

Załącznik Nr 1 do protokołu z kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Urząd Miejski w Pruszczu Gdańskim – kontrola kompleksowa przeprowadzona w okresie od 24.05.2010r. do 10.11.2010r.

poz.	Nazwa tematyczna sprawy/ nazwa dokumentu	Ilość stron akt roboczych
I/1	Informacja złożona przez informatyka sprawie sposobu zabezpieczenia dostępu do komputera	2
I/2	Wykaz jednostek organizacyjnych wraz z aktami powołania	8
I/3	Pełnomocnictwa udzielone przez Burmistrza Miasta Pruszcza Gdańskiego w oparciu o art.47 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym	3
I/4	Informacje złożone przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego na temat oświadczeń majątkowych	9
II/1	Upoważnienie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne	1
II/2	Oświadczenie złożone przez Skarbnika Gminy Panią Marię Niderlę w sprawie poręczeń i gwarancji	1
III/1	Wyjaśnienie złożone przez Kierownika Referatu Podatków i Opłat Pana Radosława Klaczkowskiego w sprawie podatników będących właścicielami działek nr 43/2, 118, 39/1 i 39/2	4
III/2	Oświadczenie złożone przez Kierownika Referatu Podatków i Opłat Pana Radosława Klaczkowskiego w sprawie podatników podatku od środków transportowych	1
III/3	Oświadczenie złożone przez Kierownika Referatu Podatków i Opłat Pana Radosława Klaczkowskiego w sprawie dokonywania kontroli poboru opłaty targowej wraz z harmonogramem	2
III/4	Zestawienie dotyczące czynności windykacyjnych	4
III/5	Rejestr decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej oraz tabela z uchwałami zatwierdzającymi plany	2
III/6	Komplet dokumentów dotyczących przedsiębiorcy lokalu gastronomicznego przy ul. Grunwaldzkiej 83A (oświadczenie, kserokopie postanowień, kserokopie zezwoleń oraz odpis aktualny z rejestru działalności gospodarczej)	10
III/7	Zapytanie kontrolujących wraz z odpowiedzią w sprawie opłaty skarbowej	2
III/8	Zestawienie dotyczące sprzedaży i bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali w latach 2005-2009	9
III/9	Działania podejmowane przez Organ w celu wyegzekwowania zwrotu bonifikat	31

III/10	Oświadczenie złożone przez Kierownika Referatu Księgowości Budżetowej Panią Bernadetę Majewską w sprawie korekty delegacji zagranicznych	1
III/11	Komplet dokumentów dotyczących dotacji celowej dla Miejskiego Klubu Sportowego „Czarni” na kwotę 10.000 zł	48
III/12	Zestawienie dokumentów dotyczących wydatków	32
III/13	Zapytanie kontrolujących oraz odpowiedź złożona przez Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Panią Dorotę Czaję w sprawie zamówienia – zakup inwestycyjny estrady przenośnej wraz z zadaszeniem - CKiS	15
III/14	Umowa wraz z aneksem dotycząca zamówienia publicznego na wykonanie parkingów przy ul. Kossaka oraz placów, jezdni manewrowych w „Centrum” wraz z małą architekturą w Pruszczu Gdańskim	10
VIII/1	Komplet dokumentów dotyczących Przedszkola im. J. Korczaka	43
VIII/2	Kserokopia umowy z dnia 12.05.2006r. zawartej z PUT „OL-TRANS”	11

**Sporządziły: Żaklina Duchala
Magdalena Drożdżik**