

ZARZĄDZENIE NR 235/2018/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 246/2017/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) w celu ujednolicenia zasad obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, **zarządzam**, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany do załącznika oraz załącznik nr 1 do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych wydanej zarządzeniem Nr 246/2017/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31 października 2017 roku w brzmieniu jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Naczelnikom wydziałów i Kierownikom referatów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

Załącznik do Zarządzenia Nr 235/2018/SK
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 28 listopada 2018 r

§ 1

w § 14 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

Na dokumencie musi znajdować się również opis dotyczący zastosowanej procedury zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

Wydatek związany z projektem realizowanym przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej musi zostać opisany zgodnie z wytycznymi, zawartymi w umowach o dofinansowanie.

Do faktur dotyczących inwestycji oraz remontów, komórki merytoryczne zobowiązane są dostarczyć protokół odbioru.

Wszystkie przygotowane przez Wydziały merytoryczne dokumenty, których treść związana jest bezpośrednio z umowami na podstawie których Gmina korzysta ze środków zewnętrznych, w szczególności takie jak: umowy (wraz z ewentualnymi aneksami), wnioski do wprowadzania zmian w budżecie miasta, harmonogramy określające terminy i zaangażowanie środków zewnętrznych i pochodzących z budżetu Gminy jak również opisane już faktury przez wydziały merytoryczne powinny być przekazywane niezwłocznie do referatu Pozyskania Środków Zewnętrznych celem dokonania sprawdzenia ich pod względem zgodności z umową zawartą z Instytucją zarządzającą projektem, w tym zgodności z wnioskiem i pozostałymi dokumentami stanowiącymi integralną część wniosku o dofinansowanie na podstawie którego zawarto umowę. Do obowiązków Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych należy również weryfikacja i potwierdzenie poprawności dokonania podziału wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z przyjętymi do danego projektu współczynnikami procentowymi.

Sprawdzający na dowód dokonania kontroli zamieszcza na odwrocie dokumentu klauzulę stwierdzającą dokonanie powyższej kontroli poprzez umieszczenie pieczęci o treści:

Podział środków zgodny z umową

Data podpis

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 235/2018/SK
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 28 listopada 2018

**Wykaz osób upoważnionych do wystawiania
czeków gotówkowych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu**

<u>Lp.</u>	<u>Imię i nazwisko</u>	<u>Stanowisko</u>
1.	Dariusz Tenderowicz	Inspektor
2.	Mateusz Niezgoda	Kierownik Referatu Planowania i Kontroli Budżetu
3.	Klaudia Cetnarska	Kierownik Referatu Księgowości

**Wykaz osób upoważnionych do dokonywania
kontroli formalno - rachunkowej**

<u>Lp.</u>	<u>Imię i nazwisko</u>	<u>Stanowisko</u>
1.	Mateusz Niezgoda	Kierownik Referatu Planowania i Kontroli Budżetu
2.	Klaudia Cetnarska	Kierownik Referatu Księgowości
3.	Beata Podsiadło	Inspektor

**Wykaz osób upoważnionych do dokonywania
wstępnej kontroli zgodnie z ustawą o finansach publicznych**

<u>Lp.</u>	<u>Imię i nazwisko</u>	<u>Stanowisko</u>
1.	Barbara Grębowiec	Skarbnik Miasta
2.	Klaudia Cetnarska	Kierownik Referatu Księgowości
3.	Mateusz Niezgoda	Kierownik Referatu Planowania i Kontroli Budżetu

**Wykaz osób uprawnionych do zatwierdzania dokumentów
finansowo – księgowych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu**

<u>Lp.</u>	<u>Imię i nazwisko</u>	<u>Stanowisko</u>
1.	Marcin Marzec	Burmistrz Miasta
2.	Paweł Niedźwiedź	Zastępca Burmistrza Miasta