

Załącznik Nr 1
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

GMINA MIEJSKA – Pruszcz Gdański

Nazwa jednostki kontrolowanej

Kompleksowa

rodzaj kontroli

13.01.2014r.-16.05.2014r.

*przeprowadzona w okresie
od dnia – do dnia*

L.p.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
1	Wykaz jednostek podległych i nadzorowanych wraz z aktami powołania jednostek wg stanu na dzień 31.12.2012r. str. 6 protokołu	13
2	Informacja w sprawie środków kontroli zabezpieczających dostęp do komputerów oraz kontroli przetwarzania danych str. 11 protokołu	3
3	Informację w sprawie zapoznania się pracowników z zarządzeniami str. 13 protokołu	1
4	Informacje o złożeniu oświadczeń majątkowych za lata 2012 i 2013 str. 14 protokołu	19
5	Informacje w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2012 i 2013 rok str. 21 protokołu	4
6	Wyjaśnienie w sprawie różnic w zestawieniach obrotów i sald za 2012r. i 2013r. str. 32 protokołu	1
7	Wyjaśnienie dotyczące prowadzenia w urzędzeniach księgowych kont podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych [str. 52 protokołu]	1
8	Wyjaśnienie dotyczące księgowania w urzędzeniach księgowych decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych za 2013r. [str. 53 protokołu]	1
9	Wyjaśnienie dotyczące składanych deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych od osób prawnych za 2013r. [str. 57 protokołu]	1
10	Wyjaśnienie dotyczące prowadzenia w urzędzeniach księgowych dwóch kont podatkowych dla jednego podatnika podatku od nieruchomości na 2013r. [str. 59 protokołu]	1
11	Informacja dotycząca rozliczenia opłaty targowej pobranej na targowisku miejskim w Pruszczu Gdańskim [str. 67 protokołu]	1
12	Informacja dotycząca opodatkowania podatkiem od nieruchomości osób fizycznych od powierzchni związanych z działalnością gospodarczą [str. 70 protokołu]	1
13	Kserokopia decyzji nr RPO.3120.116.2013 z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie rozłożenia na raty, kserokopia wniosku podatnika o umorzenie zaległości podatkowej i kserokopia decyzji nr RPO.3124.4.2013z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie rozłożenia na raty, wniosek podatnika o umorzenie zaległości podatkowej [str. 75 protokołu]	4
14	Informacja dotycząca działań Miasta w zakresie ustalania opłaty adiacenckiej [str. 77 protokołu]	1
15	Informacja wraz z wyszczególnieniem uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [str. 79 protokołu]	3
16	Wykaz należności gminy miejskiej z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i podatku od środków transportowych wg stanu na dzień 31.12.2013r. oraz wykaz wybranych podatników dotyczący stanów zaległości i upomnień [str. 86 protokołu]	7
17	Wyjaśnienie w sprawie ogłoszenia o przetargu str. 88 protokołu	3
18	Informacja w sprawie składania oświadczeń przez komisję przetargową str. 92 protokołu	1
19	Zestawienie dochodów z najmu i dzierżawy za 2013 rok str. 103 protokołu	4
20	Wyjaśnienie w sprawie przypisu opłaty rocznej za 2013 rok str. 104 protokołu	1
21	Wyjaśnienie w sprawie udzielenia bonifikaty str. 107 protokołu	1
22	Wyjaśnienie w sprawie ustanowienia hipoteki str. 108 protokołu	1
23	Wykaz należności gminnych z tytułu dochodów z majątku str. 110 protokołu	1
24	Informacja w sprawie dochodów z kar i grzywien str. 110 protokołu	1
25	Informacja w sprawie decyzji warunkowych str. 111 protokołu	1
26	Informacja w sprawie kontenerów na odzież używaną str. 115 protokołu	2
27	Wyjaśnienie dotyczące przekroczeń wydatków budżetowych stwierdzonych na podstawie dziennika obrotów za 2013 rok [str. 115 protokołu]	2
28	Wyjaśnienie dotyczące ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański [str. 135 protokołu]	2
29	Informacja w sprawie pobierania diet przez pracowników samorządowych będących radnymi Miasta za udział w sesjach i komisjach Rady [str. 137 protokołu]	1
30	(przy poz. 35) Wyjaśnienie dotyczące OT – Faktoria [str. 156 protokołu] przy poz.	2
31	Wyjaśnienie dotyczące złożonego oświadczenia przez członka Komisji przetargowej [str. 159 protokołu]	1
32	Informacja w sprawie realizacji programu na wykonaniu termomodernizacji elewacji budynków Zespołów Szkół nr 2 i 4 w Pruszczu Gdańskim str. 190 protokołu	12
33	Wyjaśnienie w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Kolbudy str. 225 protokołu	1
34	Wyjaśnienie w sprawie dowodu OT nr GT/004/03/2013 z dnia 05.03.2013r. - nabycie działki nr 20/13 str. 261 protokołu	2
35	Wyjaśnienie w sprawie dowodu OT nr GT/006/07/2013 z dnia 22.07.2013r. - nabycie działki nr 657 str. 262, 263 protokołu	4
36	Wyjaśnienie w sprawie ewidencji księgowej ilościowej dla pozostałych środków trwałych oraz wyjaśnienia w sprawie zabezpieczenia mienia gminnego str. 267, 268 protokołu	2
37	Wyjaśnienie w sprawie rozliczenia inwentaryzacji za 2013 rok str. 274 protokołu	1
38	Pismo z dnia 31.01.2013r. Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, pismo z dnia 01.02.2013r.	10

	Dyrektora Centrum Kultury i Sportu oraz informacje z wykonania planu finansowego za 2012 rok o rozliczeniu udzielonej dotacji podmiotowej za 2012 rok dla Biblioteki i CKiS str. 283 protokołu	
39	Informacja w sprawie o rozliczenia udzielonych dotacji podmiotowych str. 284 protokołu	1
40	Informacja w sprawie przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i zagospodarowanie tych odpadów” str. 285 protokołu	1

Sporządz.:

insp. Alina Piątkowska *Alina Piątkowska*

insp. Danuta Rokita *Danuta Rokita*