

ZARZĄDZENIE NR 197/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 maja 2017 r.

w sprawie inwentaryzacji w roku 2017 w Urzędzie Miasta Szczecin

Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i poz. 2255, z 2017 r. poz. 61, poz. 245 i poz. 791) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustalam następujący zakres i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2017 w Urzędzie Miasta Szczecin:

1) w drodze spisu z natury:

- a) papiery wartościowe w postaci materialnej,
- b) pozostałe depozyty,
- c) środki trwałe, pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – spis zdawczo-odbiorczy,
- d) środki trwałe (bez gruntów i praw) obiekty inżynierii lądowej i wodnej zarządzane bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- e) środki trwałe, będące na wyposażeniu Rad Osiedli zarządzane bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- f) rzeczowe aktywa obrotowe znajdujące się w magazynie Urzędu Miasta Szczecin,
- g) sprzęt dekoracji Miasta i masa spadkowa zarządzane przez Biuro Obsługi Urzędu,
- h) środki trwałe, pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez Wydział Kultury;

2) w drodze uzyskania potwierdzenia salda:

- a) środki pieniężne znajdujące się w bankach, na rachunkach bieżących, na rachunkach lokat, w depozytach, itp.,
- b) należności, w tym pożyczki (z wyłączeniem należności spornych, publicznoprawnych wątpliwych i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych),
- c) składniki aktywów (środki trwałe i pozostałe środki trwałe) powierzone innym podmiotom do użytkowania przez dysponentów majątku;

3) w drodze weryfikacji - porównania danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza:

a) środki trwałe, pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez:

- Biuro Obsługi Urzędu (wyposażenie z wyłączeniem sprzętu dekoracji Miasta i masy spadkowej),
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych,
- Wydział Informatyki,
- Wydział Sportu,

b) wartości niematerialne i prawne zarządzane bezpośrednio przez:

- Biuro Prezydenta Miasta,
- Wydział Informatyki,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

- Wydział Kultury,
- c) środki trwałe, w tym grunty i prawa zakwalifikowane do nieruchomości, zarządzane bezpośrednio przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami,
- d) środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte),
- e) obiekty powstałe w procesie inwestycyjnym, wraz z mieniem ruchomym stanowiącym pierwsze wyposażenie zarządzane bezpośrednio przez:
 - Wydział Sportu,
 - Wydział Oświaty,
 - Wydział Kultury,
 - Wydział Spraw Społecznych,
- f) długoterminowe aktywa finansowe,
- g) należności sporne i wątpliwe,
- h) należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
- i) należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych,
- j) pozostałe należności i zobowiązania,
- k) pozostałe aktywa i pasywa.

§ 2. Ustalam harmonogram inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2017 r., stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów i jednostek równorzędnych oraz kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin do zapewnienia prawidłowej pracy zespołów spisowych i udzielenia im niezbędnej pomocy przy wykonywaniu powierzonych zadań.

§ 4. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji jest Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 5. Dyrektor Wydziału Księgowości odpowiada za wprowadzenie do ewidencji księgowej wyników inwentaryzacji oraz przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie ujętym w Zarządzeniu Nr 41/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

Załącznik do Zarządzenia Nr 197/17

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 17 maja 2017 r.

Harmonogram inwentaryzacji w roku 2017 w Urzędzie Miasta Szczecin

Harmonogram inwentaryzacji w roku 2017 w Urzędzie Miasta Szczecin

L p.	Wyszczególnienie prac	Wykonawca	Stan na dzień	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
1.	W drodze spisu z natury				
a)	papiery wartościowe w postaci materialnej	Wydział Księgowości Zespół Spisowy nr 1	31.12.2017 r.	1.01.2018 r.	12.01.2018 r.
b)	pozostałe depozyty	Wydział Księgowości Zespół Spisowy nr 1	31.12.2017 r.	1.01.2018 r.	12.01.2018 r.
c)	środki trwałe, pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – spis zdawczo-odbiorczy	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Zespół Spisowy nr 2	31.05.2017 r.	01.06.2017 r.	16.06.2017 r.
d)	środki trwałe (bez gruntów i praw) obiekty inżynierii lądowej i wodnej zarządzane bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Zespół Spisowy nr 3	1.11.2017 r.	2.11.2017 r.	29.12.2017 r.
e)	środki trwałe, pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu Rad Osiedli zarządzane bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Zespół Spisowy nr 4	1.10.2017 r.	2.10.2017 r.	31.10.2017 r.
f)	rzeczowe aktywa obrotowe znajdujące się w magazynie Urzędu Miasta Szczecin	Biuro Obsługi Urzędu Zespół Spisowy nr 5	30.11.2017 r.	1.12.2017 r.	15.12.2017 r.
g)	- sprzęt dekoracji Miasta, - masa spadkowa	Biuro Obsługi Urzędu Zespół Spisowy nr 6	30.11.2017 r.	1.12.2017 r.	15.12.2017 r.
h)	środki trwałe, pozostałe środki trwałe zarządzane przez Wydział Kultury	Wydział Kultury Zespół Spisowy nr 7	31.12.2017 r.	1.01.2018 r.	3.01.2018 r.
2.	W drodze uzyskania potwierdzenia salda				
a)	środki pieniężne znajdujące się w bankach, na rachunkach bieżących, na rachunkach lokat, w depozytach, itp.	Wydział Księgowości	31.12.2017 r.	1.01.2018 r.	15.01.2018 r.

b)	należności, w tym pożyczki (z wyłączeniem należności spornych, publicznoprawnych, wątpliwych i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych)	Wydział Księgowości	1.10.2017 r.	2.10.2017 r.	15.01.2018 r.
c)	składniki aktywów (środki trwałe i pozostałe środki trwałe) powierzone innym podmiotom do użytkowania przez dysponentów majątku	dysponent majątku	1.10.2017 r.	2.10.2017 r.	15.01.2018 r.
3.	W drodze weryfikacji - porównania danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza				
a)	środki trwałe, pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez: Biuro Obsługi Urzędu (wyposażenie, z wyłączeniem sprzętu dekoracji Miasta i masy spadkowej), Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych, Wydział Informatyki, Wydział Sportu	Wydział Księgowości przy udziale dysponenta majątku	31.12.2017 r.	1.01.2018 r.	20.03.2018 r.
b)	wartości niematerialne i prawne zarządzane bezpośrednio przez: Biuro Prezydenta Miasta, Wydział Informatyki, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Kultury	Wydział Księgowości przy udziale dysponenta majątku	31.12.2017 r.	1.01.2018 r.	20.03.2018 r.
c)	środki trwałe, w tym grunty i prawa zakwalifikowane do nieruchomości, zarządzane bezpośrednio przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	Wydział Księgowości przy udziale dysponenta majątku	31.12.2017 r.	1.01.2018 r.	20.03.2018 r.
d)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	Wydział Księgowości przy udziale Wydziału prowadzącego inwestycję	31.12.2017 r.	1.01.2018 r.	20.03.2018 r.
e)	obiekty powstałe w procesie inwestycyjnym, wraz z mieniem ruchomym stanowiącym pierwsze wyposażenie zarządzane bezpośrednio przez: Wydział Sportu, Wydział Oświaty, Wydział Kultury, Wydział Spraw Społecznych	Wydział Księgowości przy udziale dysponenta majątku	31.12.2017 r.	1.01.2018 r.	20.03.2018 r.
f)	długoterminowe aktywa finansowe	Wydział Księgowości przy udziale pracownika Biura Prezydenta Miasta	31.12.2017 r.	1.01.2018 r.	20.03.2018 r.
g)	należności sporne i wątpliwe	Wydział Księgowości	31.12.2017 r.	1.01.2018 r.	20.03.2018 r.
h)	należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych	Wydział Księgowości	31.12.2017 r.	1.01.2018 r.	20.03.2018 r.
i)	należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych	Wydział Księgowości	31.12.2017 r.	1.01.2018 r.	20.03.2018 r.

j)	pozostałe należności i zobowiązania	Wydział Księgowości	31.12.2017 r.	1.01.2018 r.	20.03.2018 r.
k)	pozostałe aktywa i pasywa	Wydział Księgowości	31.12.2017 r.	1.01.2018 r.	20.03.2018 r.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1774957984

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYTEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 17 maja 2017 r.

Zakres podpisu: Cały dokument