

ZALĄCZNIK NR 1 DO PROTOKOŁU

Miłoradz, 25.09.2012r.

Protokół z kontroli kasy Urzędu Gminy w Miłoradzu

Stwierdzony stan gotówki: 2.659,52 zł

Stan gotówki wg raportów kasowych:

- RK Dochody nr 176/2012 z dnia 25.09.2012r. – 1.659,52 zł,
- RK Wydatki nr 25/2012 z dnia 17.09.2012r. – 1.000,00 zł.

Stan czeków: 1 sztuka o numerze 0003052824, ostatni wykorzystany czek na kwotę 3.687,58 zł ujęty w RK Wydatki nr 25/2012 z dnia 17.09.2012r.

Ponadto 3 sztuki czeków anulowanych o numerach: 0003052816,0002925309,0002819217.

Dreńduł
.....

Murat Desbowski
.....

Inspektorzy kontroli RIO

Z up. WÓJTA GMINY

Inspektor ds. Wymiaru i Kasy

Joanna Kociemba
.....

Joanna Kociemba
Kasjer

Główny Księgowy Budżetu

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Jendernalik
.....

mgr Marzena Jendernalik
Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 2 do protokołu z kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Urząd Gminy Miłoradz – kontrola kompleksowa przeprowadzona w okresie od 1.06.2012r. do 28.09.2012r.

poz.	Nazwa tematyczna sprawy/ nazwa dokumentu	Ilość stron akt roboczych
I/1	Informacja złożona przez informatyka w sprawie sposobu zabezpieczenia dostępu do komputera	2
I/2	Informacje złożone przez Wójta Gminy Miłoradz oraz Przewodniczącego Rady Gminy Miłoradz na temat oświadczeń majątkowych	4
II/1	Wyjaśnienie złożone przez inspektora ds. wymiaru i kasy, F. [imię] w sprawie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości	1
II/2	Odpowiedź złożona przez Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego [imię] w sprawie opłaty planistycznej	1
II/3	Tabele dotyczące czynności windykacyjne w roku 2011	6
II/4	Zestawienie porównawcze gruntów oraz odpowiedź na zapytanie kontrolujących w sprawie dochodów z najmu/dzierżawy	8
II/5	Szczegółowe zestawienie dokumentów dotyczących wydatków realizowanych w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, wrzesień i październik 2011 roku	18
II/6	Wyjaśnienie pisemne złożone przez Skarbnika Gminy Panią [imię] w sprawie dokonywania przelewu odpisu na ZFŚS w 2011 roku	1
II/7	Zestawienie danych o zatrudnieniu oraz liczbie emerytów objętych przez urząd opieką socjalną sporządzone przez Skarbnika Gminy	1
II/8	Fragment SIWZ, kopia części oferty złożonej przez oferenta nr 2, kopia umowy nr B/1/2009, wydruk konta analitycznego 240-03-10 na którym ewidencjonowano wpłaty wykonawcy z tytułu wadium i zabezpieczenia umowy, wyjaśnienie złożone przez Sekretarza Gminy Pana [imię] w sprawie braku zabezpieczenia – zamówienie pn. Budowa sieci wodociągowej na ul. Żuławskiej w miejscowości Miłoradz w gminie Miłoradz	16
II/9	Kopia: wykazu prac stanowiąca część oferty CWŻ Sp. z o.o., listu referencyjnego wystawionego przez ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. Oddział w Polsce, wezwanie do złożenia wyjaśnień przez zamawiającego, złożone przez wykonawcę wyjaśnienie oraz kopia aneksu do umowy z dnia 12.03.2010r. wraz z wyjaśnieniem o przyczynach zmian umowy z dnia 12.03.2010r. złożone przez Sekretarza Gminy [imię] – zamówienie pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pogorzała Wieś, Małowy Wielkie i Gnojewo w gminie wiejskiej Miłoradz	12
II/10	Kopia umowy, kopia protokołu przekazania placu budowy, kopia strony 4 dziennika budowy nr 257/2011 oraz zgłoszenie wykonawcy o zakończeniu robót oraz wyjaśnienie Sekretarza Gminy [imię] o powodach nienaliczenia kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia – zamówienie pn. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko- Orlik 2012”	18

Sporządzili: Krzysztof Leszkowski
Magdalena Drożdżik