

1.	A.	ZESTAWIENIE AKT ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM KONTROLI	
	A.1	Kserokopia zawiadomienia	
	A.2	Upoważnienia Nr 61/2015 z dnia 2 grudnia 2015r., Nr 61A/2014 z dnia 2 grudnia 2015r. oraz Nr 61B/2015 z dnia 25 stycznia 2016r.	3/3
	A.3	Spis treści z podziałem protokołu na poszczególnych inspektorów kontroli	
2.	B.	ZESTAWIENIE AKT KONTROLI	
	B. I	Ustalenia ogólnie-organizacyjne	
	B.I.1.2.1	Kserokopie: zaświadczeń Komisji Wyborczej, uchwał Rady Gminy o powołaniu Skarbnika i Sekretarza	4/4
	B.I.2.1.1	Kserokopia zarządzeń w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włoszakowice oraz jego zmian obowiązujących w 2014 roku (i obecnie)	48/48
	B.I.2.2.1	Kserokopia zarządzenia Nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości wraz z zarządzeniami zmieniającymi tj.: zarządzeniem Nr 24/2014 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 22 kwietnia 2014 roku oraz zarządzeniem Nr 103/2014 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 31 grudnia 2014 roku	56/56
	B.I.3.1	Wydruk ze strony internetowej BIP organizatora rejestru instytucji kultury oraz ksiąg rejestrowych	9/9
	B.I.6.1	Kserokopie: zarządzenia Nr 101/2010 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej, zarządzenia Nr 61/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 20 września 2012 roku w sprawie Procedury zarządzania ryzykiem w Gminie Włoszakowice, zarządzenia Nr 62/2012 Wójta gminy Włoszakowice z dnia 20 września 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do Spraw kontroli zarządczej	37/37
	B.I.6.2	Wyjaśnienia Pani Sekretarz w sprawie załącznika Nr 1 i Nr 2 do procedury zarządzania ryzykiem w Gminie	55/55

		Włoszakowice na rok 2014 i 2015, kserokopie rejestru ryzyka i oceny ryzyka na rok 2014 oraz 2015, kserokopie dokumentów, na których przekazywane były informacje na temat ryzyka w poszczególnych jednostkach, kserokopia rocznego raportu zarządzania ryzykiem za rok 2014	
	B.II	Księgowość i sprawozdawczość budżetowa	
	B.II.1	Kserokopie zakresów czynności	9/9
	B.II.1.1.1	Wyjaśnienie Kasjera	1/1
	B.II.1.1.2	Wyjaśnienie Głównej Księgowej	1/1
	B.II.1.1.3	Kserokopie raportów kasowych	37/37
	B.II.1.3.1	Kserokopie umów oraz wyjaśnienia Skarbnika	6/6
	B.II.1.4	Oświadczenie Skarbnika	1/1
	B.II.2	Wyjaśnienia Głównej Księgowej	1/1
	B.II.2.1.1	Wyjaśnienia Głównej Księgowej oraz wydruki z konta 080 i zestawienia stanów kont	7/7
	B.II.2.1.2	Wydruki zestawień stanów kont Urzędu i budżetu za rok 2014 oraz Urzędu za rok 2015	109/215
	B.II.2.1.3	Kserokopia księgi środków trwałych	36/71
	B.II.2.1.4	Wyjaśnienie Głównej Księgowej	1/1
	B.II.3.1.1	Wyjaśnienie Głównej Księgowej	1/1
	B.II.3.2.1.1	Kserokopia sprawozdania Rb-27S Urzędu Gminy, Budżetu oraz sprawozdania zbiorczego	26/26
	B.II.3.2.2.1	Kserokopia sprawozdania zbiorczego oraz sprawozdania jednostkowego Urzędu Gminy Rb-28S	37/37
	B.II.3.2.3.1	Wyjaśnienia Skarbnika oraz kserokopie sprawozdań	21/21
	B.II.3.2.4.1	Kserokopie sprawozdania rocznego Rb-N Urzędu i organu, sprawozdania zbiorczego Rb-N i sprawozdania Rb-27 US z Leszna oraz wyjaśnienia Skarbnika oraz Głównego Księgowego	12/12
	B.II.3.2.4.2	Wyjaśnienia Skarbnika	2/2

B.II.3.2.5.1	Kserokopie sprawozdania rocznego Rb-Z Urzędu i organu	10/10
B.II.3.2.7.1	Kserokopia rocznego sprawozdania Rb-50 o wydatkach Urzędu	14/14
B.II.3.2.11.1	Wydruk kont syntetycznych budżetu oraz kserokopia bilansu z wykonania budżetu	5/5
B.II.3.2.12.1	Wydruk kont syntetycznych urzędu oraz kserokopia bilansu Urzędu i ewidencji pozabilansowej konta 991	9/9
B.II.3.2.15	Kserokopia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, pism Wójta oraz pism dyrektorów szkół	44/44
B.II.4.1	Wyjaśnienia Głównego Księgowego i Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej oraz kserokopie pisma powołującego zespół spisowy, sprawozdania komisji inwentaryzacyjnej oraz arkuszy spisu z natury	102/102
B.II.4.2	Kserokopia protokołu kontroli kasy	1/1
B.II.4.3	Wyjaśnienia Przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej	1/1
B.II.4.4	Wyjaśnienia Główniej Księgowej wydruki z konta 234 za rok 2014 i 2013 oraz kserokopie umów wraz z wnioskami	10/12
B.II.4.5	Wyjaśnienia Główniej Księgowej, oświadczenie i wyjaśnienie Kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości oraz kserokopia podsumowania wydruku z programu MKO+	5/5
B.II.4.6	Wyjaśnienia Główniej Księgowej	1/1
B.II.4.7	Wyjaśnienia Główniej Księgowej	1/1
B.II.4.8	Kserokopie protokołów weryfikacji	33/33
B.II.4.9	Wyjaśnienia Skarbnika i Główniej Księgowej oraz kserokopie protokołów weryfikacji	10/10
B.III.	Budżet jednostki samorządu terytorialnego	
B.III.1.	Dochody budżetowe	
B.III.1.1	Przykładowe dokumenty księgowe obrazujące sposób księgowania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zleconych i własnych zadań bieżących	1-32

	B.III.1.2	Zestawienie stanów kont – subsyntetyczne (zadanie) konta 224	1-2
	B.III.1.3	Przykładowe dokumenty księgowe obrazujące sposób księgowania dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe	1-13
	B.III.1.4	Kserokopie zakresów czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Biura Księgowości Podatkowej	1-7
	B.III.1.5	Wyjaśnienie Inspektora ds. Księgowości Podatkowej Pani Grażyny Wlekły	1
	B.III.1.6	Wydruki komputerowe: „Salda rozrachunkowe na dzień 2014.12.31” w zakresie podatków od osób fizycznych	1-2
	B.III.1.7	Wyjaśnienia w sprawie doręczenia decyzji wymiarowych Kierownika Biura Księgowości Podatkowej Pani Danuty Poloszyk	1-4
	B.III.1.8	Kserokopia dokumentacji dotyczącej ulgi z tytułu nabycia gruntów podatnika o numerze 01-00000132 (00)	1-19
	B.III.1.9	Kserokopia dokumentacji dotyczącej ulgi z tytułu nabycia gruntów podatnika o numerze 01-00000139 (00)	1-23
	B.III.1.10	Kserokopia dokumentacji związanej z udzieleniem ulgi inwestycyjnej (konto 01-00003714 (00)	1-18
	B.III.1.11	Kserokopie deklaracji oraz wydruki kartotek podatników	1-7
	B.III.1.12	Kserokopie deklaracji oraz wydruki kartotek podatnika	1-20
	B.III.1.13	Wydruk z ewidencji podatkowej – salda rozrachunkowe na dzień 31.12.2014 roku w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych	1
	B.III.1.14	Kserokopie deklaracji oraz wydruki kartotek podatników	1-6
	B.III.1.15	Z wyjaśnienia pracowników Biura Księgowości Podatkowej w sprawie kontroli składanych deklaracji	1
	B.III.1.16	Wyjaśnienia oraz wydruk kartoteki podatnika o numerze 10-89 podatku od środków transportowych	1-4
	B.III.1.17	Wydruki komputerowe sald rozrachunkowych na dzień 31.12.2014 roku w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	1
	B.III.1.18	Kartoteki podatników podatku od środków transportowych od osób prawnych o numerach 04-193 i 04-196	1-13
	B.III.1.19	Wyjaśnienia w sprawie odsetek	1

	B.III.1.20	Wyjaśnienia oraz kserokopie zakresów czynności	1-11
	B.III.1.21	Wyjaśnienie Referenta ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pani Agnieszki Knop	1-4
	B.III.1.22	Wyjaśnienia Referenta ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pan Agnieszki Knop	1
	B.III.1.23	Wyjaśnienia, wydruk komputerowy „Salda rozrachunkowe na dzień 2014.12.31 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby prawne i fizyczne” oraz „Salda rozrachunkowe na dzień 2015.01.31 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby prawne i fizyczne”	1-7
	B.III.1.24	Kserokopia umowy oraz protokołu postępowania wraz z załącznikami – Środowiskowy Dom Samopomocy	1-26
	B.III.1.25	90002 – zestawienie stanów kont – subsyntetyczne (zadanie)	1-2
	B.III.1.26	Wydruk konta 130-900-90002-0830-001 oraz kserokopia faktury	1-2
	B.III.1.27	Wyjaśnieniach Głównego Księgowego Pani Moniki Ławeckiej dotyczące wynagrodzeń osób zajmujących się ewidencją i egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1
	B.III.1.28	Uchwała Nr XXIV/189/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 marca 2013 roku, którą wyznaczono inkasentów oraz określono wysokość wynagrodzenia za inkaso	1-2
	B.III.1.29	Obroty konta 130-900-90002-4210-0000 oraz kserokopia faktury dotyczącej zakupu oprogramowania	1-2
	B.III.1.30	Wyjaśnienia dotyczące podstawy odliczenia podatku od towarów i usług w zakresie realizacji usługi odbiorów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszakowice	1
	B.III.1.31	Wydruk obrotów konta 130-900-90002-4300-0000 oraz kserokopie faktur wystawionych przez wykonawcę usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszakowice za lata 2013-2014 i rejestru zakupów VAT	1-63
	B.III.1.32	Wydruki obrotów kont: 130-900-90002-3020-0000, 130-900-90002-4010-0000, 130-900-90002-4040-0000, 130-900-90002-4110-0000, 130-900-90002-4120-0000, 130-900-90002-4410-0000, 130-900-90002-4440-0000,	1-9

MR



		130-900-90002-4700-000	
	B.III.1.33	Wyjaśnienie Pani Moniki Ławeckiej – Głównego Księgowego Urzędu Gminy we Włoszakowicach dotyczące ujmowania w księgach rachunkowych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1
	B.III.2.	Wydatki Budżetowe	
	B.III.2.1.1	Kserokopie zakresów obowiązków osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe oraz sprawy dotyczące płac	4/4
	B.III.2.1.1.1	Kserokopia zarządzenia Nr 30/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Włoszakowice	10/10
	B.III.2.1.1.5.1	Wyjaśnienia Pani Sekretarz dotyczące powodów przyznania dodatków specjalnych, kserokopia dokumentacji związanej z wypłatą dodatków specjalnych (pisma przyznające dodatki specjalne oraz kartoteki wynagrodzeń)	25/25
	B.III.2.1.1.9.1	Wyjaśnienia Pani Sekretarz, kserokopie: rocznych kart ewidencji obecności w pracy z roku 2011 i 2012 oraz kart ewidencji czasu pracy z roku 2013 i 2014, dokumentacji związanej z wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop Wójta oraz Protokołu Nr I/2014 z I Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej dnia 1 grudnia 2014 roku	15/17
	B.III.2.1.2.1.1	Kserokopia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Oświadczenie Pani Głównej księgowej oraz kserokopia planu dochodów i wydatków ZFŚS na 2016 r.	8/8
	B.III.2.1.2.1.2	Wyjaśnienia Pani Głównej księgowej w zakresie wielkości zatrudnienia w UG Włoszakowice, tabela sporządzona w trakcie kontroli przez Panią Główną księgową w zakresie stanu zatrudniania w poszczególnych miesiącach roku 2014, wydruk z wykazu stanów i sald za okres 2014.01.01-2014.12.31 dla kont: 135 i 851, wydruk z zestawienia stanów kont – subsyntetyczne (zadanie), paragraf 4440, syntetyka 405, konta 405-750-75011-4440-0000 – 405-900-90002-4440-0000 za okres od 2014.01.01 do 2014.12.31; wydruk z zestawienia stanów kont – subsyntetyczne (zadanie), paragraf 4440, syntetyka 130, konta 130-750-75011-4440-0000 – 130-900-90002-4440-0000 za okres od 2014.01.01 do 2014.12.31 oraz	18/18

		kserokopie: Arkusza kalkulacyjnego na rok 2014 corocznego odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalny planowanej, faktycznej liczby zatrudnionych oraz emerytów i rencistów (na dokumencie brak daty sporządzenia oraz osoby, która sporządziła dokument); przeliczenia odpisu - Arkusza kalkulacyjnego na rok 2014 corocznego odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalny planowanej, faktycznej liczby zatrudnionych oraz emerytów i rencistów (na dokumencie brak daty sporządzenia oraz osoby, która sporządziła dokument)	
	B.III.2.1.2.2.1	Kserokopie: polecenia wyjazdu służbowego Nr 2343.171.2014 z dnia 21.10.2014 roku oraz raportu kasowego nr 47 z dnia 29.10.2014 roku	2/3
	B.III.2.1.2.2.2	Wyjaśnienia Pani Sekretarz w przedmiocie podstawy prawnej przyjętej do rozliczania w formie ryczału kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych zawartej w umowie z dnia 1 kwietnia 2008 roku oraz kserokopia umowy dotyczącej używania samochodu prywatnego dla celów służbowych	3/3
	B.III.2.1.2.3.1	Kserokopie: poleceń wyjazdów służbowych, rozliczeń kosztów, raportu kasowego nr 41 z dnia 19.09.2014 roku oraz wyjaśnienia Pani Głównej księgowej dotyczące braku wypłaty zaliczki na zagraniczną podróż służbową oraz ilości posiłków zapewnionych przez organizatora	6/8
	B.III.2.1.2.4.1	Kserokopia uchwały Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Włoszakowice	1/1
	B.III.2.1.2.4.2	Wyjaśnienia Pani Głównej księgowej w sprawie rozliczenia delegacji Radnego Gminy nr 2343.173.2014 z dnia 24.10.2014 roku	1/1
	B.III.2.1.2.5.1	Wyjaśnienia Inspektora w sprawie wysokości diety dla Przewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice, oświadczenie Pani Głównej księgowej w przedmiocie wysokości diety dla Przewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice w miesiącu listopadzie 2014 roku oraz kserokopie: uchwały Nr I/10/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych w Gminie Włoszakowice, list płac Przewodniczącej	32/32

		Rady Gminy Włoszakowice za rok 2014, potwierdzeń przelewów wynagrodzenia, uchwały Nr I/1/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice (kadencja 2010-2014) oraz uchwały Nr I/1/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice (kadencja 2014-2018)	
	B.III.2.1.2.5.2	Kserokopia uchwały Nr XV/118/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2008 roku oraz uchwał zmieniających	7/7
	B.III.2.1.2.6.1	Kserokopie: uchwały Nr XXXIII/271/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice, zarządzenia Nr 4/2003 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włoszakowicach i zarządzenia Nr 2/2008 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włoszakowicach oraz wyjaśnienie Pani Sekretarz w sprawie powołania pełnomocnika	8/8
	B.III.2.1.2.6.2	Uchwała Nr XIV/103/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Włoszakowice na lata 2012 – 2016	5/5
	B.III.2.1.2.6.3	Wyjaśnienie Pani Skarbnik w sprawie wydatkowania środków Funduszu Alkoholowego oraz kserokopia uchwały Nr X/81/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok	21/21
	B.III.2.1.2.7.1	Wyjaśnienie Kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości dotyczącego uregulowań wewnętrznych w zakresie wydatków poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kserokopia Załącznika nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włoszakowice	2/2

B.III.2.1.2.7.2	Wyjaśnienia Pani Głównej księgowej w przedmiocie opóźnień w regulowaniu zobowiązań, kserokopie Faktur Nr: 128/03/2014, 144/03/2014, 248/2014 oraz wyciągów bankowych i raportów z przelewów z systemu dotyczących przedmiotowych faktur	18/21
B.III.2.1.2.7.3	Wyjaśnienia Pani Głównej księgowej w przedmiocie zaksięgowania Faktury nr: FV/11/2014 oraz kserokopie: Faktury nr FV/11/2014, wyciągu bankowego i raportu z przelewów z systemu	11/12
B.III.2.1.2.7.4	Wyjaśnienia Pani Głównej księgowej w przedmiocie sklasyfikowania Faktury nr 1/RE/2014 oraz kserokopie: Faktury nr 1/RE/2014, wyciągu bankowego, raportu z przelewów z systemu i Umowy zlecenia na obsługę agregatu prądotwórczego zawartej pomiędzy Urzędem Gminy we Włoszakowicach, a Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o.	10/11
B.III.2.1.2.8.1	Wyjaśnienie Pani Głównej księgowej w sprawie odsetek od nieterminowej płatności należności z tytułu polisy nr 28535424, kserokopie: polisy serii TPP nr 28535424 z dnia 31.12.2013 roku, wyciągu bankowego oraz raportu z przelewu z systemu	10/15
B.III.2.1.2.8.2	Oświadczenie Inspektora ds. gospodarczo-administracyjnych dot. polisy ubezpieczeniowej o numerze 350/13122272 pojazdu o numerze rejestracyjnym PLEV 738 Niewiadów, wyjaśnienie Pani Głównej księgowej w sprawie odsetek od nieterminowej płatności należności z tytułu polisy OC 350/13122272, kserokopie: potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia do polisy OC 350/13122272, wyciągu bankowego oraz raportu z przelewu z systemu	9/10
B.III.2.1.2.9.1	Dwa wyjaśnienia referenta ds. ochrony środowiska UG Włoszakowice dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice, kserokopia uchwał Nr XXXIII/269/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice, kserokopia dokumentacji związanej z opieką nad bezdomnymi	14/15

MR





		zwierzętami w roku 2014	
	B.III.2.1.2.9.2	Wyjaśnienia Pani Głównej księgowej w zakresie wydatków na bezdomne psy, kserokopia uchwały Nr IV/29/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie programu przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice oraz kserokopia dokumentacji związanej z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2015	39/40
	B.III.2.1.2.10.1	Wyjaśnienia Pani Sekretarz	1/1
	B.III.2.1.2.11.1	Zakres czynności Pana R.K.	2/2
	B.III.2.1.2.11.2	Kserokopia przedstawionych kontrolującemu dokumentów dotyczących badanego postępowania oraz wyjaśnienia Kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości	44/50
	B.III.2.1.2.11.3	Kserokopia faktur oraz umowy z dnia 30.05.2011r.	26/48
	B.III.2.1.2.11.4	Oświadczenie Skarbnika oraz kserokopie uchwały budżetowej na rok 2014 ze zmianami	19/19
	B.III.2.1.2.11.5	Kserokopia faktur oraz wydruki z kont	35/35
	B.III.2.2.1	Zestawienie stanów kont – subsyntetyczne (zadanie) konta 080 za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku oraz wydruk obrotów kont 080 w zakresie inwestycji, których realizację rozpoczęto przed 2014 rokiem oraz nie zakończono do końca 2014 roku, kserokopia uchwały Nr XXXI/250/2013 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2014-2023, kserokopia treści uchwały Nr XXXV/299/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023 (stan obowiązujący na dzień 31.12.2014 roku) oraz załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXV/299/2014 Gminy Włoszakowice z dnia 23 czerwca 2014 roku pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”	1-23
	B.III.2.2.2	Wyjaśnienia Skarbnika Gminy Pani Maria Rolka w sprawie przedsięwzięć ujętych w WPF treści	1-2
	B.III.2.2.3	Wyjaśnienia Głównego Księgowego Pani Moniki Ławeckiej w zakresie sald konta 011, 080 i 130	1
	B.III.2.2.4	Kserokopia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w 2014 roku oraz wyjaśnienia Kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości Pana Mateusza Mrozińskiego w sprawie rejestru zamówień	1-4

		publicznych	
	B.III.2.2.5	Oświadczenie o przedłożeniu kontrolującym wszystkich dokumentów dotyczących postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy, złożone przez Kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości Pana Mateusza Mrozińskiego	1-3
	B.III.2.2.6	Wyjaśnienie Kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości Pana Mateusza Mrozińskiego w sprawie powołania komisji przetargowej na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach	1
	B.III.2.2.7	Wyjaśnienia Kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości Pana M.M.	1-2
	B.III.2.2.8	Kserokopia protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego udzielenia zamówienia na rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach	1-13
	B.III.2.2.9	Kserokopia umowy o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach	1-10
	B.III.2.2.10	Wyjaśnienia Głównego Księgowego Urzędu Gminy Pani Moniki Ławeckiej w sprawie wydatków na inwestycję rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach	1
	B.III.2.2.11	Wydruk obrotów konta 080 i 130 za lata 2008, 2011 i 2014, kserokopie faktur (lata 2011 i 2014 wraz z załącznikami) oraz OT	1-19
	B.III.2.2.12	Kserokopia kalkulacji wartości zamówienia publicznego oraz wyjaśnienia Skarbnika	1
	B.III.2.2.13	Wyjaśnienia Referenta ds. Ochrony Środowiska Pana Alberta Cygana w sprawie szacowania kosztów zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1-2
	B.III.2.2.14	Wyjaśnienia Referenta ds. Ochrony Środowiska Pana Alberta Cygana w sprawie przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej	1

MR




B.III.2.2.15	Kserokopia dokumentacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszakowice	1-125
B.III.2.2.16	Oświadczenie o przedłożeniu kontrolującym wszystkich dokumentów, które dołączono do protokołu kontroli dotyczących postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszakowice, złożone przez Referenta ds. ochrony środowiska Pana Alberta Cygana	1-2
B.III.2.2.17	Wyjaśnienia Referenta ds. ochrony środowiska Pana Alberta Cygana	1
B.III.2.2.18	WB Nr 6 z dnia 22.12.2014 roku - zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej w kwocie 16.538,17 zł	1
B.III.2.2.19	Kserokopia dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (II przetarg nieograniczony) na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszakowice	1-157
B.III.2.2.20	Oświadczenie o przedłożeniu kontrolującym wszystkich dokumentów, które dołączono do protokołu kontroli dotyczących postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszakowice (II przetarg nieograniczony), złożone przez Referenta ds. ochrony środowiska Pana Alberta Cygana	1-2
B.III.2.2.21	Wydruk obrotów konta 130-900-90002-4300-0000 oraz kserokopie faktur wystawionych przez wykonawcę usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszakowice za rok 2015	1-29
B.III.2.3.1.1	Wyjaśnienia Kierownika Biura Księgowości Podatkowej oraz kserokopia dokumentacji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego	26/27
B.III.2.3.1.2	Wyjaśnienia Kierownika Biura Księgowości Podatkowej, kserokopia dokumentacji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego raz dane z ewidencji podatkowej stan na 01.02.2014r. sporządzone dla kontrolowanych decyzji	25/26

MR



B.III.2.3.1.3	Dwa wyjaśnienia Kierownika Biura Księgowości Podatkowej oraz kserokopie: upoważnienia nr 17/2006 z dnia 25.09.2006 roku, upoważnienia nr 250/2016 z dnia 10 marca 2016 roku, faktury nr F 0076/02/2014	5/5
B.III.2.3.2.1	Kserokopia porozumienia z dnia 29 maja 2012 roku wraz z aneksem, rozliczenia dotacji złożonego przez Gminę Świąciechowa, wyciągu bankowego nr 26 z dnia 06.02.2015 roku oraz polecenia przelewu	1-9
B.III.2.3.2.2	Wyjaśnienia Głównego Księgowego Pani Moniki Ławeckiej w sprawie własności strzelnicy	1
B.III.2.3.2.3	Wyjaśnienia w sprawie rozliczenia inwestycji oraz kserokopia dokumentacji dotyczącej dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na remont świetlicy oraz kserokopia dokumentacji związanej z udzieleniem i rozliczeniem dotacji	1-40
B.III.2.3.3.1	Kserokopie uchwał Rady Gminy oraz Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu	28/28
B.III.2.3.3.2	Kserokopie dokumentów	29/51
B.III.2.3.3.3	Wyjaśnienia Głównego Księgowego oraz referenta Urzędu Gminy	10/10
B.III.2.3.3.4	Kserokopie dokumentów	123/237
B.III.2.3.3.5	Wyjaśnienia Wójta	1/1
B.III.2.4	Wydruk z programu ACL	3/3
B.III.3	Dług publiczny, przychody i rozchody budżetu	
B.III.3.1	Kserokopia umowy kredytu oraz wyjaśnienie Skarbnika	7/7
B.III.3.2	Wyjaśnienia Skarbnika oraz kserokopie umowy oraz dowodów księgowych	16/16
B. IV	Gospodarka mieniem	
B.IV.1	Oświadczenie Kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości Pana Mateusza Mrozińskiego w zakresie stawek za najem lub dzierżawę	1
B.IV.2	Wyjaśnienie Kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości Pana Mateusza Mrozińskiego w sprawie	1

		gminnego planu wykorzystania zasobu nieruchomości	
	B.IV.3	Wyjaśnienie Kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczenia	1
	B.IV.4	Wyjaśnienie Kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości Pana Mateusza Mrozińskiego w sprawie form władania nieruchomościami przez jednostki budżetowe	1
	B.IV.5	Kserokopia zakresu obowiązków Kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości	1-3
	B.IV.6	Informacja Kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości Pana Mateusza Mrozińskiego dotycząca zbycia w 2014 roku nieruchomości stanowiących własność gminy	1
	B.IV.7	Informacja Kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości Pana Mateusza Mrozińskiego w sprawie ogłoszenia o przetargu działki 235/8	1
	B.IV.8	Oświadczenie Kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości w sprawie trwałego zarządu	1
	B.IV.9	Wyjaśnienia oraz kserokopia dokumentacji związanej z wpłatą kosztów postępowania administracyjnego	1-8
	B.IV.10	Kserokopia wniosku o przekształcenie, operatu szacunkowego (pierwsza strona), ustanowienie użytkowania wieczystego, uchwała o bonifikacie (ostateczna), decyzja o przekształceniu	1-32
	B.IV.11	Informacja Kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości Pana Mateusza Mrozińskiego dotycząca użytkowania wieczystego	1
	B.IV.12	Wyjaśnienia Radcy Prawnego sprawie podjętych działań windykacyjnych	1
	B.IV.13	Ewidencja umów najmu lokali użytkowych, garaży i gruntów nierolniczych Gminy Włoszakowice	1-2
	B.IV.14	Wyjaśnienie Kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości Pana Mateusza Mrozińskiego w sprawie najmu świetlic wiejskich oraz kserokopie umów najmu wraz	1-63

		z aneksami, uchwały Nr XXI/165/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 13 grudnia 2012 roku, ewidencji środków trwałych w zakresie świetlic wiejskich	
	B.IV.15	Kserokopie umów najmu Ośrodka Żeglarskiego	1-7
	B.IV.16	Kserokopia umowy wraz z aneksami z Zarządem Dróg Gminnych we Włoszakowicach	1-56
	B.IV.17	Kserokopia umów wraz z aneksami z Zarządem Dróg Gminnych we Włoszakowicach	1-31
	B.IV.18	Kserokopie umów najmu i dzierżawy wraz z aneksami z Gminnym Zakładem Komunalnym	1-67
	B.IV.19	Wydruk wykazu stanów i sald konta 221 w zakresie rozliczeń z tytułu umów dzierżawy Gminnego Ośrodka Kultury oraz kserokopie faktur za listopad i grudzień 2014 roku, wyciągów bankowych oraz poleceń przelewu dotyczących dzierżawy przez Gminny Ośrodek Kultury sal wiejskich	1-33
	B.IV.20	Wyjaśnienie Głównego Księgowego Pani Moniki Ławeckiej w sprawie odsetek od nieterminowych płatności jednostek gminy	1
	B.IV.21	Wydruk wykazu stanów i sald konta 221 w zakresie rozliczeń z tytułu umów najmu Ośrodka Żeglarskiego przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz kserokopie faktury za lipiec 2014 roku, wyciągu bankowego, polecenia przelewu dokonanego przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1-28
	B.IV.22	Wydruk wykaz stanów i sald konta 221 w zakresie rozliczeń Zarządem Dróg Gminnych z tytułu umów dzierżawy oraz kserokopie wyciągów bankowych, poleceń przelewów, faktur za miesiąc styczeń i kwiecień 2014 roku dotyczących dzierżawy składników majątkowych przez Zarząd Dróg Gminnych	1-14
	B.IV.23	Kserokopie umów użyczenia wraz z aneksami	1-14
	B.IV.24	Wyjaśnienia Kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości Pana Mateusza Mrozińskiego w zakresie umów użyczenia	1

MR




	B.IV.25	Kserokopia dokumentacji w zakresie windykcji kwoty 1.004,89 zł	1-27
	B.IV.26	Kserokopia dokumentacji w zakresie windykcji kwoty 1.731,55 zł	1-24
	B.IV.27	Wyjaśnienia dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych z zastosowaniem bonifikaty	1
	B.IV.28	Oświadczenie Kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości	1
	B.IV.29	Kserokopia wniosku oraz umowy użyczenia	1-2
	B. V	Rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi	

Handwritten signature and initials

Handwritten initials