

Zestawienie akt roboczych kontroli

Gmina Prabuty - kontrola kompleksowa od 24 września 2018r do 25 stycznia 2019r

Nazwa jednostki kontrolowanej Urząd Miejski w Prabutach.

rodzaj kontroli - kompleksowa - przeprowadzona od 24 września 2018r do 25 stycznia 2019r.

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.	Wyjaśnienie Skarbnika, kserokopię faktury ENERGIA – OPERATOR SA w Gdańsku i kserokopię przelewu. str.21	plik
3.	Wyjaśnienie Burmistrza w sprawie umowy z ZETO SOFTWARE Sp. z o. o. oraz kserokopia opinii prawnej str.32	plik
4.	Wyjaśnienie Burmistrza w sprawie nieprawidłowości w podatku od nieruchomości -str.37	1
5.	Wyjaśnienie Burmistrza w sprawie nieprawidłowości w podatku rolnym -str.41	1
6.	Wyjaśnienie Burmistrza w sprawie opłaty adiacenckiej oraz kserokopie umowy na dokonanie analizy Nr 11/2018 z dnia 29 marca 2018 r. oraz opinii sporządzonych w dniach 28.04.2018r. i 29.04.2018r. z tytułu podziału nieruchomości i z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej -str.56	1
7.	Wyjaśnienie Burmistrza w sprawie opłaty planistycznej - str.57	1
8.	Wyjaśnienie Burmistrza w sprawie ewidencji budynków i lokali mieszkalnych wraz załącznikami -str. 82	plik
9.	Zestawienie 145 umów dzierżawy gruntów zawartych na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym- str. 84	plik
10.	kserokopia rejestru podróży służbowych za miesiące : kwiecień i maj 2017 r -str. 104	plik
11.	Wyjaśnienie Sekretarza w sprawie wypłaty diet radnym będącym pracownikami jednostek organizacyjnych gminy str.116	plik
12.	Wyjaśnienie Burmistrza w sprawie ubezpieczenia strażaków OSP i ich ilości i kserokopie polis ubezpieczeniowych za 2017 i 2018 str.122	plik
13.	zestawienie zadań inwestycyjnych 2015-2017 str.126	plik
14.	Kserokopie pism w sprawie wyboru najbliższej gminy i podstawowej kwoty dotacji na 1 ucznia, str. 162	plik
15.	Wyjaśnienie Skarbnika Pani Elżbiety Wykner w sprawie nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołodziejach str.174	1
16.	Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie kredytów w parabankach -str.180	1
17.	Kserokopie: umowy, aneksu zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich PUM Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz, oraz części SIWZ – § 7 załącznika B do SIWZ str. 184	plik
18.	Wyjaśnienie Burmistrza w sprawie wyboru podmiotu świadczącego	plik

	usługi w zakresie <i>utilizacji odpadów oraz</i> opinii Radcy Prawnego, oraz kserokopię części SIWZ dotyczącej odbioru odpadów (pkt. 21 załącznika A do SIWZ). str. 185	
19.	Wyjaśnienie Skarbnika w sprawie obsługi administracyjnej systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi- str. 204	1
20.	wykaz udzielonych pełnomocnictw do prowadzenia bieżącej działalności kierowanej jednostki str. 209	1

Sporządził inspektor kontroli:

Roland Rataj

.....