

Zestawienie akt roboczych kontroli

Gmina Dębica Kaszubska

kontrola kompleksowa

11 stycznia – 06 lipca 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.	1.1.3	Wykaz sołectw (jednostki pomocnicze)	3
2.	1.3.1.	Wykaz udzielonych pełnomocnictw	2
3.	1.3.2.	Oświadczenie Skarbnika Gminy w sprawie umów o partnerstwie publiczno – prywatnym	2
4.	1.4.1	Oświadczenie Skarbnika Gminy o niepodejmowaniu czynności związanych z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy	2
5.	1.4.2.	Testy i tabele dotyczące funkcjonowania audytu wewnętrznego	8
6.	1.4.3.	Środki kontroli zabezpieczenia dostępu do komputerów oraz kontrola przetwarzania danych	1
7.	1.5.1	Zestawienie kontroli zewnętrznych w latach 2017 – 2020	1
8.	2.1.1.	Koszty obsługi bankowej – zestawienie	1
9.	2.1.2.	Terminowość regulowania zobowiązań	3
10.	2.1.3	Podatek dochodowy tabela – terminowość	1
11.	2.1.4.	FUS i Fundusz pracy	3
12.	2.1.5.	PEFRON	1
13.	2.2.1.	Wyjaśnienie p. Teresy Łukasik oraz kserokopia wyciągu z zarządzania Wójta Gminy	7
14.	2.3.1.	Wyjaśnienie w sprawie wynagrodzeń nauczycieli	5
15.	3.2.	Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku	1
16.	3.2.6.5.	Wyjaśnienie odnośnie przyjmowanych wpłat przez sołtysów po terminie płatności	1
17.	3.2.11.	Oświadczenie, że w 2020 r. nie zaistniały okoliczności powodujące wydanie decyzji ws. Ustalenia opłaty z tyt, wzrostu wartości nieruchomości	1
18.	3.2.12.2	Wyjaśnienie w sprawie błędnie zastosowanej opłaty za zajęcie pasa drogowego	20
19.	3.3.1	Akty notarialne związane z dochodami ze sprzedaży majątku	41
20.	3.3.2	Wyjaśnienie w sprawie bezumownego korzystania z lokali	24
21.	3.3.5	Oświadczenie, że w 2020 r. nie nastąpiło żadne przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1
22.	3.5.1	Zestawienie kosztów dożywiania dzieci	1
23.	3.5.2.	Wyjaśnienie dotyczące ceny jednostkowej posiłków	1
24.	3.5.3.	Oświadczenia radnych	4
25.	3.5.4.	Oświadczenie Strażacki Fundusz Wypadkowy i kserokopie dotyczące wpłat na SFW	6
26.	3.6.1.	Wyjaśnienie oraz kserokopie dokumentów dotyczących przyjęcia inwestycji na konto 011	4
27.	3.6.2.	Kserokopia informacji z otwarcia ofert oraz kserokopia „Dokumentu pomocniczego – badania ofert”	6
28.	3.6.3.	Oświadczenie Skarbnika Gminy w sprawie nie posiadania udziałów w spółkach kapitałowych prowadzących działalność	2
29.	3.7.2	Informacja o nieudzieleniu dotacji przez podmiot Pozytywne Inicjatywy Edukacji Sp. z o .o.	2

30.	3.7.5	Dokumentacja o udzielanym dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej, ul. Zajęcza w miejscowości Dębica Kaszubska”	14
31.	3.7.8..	Wyjaśnienie ds. umów na realizację zadania publicznego „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych” w 2020 r.	1
32.	3.7.8	Dokumentacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu	24
33.	3.8.1.	Oświadczenie w sprawie zaciągania zobowiązań w parabankach	2
34.	3.9.1.	Odpowiedź na temat działań informacyjnych i edukacyjną – odpady komunalne	10
35.	3.9.2.	Wyjaśnienie kalkulacji odpady za gospodarowanie	9
36.	4.1.1	Wyjaśnienie w sprawie opóźnienia w terminie faktycznej likwidacji środka trwałego	1
37.	4.3.	Zestawienia różnic inwentaryzacyjnych	43
38.	5.4.2.	Informacji o przekazaniu Pani Wójt projektu protokołu z kontroli kompleksowej	1

Sporządziła inspektor kontroli:

Martyna Lewandowska

.....
Imię i nazwisko

Martyna Lewandowska

.....
podpis