

Załącznik Nr 1

## Zestawienie akt roboczych kontroli

Gmina Stary Targ - kontrola kompleksowa od 30 września 2019r do 17 stycznia 2020r  
 Nazwa jednostki kontrolowanej Urząd Gminy Stary Targ .  
 rodzaj kontroli - kompleksowa - przeprowadzona od 30 września 2019r do 17 stycznia 2020r

L.p.	Nazwa tematyczna sprawy/nazwa dokumentu	Ilość stron akt roboczych
1	opis środków dostępu do komputerów oraz kontroli przetwarzania danych <b>str. 10</b>	1
2	Wyjaśnienie Sekretarza Gminy Pani Alicji Podlewaskiej w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – <b>str.13</b>	1
3	Wyjaśnienie Skarbnik Gminy p. Mirosława Skrzypek w sprawie zobowiązań wymagalnych - <b>str. 28 i str.30</b>	1
4	Informacja Wójta o sposobie w jaki dokonano potrąceń wynagrodzeń nauczycieli za okres udziału w strajku w miesiącu kwietniu 2019 r. – <b>str. 34</b>	1
5	Wójta w sprawie opłaty adiacenckiej – <b>str. 47</b>	1
6	Wyjaśnienie Wójta w sprawie opłaty planistycznej <b>str.49</b>	1
7	Wyjaśnienie Wójta w sprawie odpisu w podatku od nieruchomości w kwocie 10.294,00 zł (z tytułu zaległości za 2017 rok, pomimo braku złożenia deklaracji w związku z rozwiązaniem spółki w dniu 28.02.2017r) w sprawie przedawnienia zobowiązań podatkowych – <b>str.52 i 56</b>	1
8	zestawienie umów dzierżawy gruntów zawartych na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym <b>str.62</b>	1
9	kserokopia rejestru podróży służbowych za miesiące : kwiecień i maj 2017 r - <b>str. 75</b>	
10	Zestawienie wybranych wydatków w rozdziale 75023 w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, Gmin § 4270 „Zakup usług remontowych” oraz w § 4300 „Zakup usług pozostałych” <b>str.75</b>	1
11	Wyjaśnienie Sekretarza w sprawie wypłaty diet radnym będącym pracownikami jednostek organizacyjnych gminy <b>str.79</b>	1
12	Wyjaśnienie Wójta w sprawie ponoszonych wydatków, w ramach ochrony przeciwpożarowej <b>str.84</b>	plik
13	zestawienie wypłaconych ekwiwalentów dla członków OSP <b>str.86</b>	
14	Wyjaśnienie w sprawie wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za 2017 r. w 2018 roku oraz za 2018 r w 2019 roku złożył Pan Wójt <b>str.86</b>	1
15	Wyjaśnienie Wójta w sprawie ubezpieczenia strażaków w instytucjach ubezpieczeniowych oraz ilości zrzeszonych strażaków- <b>str.87</b>	plik

16	Zestawienie zadań inwestycyjnych 2016-2018 <b>str.91</b>	1
17	Wyjaśnienie Wójta w sprawie realizacji inwestycji Wykonanie oczyszczalni ścieków wraz z podłączeniem wszystkich budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Pozolia oraz Kserokopie: umowy nr RG.I.17`5.2016.GP z dnia 13.10.2016 , Protokołu odbioru robót (częściowego) z dnia 19.10.2016 roku oraz informacji o zakończeniu realizacji zadania w dniu 14.12.2016r. <b>- str. 95</b>	plik
18	Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie płatności po terminie faktury- Nr 183/6105/2016 z dnia 25.10.2016 r wystawionej przez Firmę Hydroterm w Malborku – <b>str. 95</b>	1
19	Wyjaśnienie Wójta, w sprawie opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na <b>Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kalwa</b> oraz kserokopie umowy nr RG.I.271.2.2017.GP z dnia 12.10.2017 r, i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2019 r. pod numerem 510205764-N-2019, <b>str.98</b>	plik
20	Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie płatności po terminie faktury- Nr F/150/12/2017 z dnia 13.09.2017 <i>wystawiona przez firmę ROJA s.c. w Złotowie</i> – <b>str.99</b>	1
21	Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie korzystania z usług parabanków <b>str.117</b>	1
22	Wyjaśnienie Wójta w sprawie przetargu dot. na <i>Odbiór , transport i Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Targ</i> kserokopia - umowy nr RG.I.271.2018.GP z dnia 29.06.2018 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych COMPLEX Tomasz Grzmil w Nowym Stawie ul. Wiejska 6 wraz z kompletem załączników; - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na <i>Odbiór , transport i Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Targ z 16 maja 2018 r.</i> , oraz pism: - ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 560076-N-2018 z dnia 17.05.2018 r. - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 510205761-N-2019 z dnia 28.09.2018 r., - korespondencja z oferentami (pytania i odpowiedzi) <b>str.126</b>	plik
23	Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie obsługi administracyjnej systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi- <b>str. 140</b>	1
24	Wyjaśnienie Wójta w sprawie nie wydania zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz kserokopie Zarządzeń Wójta za 2015 rok <b>str.146</b>	
25	wykaz udzielonych pełnomocnictw do prowadzenia bieżącej działalności kierowanej jednostki <b>str. 146</b>	1
26	pismo z dnia 09.09.2019 r. potwierdzające przekazanie projektu protokołu, w celu zapoznania się i wniesienie ewentualnych uwag/wyjaśnień <b>str.151</b>	1