

Załącznik Nr 1

do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Gmina Prabuty- kontrola kompleksowa od 7 lutego 2022 roku do 3 czerwca 2022 roku
 Nazwa jednostki kontrolowanej Urząd Miasta i Gminy Prabut.
 rodzaj kontroli - kompleksowa - przeprowadzona od 7 lutego 2022 roku do 3 czerwca 2022 roku

L.p.	Nazwa tematyczna sprawy/nazwa dokumentu	Ilość stron akt roboczych
1	opis środków dostępu do komputerów oraz kontroli przetwarzania danych str. 11	1
2	Informacja w zakresie wydania upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych str.15	1
3	Wykazy (decyzji wymiarowych 2021 r:)zawierające datę i numer decyzji i datę i formę jej doręczenia oraz datę dokonania przypisu - podatek od nieruchomości - <u>Sołectwa Gilwa, Grodziec, Sypanica m. Prabuty, str.38</u>	plik
4	tabele oraz testy w ramach kontroli Realizacja zasady powszechności opodatkowania w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w latach 2020-2021 str.45	plik
5	Wykazy (decyzji wymiarowych 2021 r:)zawierające datę i numer decyzji i datę i formę jej doręczenia oraz datę dokonania przypisu - podatek rolny- <u>Sołectwa Antonin, Gdakowo, Raniewo, m. Prabuty, str.46</u>	plik
6	Wyjaśnienie Wójta w sprawie opłaty adiacenckiej – str. 54	1
7	Wyciąg z protokołu sesji Rady Miejskiej z dnia 22.12.2021 str.54	1
8	Wyjaśnienie Wójta w sprawie opłaty planistycznej str.55	1
9	Kserokopie pism dotyczące nagród dla Skarbnika i Zastępcy Burmistrza str.99	2
10	Zestawienie wybranych wydatków w rozdziale 75023 Urzędy Gmin w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, oraz w § 4300 „Zakup usług pozostałych” str.100	plik
11	Wyjaśnienie Sekretarza Pana Jędrzeja Krasińskiego w sprawie wypłaty diet radnym będącym pracownikami jednostek organizacyjnych gminy str.109	1
12	Wyjaśnienie Skarbnik Pani Elżbieta Wykner w sprawie nie ujęcia w planie wydatków z dochodów z tzw. małpek. str112	1
13	<i>Zestawienie przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych w</i>	plik

	latach 2019-2021, . str.116	
14	Kserokopia umowy na zadanie <i>Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prabuty</i> Nr IZP.272.11.2019.KK z dnia 24.07.2019 r. zawartej z firmą REMBUD Krzysztof Paziewski, ul. Kwidzyńska 31A, Rakowiec, 82-500 Kwidzyn i aneksu Nr 1/2019, z dnia 05.11.2019 r. zawarto Aneks Nr 1/2019 oraz wyjaśnienia Skarbnika w sprawie nie ujęcia tego zadania w WPF str.123	plik
15	Wyjaśnienie Skarbnik Miasta w sprawie niewykorzystanych środków przez realizatora projektu „Aktywnie w Gminie Prabuty” str.141	1
16	Tabele przedstawiające sposób realizacji dokonywanych dla niepublicznych przedszkoli wypłat dotacji str.145	plik
17	Zestawienie udzielonych dotacji na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych str.156	plik
18	Wyjaśnienie Skarbnik Miasta w sprawie umów z parabankami. str.161	1
19	informacja o podstawie zmiany metody naliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów i wysokości stawek opłat za odbiór odpadów, str.169	1
20	zestawienie 20 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - str.170	plik
21	Wyjaśnienie Skarbnik Miasta w sprawie nadwyżki dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami nad poniesionymi wydatkami na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi str. 172	
22	Kserokopie sprawozdań za okres od początku roku do 31 .12.202 r.: Rb-27S, Rb -28 str. 183	plik
23	Pismo z dnia 25.05.2022r. potwierdzające przekazanie projektu protokołu w celu zapoznania się i wniesienie ewentualnych uwag/wyjaśnień str. 185	