

AKTA KONTROLI – kontrola kompleksowa Miasta i Gminy Szczekociny

AK/610/8/19/II Księgowość i sprawozdawczość

Lp.	Nazwa dokumentu	Strony akt
1.	Kserokopie zakresów czynności pracowników Urzędu – 13 osób	46
2.	Płyta cd – księgi rachunkowe	1 szt
3.	Wykazy sporządzone na potrzeby kontroli	42
4.	Kserokopie: polityka rachunkowości/plan kont	128
5.	Kserokopia: Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych	30
6.	Wyjaśnienia w zakresie rozliczeń vat	2

AK/610/8/19/III.1.2.1. Podatek od nieruchomości

Lp.	Nazwa dokumentu	Strony akt
1.	Kserokopie: dokumentacja w sprawie podatnika nr 45647 – decyzje wymiarowe, informacje w sprawie podatków, karty kontowe za lata 2015 – 2019	26
2.	Kserokopie: dokumentacja w sprawie podatnika nr 54695 – decyzje wymiarowe, informacje w sprawie podatków, karty kontowe za lata 2015 – 2019	33
3.	Wyjaśnienia złożone w czasie kontroli	2

AK/610/8/19/III.1.2.2 Rozliczenia z inkasentami

Lp.	Nazwa dokumentu	Strony akt
1.	Wyjaśnienia złożone w trakcie kontroli	5
2.	Zestawienie pobranych podatków przez inkasentów	4
3.	Kserokopie – uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa	5
4.	Kserokopie: rozliczenia z inkasentami, listy płac, wydruki-rozliczenia	28

AK/610/8/19/III.2.1. Wynagrodzenia

Lp.	Nazwa dokumentu	Strony akt
1.	Kserokopie: uchwała w sprawie wynagrodzenia byłego Burmistrza, projekty uchwał, protokoły z sesji	20
2.	Wyjaśnienia złożone w czasie kontroli w zakresie wynagrodzeń	34
3.	Dokumentacja w sprawie wypłaty ekwiwalentu dla pracowników	23
4.	Kserokopie - regulamin wynagrodzeń	6
5.	Kserokopie: dokumentacja w sprawie przyznanych dodatków specjalnych	6



AK/610/8/19/ III.2.1 – Budowa ul. Ogrodowej w Szczekocinach – etap II oraz Remont dróg gminnych na terenie Gminy Szczekociny (post. nr: PPIR.271.1.6.2018).

Lp.	Nazwa dokumentu	Strony akt
1.	Kserokopia zarządzenia ws. powołania komisji przetargowej	1
3.	Kserokopia kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót	54
4.	Kserokopia protokołu postępowania ZP-PN	16
5.	Wyjaśnienia Inspektora ds. Inwestycji	2

AK/610/8/19 III.3 Dług publiczny

Lp.	Nazwa dokumentu	Strony akt
1.	Kserokopie: dokumentacja w sprawie sprzedaży zwrotnej Zespołu pałacowo – Parkowego w Szczekocinach, wyjaśnienia w sprawie apelacji od wyroku	47

AK/610/8/19 III.4 dochody i wydatki – Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programy Przeciwdziałania Narkomanii

Lp.	Nazwa dokumentu	Strony akt
1.	Wyjaśnienia złożone w trakcie kontroli	2

AK/610/8/19 III.5 Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminach

Lp.	Nazwa dokumentu	Strony akt
1.	Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami	1

AK/610/8/19/IV.1 – Sprzedaż nieruchomości

Lp.	Nazwa dokumentu	Strony akt
1.	Wykazy nieruchomości nabytych i sprzedanych na własność i w użytkowanie wieczyste	3
2.	Kserokopie dot. sprzedaży działki nr 126/1 położonej w Małachowie: uchwał Rady Miasta i Gminy Szczekociny nr 74/IX/2007 z dnia 24 maja 2007 r. i nr 279/XL/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., protokołu z przetargu z 3 stycznia 2018 r., powiadomienia nabywcy o terminie zawarcia umowy z 18 stycznia 2018, aktu notarialnego Rep. A nr 4034/2018 z dnia 26 września 2018 r.	13
3.	Kserokopie dot. sprzedaży działki nr 1439/1 położonej w Bonowicach: uchwały nr 204/XXXI/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 lutego 2017 r., protokołu z przetargu z 3 stycznia 2018 r., powiadomienia nabywcy o terminie zawarcia umowy z 18 stycznia 2018, aktu notarialnego Rep. A nr 2315/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.	12
4.	Kserokopie dowodów OT i LT dotyczących działki nr 126/1 wraz z decyzją komunalizacyjną	6
5.	Wyjaśnienia Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska wraz z załącznikami	10
6.	Wyjaśnienia Skarbnika Gminy oraz Inspektora w Referacie Księgowości Podatków i Opłat	2

W



AK/610/8/19/IV.2 – nabycie nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego

Lp.	Nazwa dokumentu	Strony akt
1.	Kserokopie: dokumentacja w sprawie nabycia nieruchomości m.in.: dowody księgowe OT, decyzje Wojewody Śląskiego w sprawie nabycia nieruchomości (2015 – 2018)	84
2.	księga 011 - grunty	21
3.	Kserokopia: zarządzenie nr 72/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji	4
4.	Dokumentacja z inwentaryzacji – konto 011	11
5.	Wyjaśnienia złożone w trakcie kontroli	15
6.	Kserokopie : instrukcja inwentaryzacyjna	50

AK/610/8/19/V Rozliczenia z jednostkami

Lp.	Nazwa dokumentu	Strony akt
1.	Kserokopie: sprawozdania Rb-28 S i Rb Z za 2015 r. (jednostkowe zbiorcze)	45
2.	Kserokopie: sprawozdania Rb- 28S i Rb – Z – I p. 2016 r. (jednostkowe, zbiorcze	68
3.	Kserokopie: sprawozdania Rb- 28S i Rb – Z – I p. 2016 r. (jednostkowe, zbiorcze	63
4.	Wyjaśnienia złożone w trakcie kontroli w zakresie przekazywania środków do jednostek oświatowych	4
5.	Kserokopie: sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 r. 2015 r., 2017 r., analityki 223, 222 – jednostki oświatowe, przelewy.	47
6.	Wyjaśnienia w zakresie przekazania środków na wypłatę jednorazowych dodatków dla nauczycieli	5

N

3

2

1

5

4

3

