Referatu INW UG w Zarszynie majątku przekazanego, do ZGK w Zarszynie i porównanie go ze stanem rzeczywistym,
  - b) uzgodnienie dokumentacji będącej w posiadaniu pod składniki majątku przekazanego do ZGK w Zarszynie,
  - c) weryfikacja posiadanej dokumentacji i przedstawienie z wykonanych czynności materiałów do koordynatora (zastępcy koordynatora) celem zaopiniowania,
  - d) terminowe przekazanie koordynatorowi informacji o wszelkich stwierdzonych w toku spisu nieprawidłowościach, zwłaszcza w zakresie gospodarki składnikami majątku
  - e) z wyżej wymienionych czynności sporządza się w formie pisemnej informację, przekazując do aprobaty przez koordynatora,
  - f) w przypadkach nadwyżek lub niedoborów składników majątkowych należy postąpić zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości poprzez pisemne wyjaśnienie. Decyzję o spisaniu w straty lub wprowadzeniu na stan majątkowy wyłącznie podjąć w oparciu o posiadane dokumenty spisując protokół.
- 2) w § 2 pkt. 4 (Anna Stoncel)
  - a) na wniosek koordynatora uczestniczenie w czynnościach komisji mających na celu ustalenie stanu mienia w przedmiocie niniejszej weryfikacji,
  - b) uzgodnienia z członkiem komisji wyszczególnionym w § 5 pkt. 1,
  - c) uzgodnienie z koordynatorem stanu majątku po wykonaniu czynności określonych w § 5 pkt. 1,
  - d) porządzenie z czynności działania członka komisji w formie pisemnej informacji przekazanej do zaakceptowania przez koordynatora,

#### § 6

- 1) W terminach 7 dni roboczych od podanych jak w § 1 pkt. a i b przekazanie do Wójta Gminy Zarszyn pisemnych informacji z realizacji zadań.
- 2) Wójt Gminy Zarszyn dokonuje pisemnej aprobaty złożonej informacji

#### § 7

W terminie do 30 dni roboczych od podanych w § 1 pkt. a i b wszczęta zostanie kontrola wewnętrzna (finansowa w ramach systemu kontroli zarządczej Urzędu Gminy w Zarszynie) mająca na celu zbadanie stanu ewidencyjnego, ze stanem rzeczywistym w tematach wyszczególnionych w § 1 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zarszynie.

§ 8

Wynikłe spory podczas prac komisji rozstrzyga Wójt Gminy na umotywowany wniosek koordynatora.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie ogólne przepisy prawa.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WÓJT**  
dr inż. Andrzej Betlej