

Załącznik nr 1  
do protokołu kontroli

## ZESTAWIENIE AKT ROBOCZYCH KONTROLI

URZĄD GMINY w CHOJNICACH  
Nazwa jednostki kontrolowanej

KONTROLA KOMPLEKSOWA  
Rodzaj kontroli

4.01.2021r. – 14.05.2021 r.  
Termin przeprowadzenia kontroli

Pozycja akt kontroli	Nazwa / charakterystyka dokumentu	Ilość kart
1	2	3
1	Kserokopia pisma BR.0014.1.2021 Komisji Rewizyjnej z dnia 25.01.2021 r. w sprawie kontroli przeprowadzonych w 2020 roku	1
2	Tabela 1 „Dane dotyczące budżetu za lata 2019-2020”; Tabela 2 – „Forma prowadzenia audytu”; Tabela 3 – „Wydatki związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego”; Tabela 4 – „Realizacja zadań audytowych (na podstawie sprawozdania rocznego)”; test kontrolny	5
3	Skierowany do pana Zbigniewa Szczepańskiego – wójta gminy wniosek o złożenie informacji dot. m.in. potrąceń wynagrodzeń nauczycieli	1
4	Pismo GZO.SC.080.1.2021 Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach z dnia 12.04.2021 r.	1
5	Skierowany do pana Zbigniewa Szczepańskiego – wójta gminy wniosek o złożenie pisemnego wyjaśnienia w sprawie stawki podatkowej dotyczącej „pozostałych budynków lub ich części, przystosowanych i wykorzystywanych na cele agroturystyczne”	1
6	Wyjaśnienie pana Zbigniewa Szczepańskiego – wójta gminy, dotyczące stawki podatku od nieruchomości „od budynków pozostałych lub ich części, przystosowanych i wykorzystywanych na cele agroturystyczne”	1
7	Wydruk „Zestawienie nieruchomości według rodzajów – budynki na cele agroturystyczne” z systemu „Podatki – osoby fizyczne”	2
8	Wyjaśnienie pani Barbary Meyer-Myzyk – inspektora, dotyczące opodatkowania nieruchomości spółki Dom Seniora Zbeniny	1
9	Oświadczenie pana Zdzisława Stormanna – dyrektora Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w sprawie nierealizowania w 2020 roku dochodów z opłaty planistycznej	1
10	Zestawienie „Sprzedaż nieruchomości w roku 2020”	1
11	Kserokopie dokumentów: uchwały Nr III/43/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Chojnice, protokołu Nr XXXIV/2018 z XXXIV Sesji Rady Gminy w Chojnicach (strony 1, 11-13), pisma sekretarza gminy do skarbnika gminy ws. naliczania wynagrodzenia wójta oraz karty wynagrodzeń za 2018 rok	6
12	Kserokopie: wydruku komputerowego z programu Kadry oraz porozumienia w sprawie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego	3

13	Kserokopie: wypowiedzenia warunków płacy, karty wynagrodzeń za 2018 rok oraz wydruku komputerowego z programu Kadry	3
14	Kserokopie dokumentów: pisma ws. ustalenia wygradzenia skarbnika z dnia 1.07.2016 r., pisma wójta Or.2122.36.2018 z dnia 4.04.2018 r., pisma ws. ustalenia wygradzenia skarbnika z dnia 8.09.2020 r. oraz wyjaśnienie wójta ws. nieprawidłowości	3
15	Kierowany do Wójta Gminy Chojnice wniosek o informację w sprawie pracowników będących jednocześnie radnymi i dokonywania potrąceń za czas nieobecności oraz informacja pana Zbigniewa Szczepańskiego – wójta gminy w sprawie ww. potrąceń	2
16	Kserokopie dokumentów: pisma informującego o przyznaniu nagrody zastępcy wójta i pisma informującego o przyznaniu nagrody skarbnikowi	2
17	Kserokopie dokumentów: umowy z dnia 6.11.2009 r. w sprawie określenia warunków i zasad używania pojazdu nie będącego własnością pracodawcy, aneksu z dnia 24.11.2010 r. do umowy w sprawie określenia warunków i zasad używania pojazdu nie będącego własnością pracodawcy, aneksu z dnia 17.10.2010 r. do umowy w sprawie określenia warunków i zasad używania pojazdu nie będącego własnością pracodawcy oraz sporządzone przez panią Annę Windorpską – inspektora wyliczenie ryczału dla pana Łukasza Kwiatkowskiego	4
18	Kserokopie dokumentów: umowy nr PR 25/2997 z dnia 5.05.2020 r., aneksu nr 1 z dnia 9.07.2020 r., oświadczenia o odstąpieniu od umowy z dnia 8.10.2020 r., przedsądowego wezwania do zapłaty z dnia 16.02.2021 r. oraz wyjaśnienie złożone przez pana Zdzisława Stormanna ws. niepodejmowania czynności windykacyjnych	9
19	Kserokopia uchwały Nr VIII/116/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przewodniczących jednostek pomocniczych - sołtysów	3
20	Oświadczenie złożone przez panią Aleksandrę Wojcieszynską ws. przeznaczenia nadwyżki z dochodów uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu nad wydatkami ws. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1
21	Kserokopie dokumentów: noty księgowej Nr 11/20 z dnia 5.02.2020 r., noty księgowej Nr 14/20 z dnia 2.11.2020 r., 2 wniosków o ubezpieczenie, pisma oznaczonego OP-IIc-2/03/20 z dnia 7.01.2020 r. wystawionego przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Gdańsku oraz wyjawienie wraz z załącznikami pana Łukasza Kwiatkowskiego - komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej w dotyczącego ubezpieczenia strażaków ochotników	16
22	Kserokopie dokumentów: 6 faktur o numerach: FS 28/2020 z dnia 4.05.2020 r., FS 35/2020 z dnia 15.06.2020 r., FS 36/2020 z dnia 15.06.2020 r., FS 59/2020 z dnia 10.08.2020 r., FS 62/2020 z dnia 19.08.2020 r., FS 63/2020 z dnia 19.08.2020 r., (s. 1,11 i 12), umowy Nr 88/PR/2019 z dnia 21.11.2019 r., aneksu 1 do umowy Nr 88/PR/2019 z dnia 21.11.2019 r. oraz 2 wyjaśnienia złożone przez pana Zdzisława Stormanna	40
23	Pismo kierowane do wójta oraz udzielona informacja ws. kalkulacji stawek z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	2

24	Dwie informacje „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” za 2019 i 2020 r., sporządzone przez panią Aleksandrę Wojcieszyską – skarbnik gminy	2
25	Informacja w sprawie nadwyżki dochodów nad wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi złożona przez panią Aleksandrę Wojcieszyską – skarbnik gminy	1
26	Wyjaśnienie pani Aleksandry Wojcieszyskiej – skarbnik gminy w sprawie wydatków na wniesienie udziałów do spółki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach	2
27	Kserokopie arkuszy spisu z natury z numeracją od 270/2019 do 292/2019	23
28	Pisemne potwierdzenia przekazania projektu protokołu kontroli panu Zbigniewowi Szczepańskiemu – Wójtowi Gminy Chojnice	2

*Sporządził: Mieczysław Beńko – starszy inspektor kontroli finansowej RIO w Gdańsku*