

Załącznik Nr 1
do protokołu kontroli

Załącznik Nr 1
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Gmina Szemud

kompleksowa

01.07.2020 r. – 06.11.2020 r.

Nazwa jednostki kontrolowanej

rodzaj kontroli

*przeprowadzona w okresie
od dnia – do dnia*

Pozycja w protokole	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
I/1	Terminowość złożenia oświadczeń o stanie majątkowym. - Informacje dotyczące oświadczeń majątkowych	2
I/2	Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych. - Informacja Wójta Gminy dotycząca udzielania upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych	1
II/1	Informacja Skarbnika Gminy dotycząca obsługi bankowej	1
II/2	Sprawozdawczość budżetowa, finansowa i inne. - Informacje Wójta Gminy w sprawie wynagrodzeń nauczycieli za okres udziału w strajku przeprowadzonego w kwietniu 2019 r. - Uchwała Nr XXXI/280/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 30 marca 2009 r. - Uchwała Nr XI/123/2019 Rady Gminy Szemud z dnia 30 sierpnia 2019 r. (zmieniająca)	15
III/1	Podatek od nieruchomości. - Wyjaśnienie Kierownika Referatu Podatkowego – p. Zbigniewa Toporek dotyczące błędnych danych w ewidencji gruntów.	1
III/2	Podatek od nieruchomości. - Wyjaśnienie Kierownika Referatu Podatkowego – p. Zbigniewa Toporek dotyczące różnic między koncesjami a ewidencją gruntów.	1
III/3	Skutki finansowe (roczne) z tytułu udzielonych ulg i umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych. - Wyjaśnienia dotyczące nieprawidłowo wykazanych skutków finansowych w sprawozdaniach za 2019 rok: Rb-PDP i Rb-27S	22
III/4	Oplata planistyczna: - Wyjaśnienia pani Marii Cieśla Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej wraz z dokumentacją, - Przykładowa decyzja nr GN/dec.6725.9.2019.JK z dnia 12.06.2019 r., - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 22.05.2019 r., - Akt notarialny Rep. A nr 6937/2018 z dnia 11.05.2018 r.	50
III/5	Zajęcie pasa drogowego: - pismo inspektorów z dnia 23.07.2020 r. oraz odpowiedź Wójta Gminy Szemud z dnia 27.07.2020 r., - pismo inspektorów z dnia 03.09.2020 r. oraz odpowiedź Wójta Gminy Szemud z dnia 08.09.2020 r.	5
III/6	Dochody ze sprzedaży majątku. - Pisemna informacja Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, - Wstępny protokół uzgodnień z dnia 6 grudnia 2018 r., - Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Szemud z dnia 20 grudnia 2018 r., - Protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży gruntu położonego w Koleczkowie, Gm. Szemud z dnia 07.10.2019 r., - Potwierdzenie zapłaty z dnia 09.10.2019 r., - Akt notarialny nr 14102/2019 z dnia 10.10.2019 r.	13
III/7	Dochody z tytułu lokali mieszkalnych. - Informacja Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dotycząca zawartych umów najmu lokalu mieszkaniowego. Dochody z dzierżawy i wynajmu lokali użytkowych. - Informacja Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dotycząca błędnie naliczonej kwoty czynszu dzierżawnego.	2

III/8	Inne dochody: - zapytanie inspektorów oraz odpowiedź pani Natalii Kacprzak Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w sprawie pojemników na odzież używaną	2
III/9	Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: - pismo Przewodniczącego Rady informujące o ekwiwalencie za niewykorzystany urlop dla Wójta Gminy Szemud, - lista płac nr 77/2013 z dnia 26.02.2018 r. dotycząca wypłaty ekwiwalentu, - karta wynagrodzeń Wójta Gminy Szemud z 2018 r., - wyciąg z protokołu nr XLV/2018 z obrad XLV sesji Rady Gminy Szemud z dnia 22.06.2018 r., - projekt w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szemud, - Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Szemud z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Szemud, - Uchwała Nr II/12/12/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 9 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Szemud, - Upoważnienie pani Barbary Rzeszewicz Kierownika Kancelarii - Informacja pani Ilony Kustusz Inspektora ds. kadr i płac o zapoznaniu się pracowników Urzędu Gminy z Regulaminem wynagradzania, Zaświadczenie o odbyciu stażu z Powiatowego Urzędu Pracy wraz z opinią organizatora plus karta wynagrodzeń (nr ewidencyjny karty 144)	22
III/10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: Przykładowe karty wynagrodzeń oraz lista płac nr 01/2020 dotycząca wypłaty wynagrodzenia rocznego	26
III/11	Informacja sporządzona przez p. Ilonę Kustusz Inspektora ds. kadr i płac w sprawie wypłaty nagród jubileuszowych	1
III/12	Informacja w sprawie pobierania przez Radnych będących jednocześnie pracownikami jednostek organizacyjnych miasta wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy z powodu udziału w posiedzeniach organów Rady Gminy Szemud	2
III/13	Wyjaśnienie Skarbnika Gminy w sprawie zapłaty po terminie polisy nr 3332733032 dotyczącej ubezpieczenia samochodu Urzędu Gminy m-ki Toyota nr rej. GWE 5835J.	1
III/14	Naliczenie i wykorzystanie środków ZFSS. - Wyjaśnienie Zastępcy Głównej Księgowej dotyczące przekazanego odpisu na ZFSS w nieprawidłowej wysokości, - Rozliczenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2019 rok, - Rozliczenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2019 rok – rozliczenie końcowe, - wydruk konta 135 – Rachunki środków specjalnego przeznaczenia	8
III/15	Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. - Informacja Skarbnika Gminy w sprawie wykorzystania kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy uzyskanymi dochodami z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a poniesionymi wydatkami na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2
III/16	Wydatkowanie środków z zakresu ochrony przeciwpożarowej. <u>Dokumenty dotyczące wynagrodzeń konserwatorów OSP:</u> - wydruk: Wykaz zapisów księgowych za okres 00.00-31.12/2019 – konto anal.: 4 - 75412 - wydruk: Wykaz zapisów księgowych za okres 00.00-31.12/2019 – konto anal.: 130-75412-4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - sześć umów o pracę z konserwatorami sprzętu PPOŻ wraz ze zmianami oraz zakresami czynności, - jeden zakres czynności konserwatora sprzętu przeciwpożarowego, - Listy płac dotyczące wynagrodzeń Konserwatorów OSP (za okres I-XII/2019) <u>Dokumenty dotyczące umowy – zlecenia:</u> - wydruk: Wykaz zapisów księgowych za okres 00.00-31.12/2019 – konto anal.: 130-75412-4170 – Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczeństwo Publiczne – OSP	91

	<ul style="list-style-type: none"> - wydruk: Wykaz zapisów księgowych za okres 00.00-31.01/2020 – konto anal.: 130-75412-4170 – Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczeństwo Publiczne – OSP - Umowa-zlecenie z dnia 10.09.2019 r. - Listy płac o numerach: Z/04/10/2019, Z/04/11/2019, Z/03/12/2019, Z/08/12/2019, Nr Z/01/01/2020 wraz z rachunkami do umowy-zlecenia <p><u>Dokumenty dotyczące ubezpieczenia członków OSP:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Odpowiedź Wójta Gminy z dnia 02.11.2020 r. wraz zapytaniem Inspektora kontroli - Polisa Ubezpieczeniowa członków OSP Nr 146A 141425 z dnia 31.10.2018 r. oraz Pismo Nr OP-IIc-2/704/18 z dnia 07.11.2018 r., Pismo Wójta Gminy Szemud z dnia 29.10.2018 r. - Polisa Ubezpieczeniowa członków OSP Nr 146A 147070 z dnia 07.11.2019 r. oraz Pismo Nr OP-IIc-2/684/19 z dnia 12.12.2019 r., Pismo Wójta Gminy Szemud z dnia 10.10.2019 r. w sprawie zabezpieczenia członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków - potwierdzenie zapłaty składki w kwocie 2.400,00 zł 	
III/17	<p>Fundusz sołecki.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informacja Wójta Gminy dotycząca braku realizacji przedsięwzięcia „Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dobrzewinie przy ul. Strażackiej” oraz zapytanie inspektora kontroli 	2
III/18	Wyjaśnienie pani Natalii Kacprzak Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Szemud dotyczące informacji na temat kontroli zawartych umów nr: Umowę nr GK 4/2019 z dnia 30.01.2019 r., GK 5/2019 z dnia 30.01.2019 r. GK 7/2019 z dnia 01.03.2019 r.	2
III/19	Informacja Skarbnika Gminy w sprawie kredytów i pożyczek oraz umów z bankami (lub innymi instytucjami), prowadzącymi działalność gospodarczą w oparciu o inne przepisy niż Prawo bankowe (typu „parabanki”)	2
III/20	Wyjaśnienie Skarbnika Gminy w sprawie wyliczenia wolnych środków, Uchwała Nr XVI/219/2020 z dnia 21.03.2020 r., Rb-NDS za okres od początku roku do 30.06.2020 r., Rb-NDS za okres od początku roku do 31.12.2019 r.,	16
III/21	Wyjaśnienie Skarbnika Gminy w sprawie różnicy pomiędzy danymi dotyczącymi planów rozchodów z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji, uwzględnionymi w załączniku nr 1 do uchwały nr III/34/2018 Rady Gminy Szemud z dnia 20.12.2018 r. w sprawie WPF Gminy Szemud na lata 2019 – 2030	10
III/22	<p>Przetarg na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szemud – sektor I oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kielnie” – 2016 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1-wsza, 7 i 8 strona), umowa nr ZP/3/61/2016 z dnia 28.02.2017 r. 	19
III/23	<p>Przetarg na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szemud – sektor II oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Szemudzie” – 2016 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1-wsza, 7 i 8 strona), umowa nr ZP/3/62/2016 z dnia 28.02.2017 r. 	19
III/24	Wyjaśnienie pani Natalii Kacprzak Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dotyczące kalkulacji stawek cen za gospodarowanie odpadami oraz wnioski dotyczące wszczęcia postępowań związanych z udzieleniem zamówień publicznych w sprawie gospodarki odpadami	30
III/25	Wyjaśnienie Skarbnika Gminy dotyczące dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1
VI/1	Pismo dotyczące przekazania Wójtowi Gminy Szemud projektu protokołu kontroli	1