

ZARZĄDZENIE NR 142/2019
PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 808/2017 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Świnoujście.

Na podstawie art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1 W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 808/2017 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Świnoujście wprowadza się następujące zmiany:

2. Punkt IV. 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Kontrola merytoryczna dokumentów księgowych z wyłączeniem dokumentów związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”

3. W Punkcie IV dodaje się pkt. 2a o treści:

„2a Kontrola merytoryczna i arytmetyczna dokumentów księgowych dotyczących realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu - budowa tunelu pod Świną”

1. Kontrola merytoryczna i arytmetyczna dokumentów księgowych dotyczących realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu - budowa tunelu pod Świną” zgodnie z zapisami umowy o zastępstwo inwestycyjne typu pełnomocniczego, zawartej w dniu 28.04.2017 r. pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (§ 2 pkt 2 ppkt 10), wykonywana jest przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Dokumentem potwierdzającym wykonanie powyższych czynności będzie przedłożenie karty weryfikacji dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i arytmetycznym - zwanym dalej Kartą, podpisanej przez upoważnionego pracownika z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie – stanowiącą załącznik nr 4 do Instrukcji.
2. Faktura wraz z załączoną Kartą podlega weryfikacji przez pełnomocnika Gminy Miasta Świnoujście zaangażowanego zgodnie z umową, przy realizacji inwestycji pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu - budowa tunelu pod Świną” zwanego dalej Pełnomocnikiem lub przez osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta. Po weryfikacji Pełnomocnik lub osoba upoważniona, zobowiązany jest do złożenia na fakturze oświadczenia, iż nie wnosi uwag, co do realizacji czynności dokonanych przez inwestora zastępczego, w szczególności potwierdzających dokonanie czynności związanych z weryfikacją kontroli merytorycznej i arytmetycznej

3. Faktura wraz z załączoną Kartą i oświadczeniem Pełnomocnika przekazywana jest do wydziału merytorycznego będącego dysponentem środków budżetowych celem sprawdzenia czy operacja gospodarcza znajduje potwierdzenie w planie finansowym Miasta oraz ujęcia jej w module Dysponent. Na dowód dokonania kontroli pracownik dokonujący tej czynności wskazuje źródło finansowania zgodnie z planem wydatków budżetowych, tzn. dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej. W tym zakresie prawidłowość przeprowadzonych czynności potwierdza naczelnik wydziału merytorycznego lub osoba upoważniona przez Prezydenta Miasta.
4. Powyższa procedura wypełnia wymóg podpisu merytorycznego na dokumencie księgowym.

§ 2. Zobowiązuje naczelników oraz kierowników do ścisłego przestrzegania zawartych w instrukcji ustaleń oraz zapoznania z nimi podległych pracowników.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Janusz Zmurkiewicz

SKARBNIK MIASTA

mgr Ewa Gorecka-Sęczek

Naczelnik

Wydziału Księgowości

Ewa Adamska