

Zestawienie akt kontroli część B

Lp.	Numer dokumentu	Nazwa dokumentu	Strony akt
1.	I-1	Wykaz pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Miłkowice wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	1
2.	II-1	Oświadczenie Wójta w sprawie potrącenia z wynagrodzenia	2
3.	II-2	Zestawienie wybranych operacji dokonanych karta płatniczą	3-4
4.	II-3	Wyjaśnienie Wójta w sprawie zasad polityki rachunkowości	5-6
5.	II-4	Wyjaśnienie Wójta w sprawie w sprawie depozytu środków należącego wykonania umów na nieoprocentowanym rachunku	7-8
6.	II-5	Wykaz rachunków bankowych	9
7.	II-6	Wyjaśnienie Wójta w sprawie różnic pomiędzy sprawozdaniem a ewidencją księgową	10-20
9.	III.1-1	Wyjaśnienia Wójta dot. Rb-PDP	21-22
10.	III.1-2	Wyjaśnienia Wójta dot. terminu wydawania decyzji	23-25
11.	III.1-3	Wykaz podatników podatku od nieruchomości – os. prawne	26
12.	III.1-4	Wyjaśnienia Wójta dot. podatku od nieruchomości – os. prawne	27-29
13.	III.1-5	Wykaz podatników podatku rolnego – os. prawne	30
14.	III.1-6	Wyjaśnienia Wójta dot. podatku rolnego - os. prawne	31-33
15.	III.1-7	Wykaz podatników łącznego zobowiązania pieniężnego	34-35
16.	III.1-8	Wyjaśnienia Wójta dot. łącznego zobowiązania pieniężnego	36-37
17.	III.1-9	Wykaz podatników podatku od środków transportowych	38
18.	III.1-10	Wyjaśnienia Wójta dot. podatku od środków transportowych	39-43
19.	III.1-11	Wykaz 17 największych dłużników Gminy Miłkowice	44-51
20.	III.1-12	Rejestrze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa	52-53
21.	III.1-13	Wykaz koncesji na alkohol na terenie gminy Miłkowice za lata 2014-2016	54-59
22.	III.1-14	Wyjaśnienia Wójta dot. dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	60-65
23.	III.1-15	Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia od Skarbnika Gminy	66
24.	III.1-16	Wyjaśnienie Wójta dot. umów dzierżawy gruntów pod kontenery na odzież	67-70
25.	III.2-17	Wyjaśnienie Wójta dot. analizy wydatków na wynagrodzenie nauczycieli oraz umów w zakresie ochrony zwierząt	71-76
26.	III.2-18	Wyjaśnienie Wójta dot. udzielenia uzupełniającego zamówienia publicznego	77-79
27.	III.2-19	Wyjaśnienie Wójta dot. terminu do złożenia wniosku o dotacje na prace konserwatorskie (...)	80-83
28.	III.2-20	Wyjaśnienie Wójta dot. dotacji udzielanych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru	84-89
29.	III.2-21	Dokumenty dot. dotacji na remont zabytków: 1) uchwała Nr XXXIV/235/2006 Rady Gminy Miłkowice z 22 września 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań przez Radę Gminy Miłkowice, 2) uchwała Nr XIX/94/2007 Rady Gminy Miłkowice z 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań; 3) wniosek o udzielenie dotacji, który do Urzędu Gminy Miłkowice wpłynął 3 czerwca 2015 r., 4) wniosek o udzielenie dotacji, który do Urzędu Gminy Miłkowice wpłynął 22 października 2015 r., 5) uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Gminy Miłkowice z 28 października 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na prace	90-147

		<p>konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,</p> <p>6) umowa nr FN.III.032.032.245/2015 o udzielenie dotacji z 5 listopada 2015 r.,</p> <p>7) „Raport z wykonania zadania w ramach dofinansowania z budżetu Urzędu Gminy Miłkowice ze środków przeznaczonych na ochronę zabytków” z 15 stycznia 2016 r. wraz z załącznikami, tj. umową nr 1/2015 z 1 września 2015 r. z firmą Instalacje Elektryczne „Voltrix” Jaremko Tomasz w Krotoszycach, fakturą nr 06-10/2015 z 29 października 2015 r. i nr 02-11/2015 z 21 listopada 2015 r. wraz z dowodami zapłaty; kosztorysu powykonawczego z 4 stycznia 2016 r. na zdanie „Przebudowa instalacji elektrycznej w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Miłkowicach sporządzonego przez firmę „Voltrix” na kwotę 47.593,40 zł; protokołu odbioru końcowego z 17 grudnia 2015 r.;</p> <p>8) rozliczenie dotacji według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. sporządzonego 29 stycznia 2016 r.</p>	
30.	III.2-22	Wyjaśnienie Wójta dot. rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	148-149
31.	III.2-23	Wyjaśnienie Wójta dot. dotacji w wysokości 8.000 zł dla KL „Iskra” w Kochlicach	150-154
32.	III.2-24	<p>Dokumenty dot. dotacji w wysokości 8.000 zł dla KL „Iskra” w Kochlicach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wniosek z 19 marca 2015 r. wniosek o dofinansowanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w gminie Miłkowice na pozalekcyjne zajęcia sportowe w roku 2015 pn. „Warto żyć na sportowo-zdrowo i wolnym od uzależnień”, 2) oferta z 18 maja 2015 r. dot. realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku „Warto żyć na sportowo-zdrowo i wolnym od uzależnień – pozalekcyjne zajęcia sportowe w roku 2015 r., 3) ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert programowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 r., 4) protokół z posiedzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 14 kwietnia 2015 r., 5) analiza ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w roku 2015 pn: strefa zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym (...), 6) umowa nr FN.III.032.113.2015 z 8 czerwca 2015 r. z KL „Iskra” Kochlice, 7) sprawozdanie z wykonania zadania publicznego z 26 stycznia 2016 r., 8) zatwierdzenie rozliczenia dotacji Wójt Gminy Miłkowice z 5 czerwca 2016 r., 9) wyciąg bankowy z Banku Spółdzielczego nr 120 z 23 czerwca 2015 r. wraz z wyciągiem bankowym nr 120 generowanym z programu komputerowego, 10) polecenie księgowania PK nr 51 z 4 marca 2016 r. wraz z poleceniem księgowania nr 51 generowanym z programu komputerowego, 11) uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Miłkowice z 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2015, 12) zarządzenie nr 60/2015 Wójta Gminy Miłkowice z 19 czerwca 	155-231

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2015 13) wydruki z ewidencji księgowej z 11 sierpnia 2016 r.: „Plan wydatków. Dział 851, Rozdział: 85154, Paragraf: 2800, Budżetowe” i „Plan wydatków. Dział 851, Rozdział: 85154, Paragraf: 2820, Budżetowe”, 14) wydruk z ewidencji księgowej z 11 lipca 2016 r. 224-4-6, „Klyb Iskra na progr.A/A”	
33.	III.2-25	Wyjaśnienie Wójta dot. wydatków na realizację <i>GPPiRPA</i>	232-235
34.	III.3-26	Wykaz funkcjonujących w latach 2014-2015 kredytów i pożyczek oraz ich spłata w tym okresie	236-238
35.	III.3-27	Oświadczenie Wójta i Skarbnika w sprawie zaciągania zobowiązań w parabankach	239
36.	III.3-28	Kserokopia aktu notarialnego Rep. A nr 2567/13	240-243
37.	III.3-29	Wyjaśnienie Wójta w sprawie terminów zapłaty rat za zakupione nieruchomości	244-247
38.	III.3-30	Kserokopia aktu notarialnego Rep. A nr 5862/2014	248-251
39.	IV-1	Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr XXIV/206/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.	252-253
40.	IV-2	Wyjaśnienie Wójta dot. sprzedaży nieruchomości	254-256
41.	IV-3	Zestawienie sprzedanych nieruchomości za okres 2013-I kw. 2016 roku, w których pobrano koszty wyceny	257
42.	IV-4	Wyjaśnienie Wójta dot. sprzedaży nieruchomości	258-260
43.	IV-5	Wyjaśnienie Wójta dot. zamiany nieruchomości	261-262
44.	IV-6	Uchwała Rady Gminy nr XVII/81/2007 z 16 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miłkowice ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr IX/62/2011	263-271
45.	IV-7	Wyjaśnienie Wójta w sprawie procedur związanych z zawieraniem umów dzierżawy	272-276
46.	IV-8	Wyjaśnienie Wójta w sprawie ewidencji szczegółowej do konta 22- „Należności z tytułu dochodów budżetowych”	277-278
47.	IV-9	Uchwała Rady Gminy Nr LV/298/2010 z 5 października 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny	279-284
48.	IV-10	Notatka oraz opinia radcy prawnego w sprawie zmniejszenia przypisu czynszu dzierżawnego	285-287
49.	IV-11	Zestawienie dzierżawców w programie excel (ewidencja pomocnicza), obroty na koncie 221, PK nr 45 – dotyczące zdjęcia z ewidencji zaległości przedawnionych z tytułu czynszów dzierżawnych	288-291
50.	IV-12	Wyjaśnienia Wójta w sprawie przedawnionych należności z tytułu czynszów dzierżawnych	292-297
51.	IV-13	Wyjaśnienie Inspektora ds. księgowości budżetowej i płać	298

Sporządzili w dniu 14 września 2016 r.

1. Joanna Majchrowska – p.o. głównego inspektora

St. INSPEKTOR
ds. Kontroli Gospodarki Finansowej
Joanna Majchrowska
..... mgr. Joanna Majchrowska.....

2. Małgorzata Ozga – starszy inspektor

St. INSPEKTOR
ds. Kontroli Gospodarki Finansowej
Małgorzata Ozga
..... mgr. Małgorzata Ozga.....

3. Adrian Zabłocki – młodszy inspektor kontroli

Adrian Zabłocki.....

