

## ZESTAWIENIE AKT KONTROLI

Lp.	Numer dokumentu	Nazwa dokumentu	Strony akt
1.	I/1	Kserokopia wyciągu z regulaminu organizacyjnego Urzędu z 27 grudnia 2004 roku	1-2
2.	I/2	Kserokopia zakresów czynności Z-cy Głównego Księgowego z 3 stycznia 2002 roku oraz 10 października 2007 roku	3-4
3.	I/3	Wyjaśnienie Wójta w sprawie powierzenia odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych	5-6
4.	I/4	Kserokopia uchwały powołującej Skarbnika oraz umowy o pracę	7-8
5.	I/5	Kserokopia zakresów czynności pracowników Referatu Finansowego	9-57
6.	I/6	Kserokopia wyciągu z regulaminu organizacyjnego Urzędu z 3 września 2010 roku	58-61
7.	II/1	Rejestry dzienników za 2008 i 2009 roku oraz symbole określające nazwy poszczególnych dzienników częściowych dla ewidencji księgowej budżetu Gminy	62-81
8.	II/2	Rejestry dzienników za 2008 i 2009 roku oraz symbole określające nazwy poszczególnych dzienników częściowych dla ewidencji księgowej budżetu Gminy	82-182
9.	II/3	Zestawienie wytypowanych do kontroli dowodów księgowych z ewidencji księgowej budżetu Gminy	183-186
10.	II/4	Zestawienie wytypowanych do kontroli dowodów księgowych z ewidencji księgowej Urzędu	187-190
11.	II/5	Lista formuł programu ACL dla ewidencji księgowej budżetu Gminy	191-254
12.	II/6	Lista formuł programu ACL dla ewidencji księgowej Urzędu	255-306
13.	II/7	Wykaz dzienników częściowych dla których data księgowania była późniejsza od daty pod którą ujęto dokumenty księgowe o ponad 90 dni	307-311
14.	II/8	Wykaz dzienników częściowych w których data księgowania dokumentów została wskazana np. na 31 stycznia 2008 roku a data dziennika na 31 marca 2008 roku.	312-320
15.	II/9	Wyjaśnienie w sprawie dat księgowania	321-322
16.	II/10	Wyjaśnienie Skarbnik w sprawie ewidencji księgowej	323-343
17.	II/11	Wydruk z ewidencji księgowej prowadzonej do konta 011 oraz kserokopia tabeli nr 7	344-356
18.	II/12	Kserokopia dowodu księgowego nr S100006	357
19.	II/13	Kserokopia dowodu księgowego nr S100183	358-359
20.	II/14	Kserokopia opisu do konta 011 zawartego w przyjętej przez Urząd polityce rachunkowości	360
21.	II/15	Kserokopia opisu do konta 401 zawartego w przyjętej przez Urząd	361-362

Lp.	Numer dokumentu	Nazwa dokumentu	Strony akt
		polityce rachunkowości	
22.	II/16	Wydruk z ewidencji księgowej prowadzonej do konta 401 za 2008, 2009 i I półrocze 2010 roku	363-366
23.	II/17	Kserokopia dokumentu PT	367-369
24.	II/18	Wykaz objętych kontrolą faktur Vat	370
25.	II/19	Kserokopia faktury Vat nr 0026/09/08/D16000 z 30 września 2008 roku oraz umowy nr RPZŚF.UM-0039/2008 z 10 czerwca 2008 roku	371-373
26.	II/20	Wyjaśnienie Wójta w sprawie przelewu na rachunek bankowy kontrahenta	374-376
27.	II/21	Zestawienie przelewów na rachunki bankowe kontrahenta	377
28.	II/22	Kserokopia faktury Vat nr 46/2009 z 30 kwietnia 2009 roku	378-381
29.	II/23	Wyjaśnienie Wójta w sprawie zakupu dla NZOZ wyposażenia	382-415
30.	II/24	Kserokopia uchwały nr XVII/219/07 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie nie wygasania wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2007 rok	416-421
31.	II/25	Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 130-N za 2008 rok	422-452
32.	II/26	Zestawienie przelewów z rachunku bankowego niewygasających wydatków - 130-N	453-461
33.	II/27	Wyjaśnienie Wójta w sprawie terminowości ponoszenia wydatków niewygasających	462-463
34.	II/28	Kserokopia uchwały nr XLI/506/09 z 30 grudnia 2009 roku w sprawie nie wygasania wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2009 rok	464-471
35.	II/29	Kserokopia sprawozdania Rb-28S z realizacji planu finansowego wydatków niewygasających sporządzonego za okres od początku roku do 30 czerwca 2010 roku oraz wydruk z ewidencji księgowej prowadzonej do konta 130-N	472-476
36.	II/30	Wyjaśnienie Skarbnik w sprawie sprawozdań budżetowych	477-484
37.	II/31	Wydruk z ewidencji księgowej dotyczący zwrotu niewygasających wydatków	485-487
38.	II/32	Dokumenty potwierdzające stan środków niewygasających na 30 czerwca 2010 roku	488-491
39.	II/33	Kserokopia sprawozdania Rb-28S z realizacji planu finansowego wydatków niewygasających sporządzonego za okres od początku roku do 31 października 2010 roku oraz wydruk z ewidencji księgowej prowadzonej do konta 130-N	492-496
40.	II/34	Kserokopia pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej z 7 czerwca 2010 roku	497-498
41.	II/35	Zestawienia sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za 2008 i 2009 roku	499-502

Lp.	Numer dokumentu	Nazwa dokumentu	Strony akt
42.	III/1	Wykaz rachunków bankowych	503
43.	III/2	Pytanie dotyczące rozdziału III protokołu kontroli	504-505
44.	III/3	Wyjaśnienie Skarbnika dot. rozdziału III protokołu kontroli	506-507
45.	III/4	Kserokopie powoływanych faktur oraz sprawozdań Rb-28S za 2008 i 2009 r	508-565
46.	III/5	Kserokopie opisywanych pism i umowy o współpracy	566-570
47.	III/6	Zeskanowana faktura VAT nr 67362/11/2008 z 30.11.2008 r.	571
48.	III/7	Kserokopia zakresu czynności	572-573
49.	III/8	Kserokopie list obecności	574-575
50.	III/9	Wydruki z ewidencji księgowej dot. konta 201 oraz kserokopie faktur dot. cateringu	576-748
51.	III/10	Pytania dotyczące przedłożonych pism i umowy z 2006	749-752
52.	III/11	Wyjaśnienia podinspektora ds. obsługi klienta z 09.12.2010 r. a otrzymanego 10.12.2010 r.	753-754
53.	III/12	Wyjaśnienie Skarbnik z 08.12.2010 a otrzymanego 13.12.2010 r.	755
54.	III/13	Wyjaśnienie Wójta i Skarbnik otrzymanego 23.12.2010 r.	756
55.	III/14	Kserokopia faktury VAT 305/12/2008	757-764
56.	III/15	Pytanie dotyczące inwentaryzacji	765
57.	III/16	Wyjaśnienie Skarbnik dot. inwentaryzacji, otrzymane 9 grudnia 2010 r.	766
58.	III/17	Wydruk – zestawienie obrotów i sald konta 201 na 30.10.2008 rok	767-769
59.	III/18	Kserokopia uchwały budżetowej na 2006 rok	1235-1238
60.	IV/1	Wydruk z podatkowej ewidencji analitycznej według stanu na 31 grudnia 2009 roku oraz kserokopia sprawozdania Rb-27S na 31 grudnia 2009 roku	770-779
61.	IV/2	Wydruk z podatkowej ewidencji analitycznej według stanu na 31 grudnia 2008 roku oraz kserokopia sprawozdania Rb-27S na 31 grudnia 2008 roku	780-795
62.	IV/3	Kserokopia decyzji nr RF-31135/8/2007 z 11 kwietnia 2007 roku oraz decyzji nr RF-31135/8/2008 z 23 maja 2008 roku	796-802
63.	IV/4	Wykaz objętych kontrolą podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych	803-805
64.	IV/5	Wykaz objętych kontrolą podatników podatku rolnego od osób prawnych	806-808
65.	IV/6	Wykaz objętych kontrolą podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych i łącznego zobowiązania pieniężnego	809-813
66.	IV/7	Wydruki decyzji wymiarowych	814-822
67.	IV/8	Wyjaśnienie Wójta w sprawie przeprowadzania czynności	823-824

Lp.	Numer dokumentu	Nazwa dokumentu	Strony akt
		sprawdzających	
68.	IV/9	Informacja w sprawie kontroli podatkowych	825
69.	IV/10	Wykaz objętych kontrolą podatników podatku od środków transportowych	826
70.	IV/11	Wykaz czynności egzekucyjnych	827-831
71.	IV/12	Wyjaśnienie Wójta w sprawie terminowości prowadzenia czynności egzekucyjnych	832-834
72.	IV/13	Kserokopie opisywanych pism do Gminy, Rio i Ministerstwem Zdrowia, kserokopie umowy, kserokopia pisma do NZOZ	835-858
73.	IV/14	Wyjaśnienie Wójta dot. NZOZ	859-863
74.	IV/15	Wykaz wypłaconych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w okresie 2008-czerwiec 2010 roku	864
75.	IV/16	Wykaz wypłaconych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w okresie lipiec-7 grudzień 2010 roku	865-875
76.	IV/17	Wykaz urlopów wypoczynkowych	876-877
77.	IV/18	Wyjaśnienie Z-cy Wójta w sprawie urlopu Wójta	878-880
78.	IV/19	Kserokopie: umowy, aneksu, listy wypłaconych stypendiów, karty oceny wykonania zadania oraz ogłoszenia	881-894
79.	IV/20	Wyjaśnienie Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu	895-896
80.	IV/21	Kserokopie: umowy, kontraktów trenerskich, karty oceny wykonania zadania, ogłoszenia konkursu, wykazów i przelewów wypłaconych wynagrodzeń trenerskich	897-909
81.	IV/22	Wyjaśnienie Kierownika Referatu Edukacji z 29.12.2010	910
82.	IV/23	Kserokopia umowy z dnia 11.12.2009	911-913
83.	IV/24	Kserokopia uchwały XXV/327/04 z 25 marca 2004 r.	914-916
84.	IV/25	Kserokopia zarządzenia REKiS nr 0151/0249/10 Wójta z 14.12.2010 r.	917-920
85.	IV/26	Wydruk z ewidencji księgowej na koncie 224-44 za okres od 01.01.-30.09.2010 r.	921
86.	IV/27	Kserokopia druku ZP-12-wnioski o dopuszczenie w postępowaniu	922-923
87.	IV/28	Kserokopia druku ZP-12-złożone oferty	924
88.	IV/29	Wyjaśnienia Zastępcy Wójta w sprawie postępowania na przebudowę budynku mieszkalnego	925-926
89.	IV/30	Kserokopia umowy nr RPZŚF.UP-0049/2008	927-933
90.	IV/31	Kserokopia gwarancji nr GKD/566/08-101-47-08-00	934-935
91.	IV/32	Wyjaśnienia Zastępcy Wójta	936-938
92.	IV/33	Kserokopia 4 aneksów do umowy nr RPZŚF.UP-0049/2008	939-943

Lp.	Numer dokumentu	Nazwa dokumentu	Strony akt
93.	IV/34	Kserokopia umów na roboty dodatkowe na przebudowę budynku w Pustkowie Żurawskim wraz z aneksami	944-1002
94.	IV/35	Zestawienie dowodów księgowych na przebudowę budynku w Pustkowie Żurawskim wraz z kserokopią faktur	1003-1139
95.	IV/36	Wyjaśnienia inspektora ds. księgowości w sprawie windykacji	1140-1149
96.	IV/37	Kserokopia druku ZP-16 w postępowaniu na ulicy Chabrowej	1150
97.	IV/38	Kserokopia druku ZP-12 w postępowaniu na ulicy Chabrowej	1151
98.	IV/39	Kserokopia umowy nr RPZŚF.UP-0076/2008	1152-1155
99.	IV/40	Kserokopia gwarancji nr GKDo/140/08-041/OP/MSP	1156-1157
100.	IV/41	Kserokopia 2 aneksów do umowy nr RPZŚF.UP-0076/2008	1158-1159
101.	IV/42	Kserokopia druku ZP-12 w postępowaniu na wykonanie nakładek asfaltowych	1160-1161
102.	IV/43	Wyjaśnienia w sprawie dokumentów OT dotyczących nakładek asfaltowych	1162
103.	IV/44	Kserokopia druku ZP-12 na dostawę i montaż wiat przystankowych	1163-1164
104.	IV/45	Wyjaśnienia w sprawie dokumentów OT dotyczących wiat przystankowych	1165
105.	IV/46	Kserokopia zarządzenia nr 183/0151/2008 Wójta Gminy Kobierzyce	1166
106.	IV/47	Kserokopia druku ZP-12 w postępowaniu na usunięcie azbestu	1167-1168
107.	IV/48	Kserokopia oferty na usunięcie azbestu	1169-1217
108.	IV/49	Wyjaśnienie Wójta w sprawie postępowania na usunięcie azbestu	1218-1221
109.	IV/50	Kserokopia umowy nr RPZŚF.UM-0046/2009	1222-1224
110.	IV/51	Kserokopia dowodów księgowych dotyczących umowy nr RPZŚF.UM-0046/2009	1225-1231
111.	IV/52	Oświadczenie inspektora ds. księgowości rozliczeń w 2010 roku	1232
112.	V/1	Oświadczenie pracownika w sprawie kontroli bonifikat	1233
113.	V/2	Wykaz wydzierżawionych nieruchomości	1234

GŁÓWNY INSPEKTOR DS. KONTROLI  
GOSPODARSTWA FINANSOWEJ

*mgr Iwona Bobowska*