

## WYKAZ PÓL SPISOWYCH, ZAKRES INWENTARYZACJI I SKŁAD OSOBOWY ZESPOŁÓW SPISOWYCH

I. Pole spisowe nr I: „Wydział Księgowości Urzędu” w zakresie:

podpoła 1: „Środki pieniężne w kasie, czeki, weksle i druki ścisłego zarachowania”.

Skład zespołu spisowego:

1. Marta Witkowska, Departament Finansów – przewodnicząca,
2. Wioleta Głowacka, Departament Finansów – członek,
3. Anna Hoffmann, Departament Finansów – członek.

II. Pole spisowe nr II: „Wydział Księgowości Urzędu” w zakresie:

podpoła 1: „Krajowe i zagraniczne środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych”,

podpoła 2: „Należności i zobowiązania”,

podpoła 3: „Długoterminowe aktywa finansowe”,

podpoła 4: „Krótkoterminowe papiery wartościowe”,

podpoła 5: „Fundusze własne, specjalne i pozabudżetowe”.

podpoła 6: „Wartości niematerialne i prawne”,

podpoła 7: „Należności sporne, wątpliwe i nieściągalne”,

podpoła 8: „Inwestycje rozpoczęte”,

podpoła 9: „Należności i zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych”,

podpoła 10: „Należności i zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami”,

podpoła 11: „Dane podlegające wykazaniu na kontach pozabilansowych”

podpoła 12: „Pozostałe aktywa i pasywa nieobjęte spisem z natury i uzgodnieniem sald”.

Skład zespołu spisowego:

1. Katarzyna Godlewska, Departament Finansów – przewodnicząca,
2. Małgorzata Sobolewska, Departament Finansów – członek,
3. Małgorzata Maślany, Departament Finansów – członek.

III. Pole spisowe nr III: „Wydział Sprawozdawczości i Księgowości Budżetu” w zakresie:

podpoła 1: „Krajowe i zagraniczne środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych”,

podpoła 2: „Należności i zobowiązania”,

podpoła 3: „Długoterminowe aktywa finansowe”,

podpoła 4: „Krótkoterminowe papiery wartościowe”,

podpoła 5: „Fundusze własne, specjalne i pozabudżetowe”,

podpoła 6: „Należności sporne, wątpliwe i nieściągalne”,

podpoła 7: „Należności i zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych”,

podpoła 8: „Dane podlegające wykazaniu na kontach pozabilansowych”

podpoła 9: „Pozostałe aktywa i pasywa nieobjęte spisem z natury i uzgodnieniem sald”.

Skład zespołu spisowego:

1. Dorota Nawrocka, Departament Finansów – przewodnicząca,
2. Agnieszka Wirska, Departament Finansów – członek,
3. Iwona Lubawska, Departament Finansów – członek.

IV. Pole spisowe nr IV: „Wydział Księgowości Funduszy Unijnych” w zakresie:

- podpola 1: „Krajowe i zagraniczne środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych”,
- podpola 2: „Należności i zobowiązania”,
- podpola 3: „Długoterminowe aktywa finansowe”,
- podpola 4: „Krótkoterminowe papiery wartościowe”,
- podpola 5: „Fundusze własne, specjalne i pozabudżetowe”,
- podpola 6: „Należności sporne, wątpliwe i nieściągalne”,
- podpola 7: „Inwestycje rozpoczęte”,
- podpola 8: „Należności i zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych”,
- podpola 9: „Należności i zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami”,
- podpola 10: „Dane podlegające wykazaniu na kontach pozabilansowych”
- podpola 11: „Pozostałe aktywa i pasywa nieobjęte spisem z natury i uzgodnieniem sald”.

Skład zespołu spisowego:

1. Żaneta Góralska, Departament Finansów – przewodnicząca,
2. Mariola Janecka, Departament Finansów – członek,
3. Anna Smulikowska, Departament Finansów – członek.

V. Pole spisowe nr V: „Wydział Księgowości Funduszy Celowych” w zakresie:

- podpola 1: „Krajowe i zagraniczne środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych”,
- podpola 2: „Należności i zobowiązania”,
- podpola 3: „Długoterminowe aktywa finansowe”,
- podpola 4: „Krótkoterminowe papiery wartościowe”,
- podpola 5: „Fundusze własne, specjalne i pozabudżetowe”
- podpola 6: „Należności sporne, wątpliwe i nieściągalne”,
- podpola 7: „Należności i zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych”,
- podpola 9: „Dane podlegające wykazaniu na kontach pozabilansowych
- podpola 10: „Pozostałe aktywa i pasywa nieobjęte spisem z natury i uzgodnieniem sald”.

Skład zespołu spisowego:

1. Anna Kamińska, Departament Finansów – przewodnicząca,
2. Adriana Kwaśnik, Departament Finansów – członek,
3. Marzena Marszałkowska, Departament Finansów – członek.

VI. Pole spisowe nr VI: „Materiały i towary w magazynie”.

Skład zespołu spisowego:

1. Piotr Dąbkowski, Departament Organizacyjny – przewodniczący,
2. Grażyna Stasiak, Departament Organizacyjny – członek.

VII. Pole spisowe nr VII: „Składniki majątkowe znajdujące się w dyspozycji komórek organizacyjnych przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu – z wyłączeniem magazynu”.

Skład zespołu spisowego Nr 1:

1. Tomasz Grendzicki, Departament Organizacyjny – przewodniczący,
2. Ewa Piotrowska, Departament Organizacyjny – członek,
3. Dariusz Sobociński, Departament Organizacyjny – członek.

Skład zespołu spisowego Nr 2:

1. Aneta Mielnikiewicz-Prella, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – przewodniczący,
2. Anna Kwiatkowska, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – członek,
3. Arkadiusz Gołębiowski, Departament Sportu i Turystyki – członek.

Skład zespołu spisowego Nr 3:

1. Ewa Urbanowska, Departament Organizacyjny – przewodniczący,
2. Agata Bromka, Departament Organizacyjny – członek,
3. Jarosław Malejka, Departament Organizacyjny – członek.

VIII. Pole spisowe nr VIII: „Składniki majątkowe znajdujące się w dyspozycji komórek organizacyjnych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu”.

Skład zespołu spisowego Nr 1:

1. Justyna Bruzdewicz-Gill, Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia – przewodniczący,
2. Michał Guziewicz, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich – członek,
3. Zygmunt Rakowski, Departament Organizacyjny – członek.

Skład zespołu spisowego Nr 2:

1. Paweł Lorek, Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia – przewodniczący,
2. Jakub Weroniecki, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich – członek,
3. Magdalena Wrzosek, Departament Organizacyjny – członek.

IX. Pole spisowe nr IX: „Składniki majątkowe znajdujące się w dyspozycji komórek organizacyjnych przy ul. Janów 1/3, ul. Kopernika 4 i ul. Wały Generała Sikorskiego 15”.

Skład zespołu spisowego:

1. Ewa Ndozi, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego – przewodniczący,
2. Daria Żywica, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego – członek,
3. Iwona Wiczerzak, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego – członek,
4. Karolina Majkowska, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego – członek

X. Pole spisowe nr X: „Składniki majątkowe znajdujące się w dyspozycji komórek organizacyjnych przy ul. Targowej 13/15 w Toruniu”.

Skład zespołu spisowego:

1. Tomasz Ciesielski, Departament Rolnictwa i Geodezji – przewodniczący,
2. Dominik Grabowski, Departament Środowiska – członek,
3. Łukasz Domski, Departament Rolnictwa i Geodezji – członek,
4. Kinga Rygielska, Departament Środowiska – członek

XI. Pole spisowe nr XI: „Składniki majątkowe znajdujące się w dyspozycji komórek organizacyjnych przy ul. Włocławskiej 167 oraz w siedzibach komórek organizacyjnych w Bydgoszczy, Grudziądzu i Włocławku”.

Skład zespołu spisowego:

1. Jarosław Łączny, Departament Środowiska – przewodniczący,
2. Grzegorz Koziński, Departament Rozwoju Regionalnego – członek.
3. Adam Zagała, Departament Współpracy Międzynarodowej – członek.

XII. Pole spisowe nr XII: „Mienie nieruchomości Województwa oraz składniki majątkowe znajdujące się w dyspozycji Biura Regionalnego w Brukseli”.

Skład zespołu spisowego:

1. Justyna Urtnowska, Departament Organizacyjny – przewodniczący,
2. Renata Margalska, Departament Kontroli i Audytu – członek,
3. Mieszko Matusiak, Departament Współpracy Międzynarodowej – członek,

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i nieruchomości składników majątkowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Stosownie do postanowień art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913, 1000 i 1432), art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395, 398 i 650) oraz § 3 Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 55/2006 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustala się zakres i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2018.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Podjęcie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i nieruchomości składników majątkowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wymaga konsultacji.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Konieczność przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i nieruchomości składników majątkowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynika z przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i nieruchomości składników majątkowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku.