

Zestawienie akt roboczych kontroli

Gmina Borzytuchom

kontrola kompleksowa

23 maj 2021 r. – 9 wrzesień 2021 r.

.....
Nazwa jednostki kontrolowanej.....
rodzaj kontroli.....
przeprowadzona w okresie od dnia – do dnia

Lp.	Nr akt	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
1	1.1:1.	Wykaz jednostek organizacyjnych.	1
2	1.1:2.	Upoważnienie do wprowadzania zmian w Rejestrze Instytucji Kultury.	3
3	1.2:1.	Wykaz kierownictwa jednostki.	1
4	1.3:1.	Wykaz pełnomocnictw dla kierowników jednostek budżetowych.	6
5	1.4:1.	Oświadczenie o nie podejmowaniu czynności związanych z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.	1
6	1.4:2.	Terminowość składania oświadczeń majątkowych.	2
7	1.4:3.	Wykaz upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta.	9
8	1.5:1.	Zestawienie kontroli zewnętrznych (finansowych).	1
9	1.5:2.	Informacja w sprawie wskazania e maila do przesyłania części protokołu.	2
10	1.5:3.	Potwierdzenie wysłania i odbioru roboczej wersji protokołu - Rozdział I.	2
11	2.1:1.	Tabela rachunków bankowych obowiązujących w Urzędzie Gminy i Organie	1
12	2.1:1a.	Test kontrolny z kontroli koordynowanej „Ewidencja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego”	2
13	2.1:2.	Ewidencja na koncie 226 – Długoterminowe należności budżetowe.	7
14	2.1:3.	Wyjaśnienie do ewidencji na koncie 290 – Odpisy aktualizujące należności.	1
15	2.1:4.	Wyjaśnienie w sprawie pobierania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych	2
16	2.1:5.	Terminowość odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.	1
17	2.1:6.	Terminowość odprowadzania składek na fundusz ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy.	1
18	2.3:1.	Kopie sprawozdań budżetowych wpływających do Urzędu Gminy	25
19	2.4:1.	Potwierdzenie wysłania i odbioru roboczej wersji protokołu - Rozdział II.	3
20	3.2:1.	Zestawienie danych dotyczących realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat wg stanu na dzień 31.12.2021 rok	1
21	3.2:2.	Zestawienie budynków wybudowanych w roku 2020 z obowiązkiem opodatkowania od 1.01.2021 r.	2
22	3.2:3.	Zestawienie pojazdów nowo zarejestrowanych w 2021 r.	1
23	3.2:4.	Korekta sprawozdania Rb-27S i Rb-PDP	14
24	3.2:5.	Zestawienie wydanych decyzji z tytułu opłaty adiacenckiej w 2021 r.	3
25	3.2:6.	Zestawienie obowiązujących w 2021 r. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	1

26	3.2:7.	Oплата planistyczna	3
27	3.2:8.	Zestawienie wydanych decyzji z tytułu zajęcia pasa drogowego w 2021 r.	2
28	3.2:9.	Potwierdzenie wysłania i odbioru roboczej wersji protokołu - Rozdział III – podrozdziały 3.1.-3.2.	2
29	3.3:1.	Zestawienie nieruchomości sprzedanych w drodze przetargu i bezprzetargowo.	2
30	3.3:2.	Protokoły ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.	9
31	3.3:3.	Zestawienie umów najmu lokali mieszkalnych obowiązujących w 2021 roku	1
32	3.3:4.	Zestawienie obowiązujących w roku 2021 umów dzierżaw i najmu lokali użytkowych	3
33	3.3:5.	Wykaz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym	1
34	3.4:1.	Treść zapytania wraz z odpowiedzią dotyczącą otrzymanych darowizn w 2021 roku	2
35	3.4:2.	Potwierdzenie wysłania i odbioru roboczej wersji protokołu - Rozdział III – podrozdziały 3.3.-3.4.	2
36	3.5:1.	Przekroczenie planu wydatków	3
37	3.5:2.	Oświadczenie w sprawie urlopu Wójta w latach 2018 - 2021	1
38	3.5:3.	Zestawienie nieprawidłowości przy naliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok	18
39	3.5:4.	Zestawienie umów i ich zaangażowanie na kontach 998 i 999	10
40	3.5:5.	Wyjaśnienie dotyczące Radnych będących pracownikami samorządowymi.	2
41	3.5:6.	Wyjaśnienie dotyczące ubezpieczenia strażaków OSP	9
42	3.5:7.	Informacja na temat zasad i kontroli realizacji umów w zakresie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku	9
43	3.5:8.	Wyjaśnienie w sprawie utrzymania zieleni, nasadzeń, sprzątania ulic i chodników oraz odśnieżania w 2021 roku.	13
44	3.5:9.	Potwierdzenie wysłania i odbioru roboczej wersji protokołu - Rozdział III – podrozdział 3.5.	2
45	3.6:1.	Wykazy zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w latach 2019-2021.	24
46	3.6:2.	Zlecenie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej Borzytuchom – Niedarzyno”	1
47	3.6:3.	Wyjaśnienie w sprawie ujęcia inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej	9
48	3.6:4.	Potwierdzenie wysłania i odbioru roboczej wersji protokołu - Rozdział III – podrozdziały 3.6., 3.8., 3.9.	2
49	3.7:1	Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	4

		ustawami	
50	3.7:2	Potwierdzenie wysłania i odbioru roboczej wersji protokołu - Rozdział III – podrozdział 3.7.	2
51	3.9:1.	Wyjaśnienie w sprawie zabezpieczenia środków na wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Borzytuchom w 2021 roku	12
52	4.1:1.	Wyjaśnienie w sprawie prowadzenia gminnego zasobu nieruchomości	10
53	4.3:1.	Potwierdzenie wysłania i odbioru roboczej wersji protokołu - Rozdział IV	2
54	5.1:1.	Wyjaśnienie w sprawie funkcjonowania stołówek szkolnych na terenie Gminy Borzytuchom.	5
55	5.4:1.	Potwierdzenie wysłania roboczej wersji protokołu - rozdział V.	3

Sporządziła inspektor kontroli:

Monika Nejman
Imię i nazwisko

.....
podpis