

ZARZĄDZENIE NR 100/2008
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 18 grudnia 2008r.

**w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku, powołania członków Komisji
Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi
oraz powołania zespołów spisowych**

Na podstawie § 11, § 12 oraz § 14 ust. 2 Instrukcji w sprawie zasad gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Łodzi ustalonej Zarządzeniem Nr 20/A/2004 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 października 2004r. w sprawie zasad gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Łodzi, oraz Zarządzeniem Nr 73/2007 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi zarządza się co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Łodzi:

- 1) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3,
- 2) w Rzgowie, ul. Plac 500-lecia 22 (stanowiska Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz stanowisko Referatu Budownictwa w Wydziale Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami),
- 3) w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4 (stanowiska Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz stanowiska Referatu Budownictwa w Wydziale Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami),
- 4) w Koluszkach, ul. Brzezińska 32 (stanowiska Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz stanowisko Referatu Budownictwa w Wydziale Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami),
- 5) w Brójcach, Urząd Gminy Brójce 39 – stanowisko Referatu Budownictwa w Wydziale Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

w terminie od dnia 29 grudnia 2008r. do dnia 15 stycznia 2009r. wg harmonogramu inwentaryzacji, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi powołuje się do składu tej Komisji następujące osoby:

- 1) Z-ca Przewodniczącego – Radosław Ziemey – p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego,
- 2) Członek – Dariusz Łukowiak – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- 3) Członek – Mirosław Nowicki – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich,
- 4) Członek – Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Komisja Inwentaryzacyjna przeprowadzi inwentaryzację składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Łodzi według harmonogramu inwentaryzacji, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

- 1) środki trwałe, pozostałe środki trwałe ujęte w ewidencji ilościowej,
- 2) składniki majątkowe obce znajdujące się w Starostwie Powiatowym,
- 3) środki pieniężne, znaki skarbowe, czeki bankowe i inne papiery wartościowe znajdujące się w kasie Starostwa,
- 4) druki ścisłego zarachowania,
- 5) tablice rejestracyjne,
- 6) inwestycje rozpoczęta i nie zakończone pn. „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” oraz pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”,
- 7) należności i zobowiązania,
- 8) zapasy materiałów,
- 9) wartości niematerialne i prawne.

§ 5. Komisja Inwentaryzacyjna przeprowadzi inwentaryzację według stanu na dzień 31 grudnia 2008r. następujących składników majątkowych:

- 1) w drodze otrzymania potwierdzenia sald od banku oraz uzyskania potwierdzenia od kontrahentów:
 - a) aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, aktywów finansowych powierzonych do przechowania kontrahentom jednostki (np. bankom),
 - b) czeków, weksli,
 - c) należności, w tym udzielonych pożyczek (za wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, należności wątpliwych, spornych, a w bankach należności zagrożonych, należności od pracowników),
 - d) powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów,

- 2) w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów:
- a) środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
 - b) gruntów
 - c) należności spornych i wątpliwych, a w bankach również należności zagrożonych,
 - d) należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych,
 - e) należności i zobowiązań z tytułów publicznoprawnych,
 - f) wartości niematerialnych i prawnych.

§ 6. Zobowiązuje się Komisję do:

- 1) przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
- 2) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w Instrukcji w sprawie zasad gospodarki majątkiem powiatu, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,
- 3) dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,
- 4) sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,
- 5) przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Wydziału Finansowo – Księgowego w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

§ 7. Członków Komisji czyni się odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 8. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuje się Zespoły Spisowe do przeprowadzenia spisu z natury, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Piotr Busiakiewicz

STAROSTWO POWIATOWE
w ŁODZI
ul. Sienkiewicza nr 3
90-954 Łódź - 4 Skr 92
tel. 633-71-91, 633-06-17, fax 632-93-11
(nazwa jednostki – pieczęć)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 100/2008
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 grudnia 2008r.

Harmonogram inwentaryzacji na 2008 rok

Lp.	Przedmiot inwentaryzacji	Obiekt zinwentaryzowania	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji	Nr zespołu spisowego przeprowadzającego inwentaryzację
1.	Grunty	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	od 31.12.2008r. do 05.01.2009r.	Weryfikacja danych z ksiąg rachunkowych z danymi w dokumentach w Wydziale BGiGN sald na dzień 31.12.2008r.	Nr 4
2.	Wartości niematerialne i prawne	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej Wydziału Organizacyjnego	od 29.12.2008r. do 31.12.2008r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2008r.	Nr 2
3.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe w użytkowaniu oraz materiały i surowce oraz obce składniki majątkowe	Stanowiska Wydziału KiSO w Koluszkach, Rzgowie i Tuszynie oraz stanowiska pracy Referatu Budownictwa Wydziału BGiGN w Koluszkach, Rzgowie, Tuszynie i Brójcach	od 29.12.2008r. do 31.12.2008r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2008r.	Nr 1,
4.	Pozostałe środki trwałe Objęte ewidencją ilościową, zapasy materiałów oraz obce składniki majątkowe	Siedziba Starostwa	od 29.12.2008r. do 31.12.2008r.	Spis z natury według stanu na dzień 31.12.2008r.	Nr 2
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	od 27.12.2008r. do 31.12.2008r.	Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2008r.	Nr 5
6.	Rozrachunki z pracownikami	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.2008r. do 05.01.2009r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2008r.	Wydział Finansowo-Księgowy
7.	Rozrachunki publiczno - prawne	Dane ewidencji księgowej	od 31.12.2008r. do 05.01.2009r.	Weryfikacja sald na dzień 31.12.2008r.	Wydział Finansowo-Księgowy

8.	Należności i zobowiązania	Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno - prawnych	od 31.12.2008r. do 05.01.2009r..	Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2008r.	Wydział Finansowo -Księgowy
9.	Środki pieniężne w kasie	Kasa Starostwa	31.12.2008r.	Roczna pełna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2008r.	Nr 3
10.	Druki ścisłego zarachowania, czek i obce, weksle i inne papiery wartościowe	Wydział Organizacyjny, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	od 29.12.2008r. do 31.12.2008r.	Roczna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2008r.	Nr 3
11.	Pożyczki i kredyty	Według ewidencji księgowej	od 31.12.2008r. do 15.01.2009r.	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2008r.	Wydział Finansowo - Księgowy
12.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	Wszystkie rachunki bankowe	od 31.12.2008r. do 15.01.2009r.	Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2008r.	Wydział Finansowo - Księgowy
13.	Fundusz specjalny	Według stanu ewidencji księgowej Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	od 31.12.2008r. do 15.01.2009r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2008r.	Wydział Finansowo - Księgowy
14.	Fundusze celowe	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	od 31.12.2008r. do 15.01.2009r. od 31.12.2008r. do 15.01.2009r.	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2008r.	Wydział Finansowo - Księgowy
15.	Tablice rejestracyjne, karty pojazdów, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, karty rowerowe i motorowerowe	Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich Stanowiska Wydziału w Koluszkach, Rzgowie i Tuszynie	od 31.12.2008r. do 15.01.2009r.	Roczna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2008r	Nr 4

Wykaz Zespołów spisowych powołanych w celu przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych wyszczególnionych w § 3 pkt 1 – 9 Zarządzenia.

Zespół Nr 1

1. Przewodniczący – Damian Lipert
2. Członek – Justyna Skibińska
3. Członek – Sławomir Stępień

Zespół Nr 2

1. Przewodnicząca – Agnieszka Jadwiszczak
2. Członek – Katarzyna Matuszczak
3. Członek – Sylwia Amrozik

Zespół Nr 3

1. Przewodniczący – Małgorzata Szelest
2. Członek – Katarzyna Szczur
3. Członek – Justyna Malinowska

Zespół Nr 4

1. Przewodniczący – Dagmara Szychowska
2. Członek – Elżbieta Nyk
3. Członek – Michał Woźniak

Zespół Nr 5

1. Przewodnicząca – Magdalena Filipiak
2. Członek – Aneta Kołacz
3. Członek – Małgorzata Gabara