

**Zestawienie akt roboczych kontroli****Gmina Trzebielino****kontrola kompleksowa****27 luty 2014 – 11 lipca 2014 r.**.....  
Nazwa jednostki kontrolowanej.....  
rodzaj kontroli.....  
przeprowadzona w okresie od dnia – do dnia

| <b>Lp.</b> | <b>Nr akt</b> | <b>Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu</b>                                                       | <b>ilość stron<br/>akt<br/>roboczych</b> |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.         | 1.1:1.        | Wykaz jednostek podległych i nadzorowanych                                                             | 1                                        |
| 2.         | 1.2:1.        | Wyjaśnienie dotyczące niepowołania zastępcy Wójta                                                      | 2                                        |
| 3.         | 1.3:1.        | Informacje dotyczące środków kontroli zabezpieczenia dostępu do komputera                              | 1                                        |
| 4.         | 1.3:2.        | Pełnomocnictwa dla kierowników jednostek podległych i nadzorowanych                                    | 1                                        |
| 5.         | 1.5:1.        | Zestawienie kontroli zewnętrznych (finansowych) w okresie od 4 stycznia 2010 roku do 5 marca 2014 roku | 1                                        |
| 6.         | 2.1:1.        | Funkcjonowanie konta 130 oraz Plan kont Organu i Urzędu Gminy                                          | 98                                       |
| 7.         | 2.1:2.        | Funkcjonowanie konta 201                                                                               | 11                                       |
| 8.         | 2.1:3.        | Funkcjonowanie konta 224                                                                               | 5                                        |
| 9.         | 2.1:4.        | Funkcjonowanie konta 225                                                                               | 4                                        |
| 10.        | 2.1:5.        | Funkcjonowanie konta 231                                                                               | 1                                        |
| 11.        | 2.1:6.        | Funkcjonowanie konta 240                                                                               | 4                                        |
| 12.        | 2.1:7.        | Decyzje warunkowe nie ujęte w ewidencji księgowej                                                      | 4                                        |
| 13.        | 2.1:8.        | Terminowość odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych                                       | 1                                        |
| 14.        | 2.1:9.        | Terminowość odprowadzania składek na fundusz ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy                   | 1                                        |
| 15.        | 2.3:1.        | Bilans jednostki Urząd Gminy Trzebielino za 2012 rok                                                   | 5                                        |
| 16.        | 2.3:2.        | Bilans jednostki Urząd Gminy Trzebielino za 2013 rok                                                   | 9                                        |
| 17.        | 2.4:1.        | Funkcjonowanie kasy w dni nieobecności kasjera                                                         | 31                                       |
| 18.        | 2.4:2.        | Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania w 2011 roku                                                | 1                                        |
| 19.        | 2.4:3.        | Inwentaryzacja (droga potwierdzenia sald) pożyczek                                                     | 6                                        |
| 20.        | 2.4:4.        | Inwentaryzacja należności i zobowiązań w latach 2010 - 2013                                            | 16                                       |
| 21.        | 3.1:1.        | Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa §2030 i 2040                                | 1                                        |
| 22.        | 3.2:1.        | Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat                                                          | 1                                        |
| 23.        | 3.2:2.        | Wykaz nieprawidłowości w podatku od nieruchomości                                                      | 4                                        |
| 24.        | 3.2:3.        | Wykaz nieprawidłowości w podatku rolnym                                                                | 2                                        |
| 25.        | 3.2:4.        | Opłaty odprowadzane do Pomorskiej Izby Rolnej                                                          | 8                                        |
| 26.        | 3.2:5.        | Wyjaśnienie do podatku od środków transportowych                                                       | 1                                        |
| 27.        | 3.2:6.        | Listy płac inkasentów podatków                                                                         | 5                                        |
| 28.        | 3.2:7.        | Zestawienie „Powszechność opodatkowania nieruchomości gruntowych”                                      | 58                                       |
| 29.        | 3.2:8.        | Decyzje o udzieleniu ulg w zapłacie podatku wydane w 2013 roku                                         | 12                                       |
| 30.        | 3.2:9.        | Opłata adiacencka                                                                                      | 2                                        |
| 31.        | 3.2:10.       | Plany zagospodarowania przestrzennego i opłata planistyczna                                            | 2                                        |
| 32.        | 3.2:11.       | Opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                       | 10                                       |
| 33.        | 3.2:12.       | Windykacja zaległości podatkowych                                                                      | 9                                        |
| 34.        | 3.3:1.        | Zestawienie sprzedanych nieruchomości w 2013 roku                                                      | 2                                        |
| 35.        | 3.3:2.        | Sprzedaż działki Nr 145, obręb Starkowo                                                                | 12                                       |

|     |         |                                                                                                                                                                                               |     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 36. | 3.3:3.  | Sprzedaż działki Nr 146, obręb Starkowo                                                                                                                                                       | 12  |
| 37. | 3.3:4.  | Sprzedaż działki Nr 7, obręb Starkowo                                                                                                                                                         | 11  |
| 38. | 3.3:5.  | Sprzedaż działki Nr 192/1, obręb Trzebielino                                                                                                                                                  | 7   |
| 39. | 3.3:6.  | Wykazy umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, obowiązujących w 2013 roku                                                                                                                    | 2   |
| 40. | 3.3:7.  | Wykaz gruntów będących w użytkowaniu wieczystych w 2013 roku                                                                                                                                  | 1   |
| 41. | 3.4:1.  | Dochody z fotoradarów                                                                                                                                                                         | 7   |
| 42. | 3.4:2.  | Pojemniki (kontenery) na odzież używaną                                                                                                                                                       | 4   |
| 43. | 3.5:1.  | Stanowisko Komendanta Straży Gminnej w Trzebielinie                                                                                                                                           | 13  |
| 44. | 3.5:2.  | Przyznanie dodatku specjalnego                                                                                                                                                                | 8   |
| 45. | 3.5:3.  | Zestawienie nieprawidłowo naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2012 rok                                                                                                             | 6   |
| 46. | 3.5:4.  | Zestawienie nieprawidłowo naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2012 rok                                                                                                             | 7   |
| 47. | 3.5:5.  | Zestawienie nieprawidłowo naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2013 rok                                                                                                             | 5   |
| 48. | 3.5:6.  | Zestawienie nieprawidłowo naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2013 rok                                                                                                             | 9   |
| 49. | 3.5:7.  | Zestawienie ujmowania zobowiązań na koncie 201 w okresie sprawozdawczym                                                                                                                       | 3   |
| 50. | 3.5:8.  | Zestawienie terminowości regulowania zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług                                                                                                                | 7   |
| 51. | 3.5:9.  | Dieta Przewodniczącego Rady Gminy w Trzebielinie                                                                                                                                              | 43  |
| 52. | 3.5:10. | Diety radnych będących pracownikami samorządowymi                                                                                                                                             | 2   |
| 53. | 3.5:11. | Naliczenie odpisu na ZFSS                                                                                                                                                                     | 1   |
| 54. | 3.5:12. | Ekwiwalent za udział w akcjach OSP w Trzebielinie                                                                                                                                             | 42  |
| 55. | 3.5:13. | Zużycie paliwa w OSP w Trzebielinie                                                                                                                                                           | 9   |
| 56. | 3.6:1.  | Wykazy zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w latach 2011-2013                                                                                                                      | 3   |
| 57. | 3.6:2.  | Szacowanie inwestycji „Modernizacja drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w miejscowości Cetyń”                                                                                               | 9   |
| 58. | 3.6:3.  | Inwestycja „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Suchorzu” | 158 |
| 59. | 3.6:4.  | Ujmowanie zakończonych inwestycji w księgach rachunkowych oraz oświadczenie o przedłożeniu do kontroli pełnej dokumentacji dotyczącej zadań inwestycyjnych                                    | 7   |
| 60. | 3.7:1.  | Zestawienie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone §2010                                                                                                                                | 1   |
| 61. | 3.7:2.  | Zwrot akcyzy                                                                                                                                                                                  | 11  |
| 62. | 3.7:3.  | Dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „Diament” – 70.000,00 zł                                                                                                                                | 46  |
| 63. | 3.7:4.  | Dotacja dla Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” – 8.858,42 zł                                                                                                                                     | 30  |
| 64. | 3.8:1.  | Zaangażowanie zawartych w 2013 roku umów na koncie 998 i 999                                                                                                                                  | 3   |
| 65. | 3.8:2.  | Ewidencja pożyczek na koncie 260 w latach 2011 - 2013                                                                                                                                         | 157 |
| 66. | 4.1:1.  | Gminny zasób nieruchomości                                                                                                                                                                    | 2   |
| 67. | 4.1:2.  | Ewidencja gruntów na koncie 011 – Środki trwałe w latach 2010 - 2013                                                                                                                          | 38  |
| 68. | 4.1:3.  | Ujęcie inwestycji na koncie 011 - Środki trwałe                                                                                                                                               | 6   |
| 69. | 4.2:1.  | Środki trwałe OSP w Trzebielinie                                                                                                                                                              | 5   |
| 70. | 4.2:2.  | Środki trwałe Urząd Gminy w Trzebielinie                                                                                                                                                      | 13  |
| 71. | 4.2:3.  | Środki trwałe Straż Gminna w Trzebielinie                                                                                                                                                     | 62  |
| 72. | 4.2:4.  | Umorzenie środków trwałych                                                                                                                                                                    | 1   |
| 73. | 4.2:5.  | Klasyfikacja zakupu wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                       | 2   |

|     |        |                                                                                     |    |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 74. | 4.2:6. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                                       | 2  |
| 75. | 4.2:7. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                                       | 4  |
| 76. | 4.2:8. | Ewidencja zużycia paliwa w samochodach Straży Gminnej w Trzebielinie                | 22 |
| 77. | 4.2:9. | Ewidencja na koncie 310 - <i>Materiały</i>                                          | 20 |
| 78. | 4.4:1. | Inwentaryzacja paliwa w samochodzie Straży Gminnej w Trzebielinie w 2012 roku       | 12 |
| 79. | 4.4:2. | Inwentaryzacja paliwa w samochodach i urządzeniach w OSP w Trzebielinie w 2012 roku | 4  |
| 80. | 4.4:3. | Inwentaryzacja paliwa w samochodach i urządzeniach w OSP w Trzebielinie w 2013 roku | 13 |
| 81. | 4.4:4. | Inwentaryzacja gruntów należących do Gminy Trzebielino                              | 2  |
| 82. | 5.1:1. | Ewidencja na koncie 223 w Organie                                                   | 1  |
| 83. | 5.1:2. | Ewidencja na koncie 223 w Urzędzie Gminy                                            | 4  |
| 84. | 5.1:3. | Sprawozdanie Rb 27S zbiorcze za 2013 rok                                            | 22 |
| 85. | 5.1:4. | Ewidencja na koncie 222 w Organie                                                   | 13 |
| 86. | 5.1:5. | Ewidencja na koncie 222 w Urzędzie Gminy                                            | 14 |
| 87. | 5.1:6. | Sprzedaż posiłków w stołówkach szkolnych                                            | 2  |
| 88. | 5.1:7. | Sprawozdanie Rb 30S za 2013 rok                                                     | 6  |

**Sporządziła inspektor kontroli:**

**Monika Nejman**

Imię i nazwisko

*Nejman*  
podpis