

Załącznik nr 2
do protokołu kontroli

ZESTAWIENIE AKT KONTROLI

GMINA PRZECHLEWO

KONTROLA KOMPLEKSOWA

05.03.2012r. – 31.07.2012r.

.....
Nazwa jednostki kontrolowanej

.....
Rodzaj kontroli

.....
Kontrola w okresie od dnia – do dnia

Poz.	Nazwa tematyczna sprawy - - nazwa dokumentu	Ilość kart akt kontroli
1	2	3
Zabezpieczenie dostępu do komputerów i danych komputerowych		
1	Informacja pana Wojciecha Stoltmanna – informatyka w Urzędzie Gminy w Przechlewie w sprawie zabezpieczenia dostępu do komputerów i danych komputerowych oraz zakresu przetwarzania danych	1
Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego		
2	Uchwała Nr 194/XXXI/2009 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Przechlewo	2
3	Kserokopia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego – pismo NK.VI.MS.0911/15/09 z dnia 4.03.2009r.	3
4	Kopie dokumentów: decyzji Nr 704-3.16/2011 Wójta Gminy z dnia 5.12.2011r. oraz wniosku Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 2.12.2011r. o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego	5
Dochody z majątku gminy		
5	Wykaz umów najmu i dzierżawy zawartych w 2011r.	3
6	Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze przetargu – 2011 rok	1
7	Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze bezprzetargowej – 2011 rok	1
8	Zestawienie przekształconych nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej – 2011 rok	1
Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania bieżące		
9	Skierowane do pana Andrzeja Żmuda Trzebiatowskiego – wójta gminy pytanie kontrolującego o wskazanie podstawy prawnej udzielenia Parafii Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w. Św. Anny w Przechlewie dotacji w wysokości 4.380,00 zł na dofinansowanie prac związanych z malowaniem dzwonów na dzwonnicy przy kościele Św. Anny w Przechlewie oraz wykonaniem napędów dzwonów	1
10	Pisemne wyjaśnienie pana Andrzeja Żmuda Trzebiatowskiego – wójta gminy dotyczące podstawy prawnej udzielenia dotacji budżetowej na prace związane z malowaniem dzwonów na dzwonnicy przy kościele Św. Anny w Przechlewie oraz wykonaniem napędów dzwonów	4
Zamówienia publiczne		
11	Kopie dokumentów: „Szacowanie wartości zamówienia” (dot. postępowania nr ZP-3410/3/2008); protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; umowy nr 1/RB/2008 z dnia 16.06.2008r. zawartej z Firmą Wielobranżową LEDA w Skierniewicach na wykonanie robót budowlanych; aneksu nr 1 z dnia 4.08.2008r. do ww. umowy (wraz z kopią protokołu konieczności z dnia	17

	4.08.2008r.), protokołu z dnia 9.09.2008r. z odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu budowlanego	
12	Wyjaśnienie pani Mirosławy Szczerbiak – kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju i Promocji Gminy dot. robót dodatkowych przy realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przechlewo – etap II	2
13	Kopie dokumentów: umowy nr 6/P/1/2009 z dnia 27.05.2009r. zawartej z Biurem Architektonicznym ATRIO Sp. z o.o. w Gdyni, spisanego w dniu 25.06.2009 roku aneksu nr 1 do ww. umowy, pisma nr DPR.WO.64315-1481/09 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z dnia 18.06.2009r. oraz notatki służbowej z dnia 23.06.2009r.	11
Zakup udziałów w spółkach prawa handlowego		
14	Uchwała Nr 196/XXXII/2009 Rady Gminy z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w spółce prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością	1
15	Uchwała Nr 123/XXV/2012 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 196/XXXII/2009 Rady Gminy Przechlewo z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w spółce prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością	2
Dotacje celowe z budżetu gminy na zadania inwestycyjne		
16	Kserokopie pism Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie: z dnia 7.03.2011r. o udzielenie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację domku letniskowego oraz z dnia 11.05.2011r. o zwiększenie dotacji na modernizację domków letniskowych	2
17	Kserokopia pisma Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie z dnia 8.11.2011r. dotyczącego rozliczenia dotacji celowej za 2011 rok wraz z załącznikami	7
18	Wyjaśnienie pani Teresy Łopusińskiej-Tęczy – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie i pani Janiny Ciechanowicz – głównej księgowej Ośrodka dot. wykorzystania celowej dotacji inwestycyjnej udzielonej Ośrodkowi w 2011 roku	1

Sporządził:

Mieczysław Beńko – Starszy inspektor
WKGf RIO w Gdańsku