

Załącznik Nr 1
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Urząd Gminy Stary Targ

kompleksowa

03.01.2011r. – 08.04.2011r.

.....
Nazwa jednostki kontrolowanej

.....
rodzaj kontroli

.....
przeprowadzona w okresie

L.p.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	Ilość stron akt roboczych
	I.Ustalenia ogólnie – organizacyjne -	
1.	1.1.2./1. – wykaz władz Gminy Stary Targ.	1
2.	1.2.3./1. – wykaz wewnętrznych uregulowań prawnych.	2
3.	1.2.4./1. – informacja złożona przez informatyka dotycząca sposobu zabezpieczenia w Urzędzie Gminy dostępu do komputerów.	1
4.	1.2.6./1. – wykaz jednostek pomocniczych Gminy Stary Targ.	2
5.	1.2.7./1. – wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Stary Targ.	2
6.	1.3.4./1. – informacje złożone przez Wójta Gminy i inspektora ds. obsługi Rady Gminy w sprawie składanych oświadczeń majątkowych.	2
	II. Gospodarka kasowa i rozrachunki -	
1.	2.3.3.1./1 – zestawienie odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za lata 2009-2010 oraz zestawienie zapisów księgowych na koncie 225 za lata 2009-2010	26
2.	2.3.3.2./1 – zestawienie odprowadzonych składek na rzecz ZUS za lata 2009-2010 oraz zestawienie zapisów księgowych na koncie 229 za lata 2009-2010	57
3.	2.3.3.3./1 – szczegółowe wyliczenie należnych składek na PFRON za lata 2009-2010, ▪ zestawienie odprowadzonych składek na PFRON za lata 2009-2010, ▪ kserokopie poleceń przelewu składek na PFRON w latach 2010-2011, ▪ zestawienie zatrudnienia w Urzędzie Gminy Stary Targ w latach 2009-2010, ▪ odpowiedź z PFRON-u na pismo z dnia 17.01.2011r.	15
	III. Wykonanie budżetu – dochody budżetowe -	
1.	3.1.2.3./1. – oświadczenie Skarbnika Gminy dotyczące nie obciążania Gminy odsetkami za nieterminowe dokonywanie wpłat składek na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej.	1
2.	3.1.2.12./1. – wyjaśnienie inspektora ds. inkasa i wymiaru podatku rolnego, leśnego i śr. transportowych, w sprawie decyzji nr FN.III 3113i-/2010 z 1.09.2010r. o udzieleniu ulgi inwestycyjnej, wydanej po 124 dniach od dnia złożenia przez podatnika wniosku.	1

3.	3.1.3.1.2./1 – zestawienie sprzedanych w 2010r. nieruchomości w drodze bezprzetargowej	2
4.	3.1.3.4./1 – protokół z posiedzenia wspólnych komisji Rady Gminy Stary Targ z dnia 10 czerwca 2010r., <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uchwała Rady Gminy Stary Targ Nr XL/381/2010 z dnia 22 czerwca 2010r., ▪ oferty firm: ECO Malbork z 9.06.2010r., PROMAT z Gdyni z 21.06.2010r., VAPO z Torunia z 22.06.2010r., ▪ Protokół Nr XL/2010 z sesji RG Stary Targ z 22.06.2010r., ▪ Protokół z przeprowadzonych negocjacji w dniu 2.07.2010r., ▪ aktualizacja oferty złożonej w dniu 1.07.2010r. przez firmę PROMAT, ▪ Umowa dzierżawy z 31.07.2010r. z firmą PROMAT, ▪ wykaz umów dzierżawy obowiązujący w 2010r. 	29
5	3.1.3.5./1. – kserokopia decyzji Wójta Gminy Nr RG.III.7222/6/2010 z 27.07.2010r., <ul style="list-style-type: none"> ▪ akt notarialny Nr 6145/1998 z dnia 19.10.1998r. 	4
	- wydatki budżetowe -	
6.	3.3.1.2.6./1 – zestawienie faktur za zakup artykułów spożywczych i papierosów wraz z ich kserokopiami, <ul style="list-style-type: none"> ▪ wyjaśnienie Sekretarza Gminy w sprawie zakupu w/w artykułów, ▪ kserokopia Umowy o zatrudnieniu skazanych z dnia 30 stycznia 2009r. wraz z Aneksami do w/w umowy 	26
7.	3.3.1.2.10/1. – kserokopie uchwał Rady Gminy Stary Targ: Nr XIV/129/2008 z dnia 03 kwietnia 2008r. i Nr XXXIX/358/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r., <ul style="list-style-type: none"> ▪ wyjaśnienie Sekretarza Gminy w sprawie przyznania dotacji i zawarcia umów przed zaplanowaniem dotacji w budżecie, ▪ wyjaśnienie Skarbnika Gminy w sprawie przekazania części środków klubom przed podjęciem uchwały Rady Nr XXXIX/352/2010 z 28 kwietnia 2010r. wprowadzającej plan dotacji celowej, ▪ wyjaśnienie Skarbnika Gminy w sprawie przekazywania środków dla klubów 	15
8.	3.3.1.2.10./2. – kserokopie dokumentów: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Umowa nr 3/2010/OŚ z 26 marca 2010r. wraz z wzorem rozliczenia dofinansowania Gminy Stary Targ do sportu kwalifikowanego, ▪ wniosek o dofinansowanie, ▪ zaktualizowany harmonogram, ▪ rozliczenie klubu z dotacji na rok 2010 	13
9.	3.3.1.2.10./3 – kserokopie dokumentów: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Umowa Nr 1/2010/OŚ z 26 marca 2010r. wraz z wzorem rozliczenia dofinansowania Gminy Stary Targ do sportu kwalifikowanego, ▪ wniosek o dofinansowanie, ▪ zaktualizowany harmonogram, 	13

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rozliczenie klubu z dotacji na rok 2010 	
10.	<p>3.3.1.2.10./4 – kserokopie dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Umowa Nr 2/2010/OŚ z 26 marca 2010r. wraz z wzorem rozliczenia dofinansowania Gminy Stary Targ do sportu kwalifikowanego, ▪ wniosek o dofinansowanie, ▪ rozliczenie klubu z dotacji na rok 2020 	10
11.	3.3.2.1.1./1 – wykaz inwestycji realizowanych w latach 2007 - 2010	4
12.	3.3.2.1.3./1 – wyjaśnienie inspektora ds. budownictwa w sprawie zamieszczenia w siedzibie zamawiającego ogłoszenia o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego „Budowa sieci wodociągowej Stary Targ – Tropy Sztumskie”	2
13.	3.3.2.1.3./2 – wyjaśnienie Kierownika Referatu P. Ryszarda Szado dot. poniesionych kosztów zakupu materiałów budowlanych na zadanie „Budowa sieci wodociągowej Stary Targ-Tropy Szt.” <ul style="list-style-type: none"> ▪ kserokopie faktur nr: 300023/2007 z 7.09.07r.; 300041/2007 z 7.11.07r.; 300040/2008 z 1.07.08r.; 300061/2008 z 6.11.08r.; Sz/095/2008 z 30.09.08r.; 3/2008 z 3.03.08r.; Sz/105/2008 z 31.10.08r. 	14
14.	3.3.2.1.3./3 – kserokopia wniosku z 21.08.2008r. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz drukiem ZP-16 z 22.08.2008r., <ul style="list-style-type: none"> ▪ zaproszenie do złożenia oferty z 27.08.2008r. wraz ze SIWZ dot. zamówienia pn. „Wykonanie przyłącza ciepłowniczego w Waplewie Wielkim” 	25
15.	3.3.2.1.3./4 – wyjaśnienie insp. ds. budownictwa w sprawie zamieszczenia w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej ogłoszeń o zamówieniu publicznym „Wykonanie przyłącza ciepłowniczego w Waplewie Wielkim”	3
16.	3.3.2.1.3./5 – kserokopia oferty wykonawcy na zadanie pn. „Wykonanie przyłącza ciepłowniczego w Waplewie Wielkim”, <ul style="list-style-type: none"> ▪ Umowa Nr 342/7/08 z 26.09.2008r. na w/w zadanie 	20
17.	3.3.2.1.3./6 – wyjaśnienie Kierownika Referatu P. Ryszarda Szado w spr. odbioru robót przyłącza ciepłowniczego w Waplewie Wlk. <ul style="list-style-type: none"> ▪ kserokopie protokołów odbioru robót z dnia 30.10.2008r. i z dnia 28.11.2008r., ▪ kserokopia pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę końcowego wykonania robót z dnia 20.10.2008r. 	4
18.	3.3.2.1.3./7 – wyjaśnienie insp. ds. budownictwa w spr. zamieszczenia w siedzibie zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu pn. „Modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Stary Targ-Nowy Targ”	2
19.	3.3.2.1.3./8 – kserokopie Zarządzeń Wójta Gminy Stary Targ: Nr 28b/2007 z 17.09.2007r. i Nr 19a/2010 z 20.09.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, <ul style="list-style-type: none"> ▪ oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia 20.09.2010r. (druk ZP-11) 	5
20.	3.3.2.1.3./9 – kserokopia protokołu z sesji otwarcia ofert z dnia 20.09.2010r na wykonanie zadania „Modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Stary Targ-Nowy Targ”.	12

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kserokopie oświadczeń członków komisji przetargowej z 20.09.2010r. (druk ZP-11) i karty indywidualnej oceny ofert z 20.09.2010r. (druk ZP-20) 	
	1.Ustalenia dodatkowe -	
1.	1/1 – kserokopie protokołów kontroli: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nr 67/10 z 20.12.2010r. (dot. zadania pn. „ Remont drogi Szropy-Jodłówka”) ▪ Nr 25/09 z 23.09.2009r.(dot. zadania pn. „Moje boisko Orlik 2012”) ▪ pismo znak: UM11-6922-UM1100142/09 z 02.02.2011r. (dot. zad. pn.„Budowa świetlicy wiejskiej w Waplewie Wielkim”). 	13 9 1
2.	1/2 – zestawienie faktur za zakup materiałów budowlanych wraz z ich kserokopiami, <ul style="list-style-type: none"> ▪ wyjaśnienie Kierownika Referatu P. Ryszarda Szado w sprawie wykonanego remontu świetlicy w miejscowości Kątki 	21 1
3.	1/3 – kserokopie faktur: Nr 130/2008 i Nr 131/2008 z 22.12.2008r. <ul style="list-style-type: none"> ▪ kserokopie umowy zlecenia z 24.03.2010r.(dot. remontu OSP w Dąbrówce Malborskiej) 	6
4.	1/4 – zestawienie faktur za zakup materiałów budowlanych wraz z ich kserokopiami, <ul style="list-style-type: none"> ▪ wyjaśnienie Kierownika Referatu P. Ryszarda Szado w sprawie wykonanego remontu OSP w Dąbrówce Malborskiej 	39 1
5.	1/5 – kserokopie dokumentów: <ul style="list-style-type: none"> ▪ protokół konieczności z 27.11.2008r., ▪ zaproszenie z 19.12.2008r.do udziału w negocjacjach, ▪ kosztorys ofertowy uzupełniający, ▪ protokół z negocjacji z dnia 05.01.2009r., ▪ umowa Nr 342/5/Z/2009 z 05.01.2009r., ▪ protokół odbioru robót z dnia 02.07.2009r. 	2 8 23 4 4 1
6.	1/6 – kserokopia Porozumienia Nr 01/2008 z 07.01.2008r. <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydruki konta 080 – dot. zadania pn. „ Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na mieszkania socjalne w Nowym Targu”, ▪ wydruk karty wydatków § 4270 rozdz. 85295 za rok 2007 	4 3 1
7.	1/7 – zestawienie faktur za zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i spożywczych wraz z ich kserokopiami	58

Sporządził

Inspektor kontroli :

Marzena Okuniewicz