ZAŁĄCZNIK NR 1

DO PROTOKOŁU KONTROLI

ZESTAWIENIE AKT KONTROLI

Lp.	Numer dokumentu	Nazwa dokumentu	Strony akt
1.	I.1	Kserokopie dokumentów (upoważnień, zakresu czynności Skarbnika oraz korespondencji pomiędzy Burmistrzem i Skarbnikiem	1-23
2.	I.2	Kserokopia pisma B.3251.1.2013	24
3.	I.3	Kserokopia zakresu czynności pracownika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi	25-28
4.	I.4	Kserokopia zakresu czynności pracownika ds. oświaty	29-34
5.	I.5	Kserokopia zakresu czynności Z-cy Skarbnika	35-37
6.	I.6	Kserokopia sprawozdania z audytu wewnętrznego i opinii na temat sporządzenia sprawozdania finansowego Urzędu za 2011 rok	38-78
7.	I.7	Wyjaśnienie Burmistrza i Skarbnika z 29 maja 2013 roku	79-91
8.	II.1	Kserokopia umowy rachunku bankowego	92-94
9.	II.2	Wydruki z ewidencji księgowej prowadzonej do konta 130-75023-4300 od 1 kwietnia 2009 roku do 31 grudnia 2012 roku	95-169
10.	II.3	Wydruki z acl – salda 2100 rok	170-174
11.	II.4	Wydruki z acl – salda 2011 rok	175-178
12.	II.5	Wydruki z acl – salda 2012 rok (-2mln)	179-180
13.	II.6	Wydruki z acl – salda 2012 rok (-4mln)	181-182
14.	II.7	Kserokopie umów i aneksów dotyczących kredytów w rachunku bieżącym oraz wydruk uchwał budżetowych na rok 2012 rok	183-268
15.	II.8	Wydruki z ewidencji księgowej prowadzonej do konta 130-75702-8110 za okres od 4 maja 2009 roku do 31 grudnia 2012 roku	269-320
16.	II.9	Wykazy funkcjonujących kont 2012 i 2011 rok	321-326
17.	II.10	Wyciąg z zakładowego planu kont	327-329
18.	II.11	Oświadczenia Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych	330-331
19.	II.12	Wyjaśnienie Skarbnika z 25 czerwca 2013 roku	332-344
20.	II.13	Zestawienie obrotów i sald kont Organu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku	345-350
21.	II.14	Zestawienie sporządzone przez pracownika Wydziału Finansowo-Budżetowego (dochody skarbu państwa) wraz z wydrukami z ewidencji księgowej oraz wyciągi bankowe	351-357
22.	II.15	Kserokopie dokumentów księgowych nr 16, 17 i 24	358-381
23.	II.16	Kserokopia PK nr 69	382
24.	II.17	Kserokopie dokumentów dotyczących turnieju zapasów	383-389
25.	II.18	Kserokopia dokumentów dotyczących zgrupowania w Białogardzie	390-391
26.	II.19	Kserokopia dokumentów źródłowych dotyczących prowadzenia punktu konsultacyjno-interwencyjnego przeciwdziałania przemocy w Miliczu	392-406
27.	II.20	Kserokopie dokumentów dotyczących nagrody w plebiscycie	407-411
28.	II.21	Wydruki z ewidencji księgowej oraz dokumenty źródłowe dotyczące odsetek	412-442
29.	II.22	Oświadczenie Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego dotyczące odsetek	443-446
30.	II.23	Kserokopie dokumentów – niewłaściwa klasyfikacja budżetowa	447-451
31.	II.24	Kserokopie dokumentów dotyczących zobowiązań wymagalnych niewykazanych w Rb-28S	452-470

Lp.	Numer dokumentu	Nazwa dokumentu	Strony akt
32.	II.25	Wyjaśnienie Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego z 18 czerwca 2013 roku dotyczące rozrachunków	471-503
33.	II.26	Wyjaśnienie Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego z 21 czerwca 2013 roku dotyczące rozrachunków	504-526
34.	II.27	Wyjaśnienie Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego dotyczące przeksięgowań Skarbnika Gminy na dzień 31 marca 2013 roku oraz kserokopie dokumentów księgowych	528-546
35.	II.28	Wyjaśnienie Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego dotyczące przekroczenia zakresu upoważnienia dotyczącego kredytu w rachunku bieżącym	547-554
36.	II.29	Wydruki wyciągów bankowych	555-648
37.	II.30	Oświadczenie pracownia dot. faktur z funduszu sołeckiego	649-655
38.	II.31	Wydruk Dziennika Urzędowego dot. uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbywania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień	656-659
39.	II.32	Oświadczenie pracownika Urzędu dot. nagrody dla sportowca	660-
40.	II.33	Kserokopie sprawozdań Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 oraz za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku oraz wydruki z ewidencji księgowej	661-821
41.	II.34	Kserokopia zarządzenia Burmistrza Gminy Milicz Nr 505/2012 z dnia 25 września 2012 roku w sprawie inwentaryzacji	822-826
42.	III.1.1	Wykaz podatników transportowych podlegających kontroli	827-
43.	III.1.2	Ostateczne przypisy – środki transportowe	828
44.	III.1.3	Wyjaśnienia Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego w sprawie podatników od środków transportowych	829-834
45.	III.1.4	Wykaz podatników podatku od nieruchomości osoby prawne podlegające kontroli	835
46.	III.2.1	Kserokopia zarządzenia Burmistrza nr 237/2011 z 1 września 2011 roku w sprawie regulaminu wynagradzania	836-841
47.	III.2.2	Kserokopia zarządzenia Burmistrza nr 507/2012 z 4 października 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Miliczu	842-847
48.	III.2.3	Wykaz osób, z którymi zawarte były umowy zlecenia, będącymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Miliczu w momencie realizowania umowy-zlecenia	848
49.	III.2.4	Kserokopia zlecenia nr 2150.7.2011	849-851
50.	III.2.5	Wyjaśnienie Kierownika Wydziału Organizacyjnego	852
51.	III.2.6	Kserokopie zakresów czynności, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników Urzędu Miejskiego w Miliczu	853-965
52.	III.2.7	Kserokopie wyroków z uzasadnieniem, treść ugody oraz polecenia przelewów	966-1138
53.	III.2.8	Kserokopie 9 porozumień z 01.12.2011 roku	1139-1217
54.	III.2.9	Kserokopia statutu sołectwa Nowy Zamek	1218-1225
55.	III.2.10	Kserokopie umów zleceń – sołectwo Nowy Zamek	1226-1132
56.	III.2.11	Kserokopie dokumentów kosztowych – dotyczy sołectwa Nowy Zamek oraz zestawienie – limit wydatków sołectwa Nowy Zamek	1133-1347
57.	III.2.12	Wydruki z ewidencji księgowej – dotyczy zawartych w 2011 roku porozumień	1348-1449
58.	III.2.13	Oświadczenie Kierownika Wydziału Finansowo-Budżetowego dot. realizacji wydatków z dochodów	1450-1451
59.	III.2.14	Wykaz wypłat dla Sołtysów w ramach porozumień o udziale sołectw w realizacji	1452-1472

Lp.	Numer dokumentu	Nazwa dokumentu	Strony akt
		zadań Gminy Milicz za 2012 rok	
60.	III.2.15	Ewidencja księgowa za 2012 rok – wypłacone umowy o dzieło i zlecenia	1473-1493
61.	III.2.16	Oświadczenie Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego dot. planu w rozdziale 75022	1494-1495
62.	III.2.17	Kserokopie porozumień z sołtysami 9 sołectw z 2012 roku	1496-1577
63.	III.2.18	Wykaz wypłat dla Sołtysów w ramach porozumień o udziale sołectw w realizacji zadań Gminy za 2013 rok (do maja)	1578-1582
64.	III.2.19	Wydruki z ewidencji księgowej oraz kserokopie dokumentów źródłowych (internet Sołtysi)	1583-1631
65.	III.2.20	Kserokopia wyciągu z uchwały budżetowej oraz wydruki z ewidencji księgowej – plan wydatków konto 992	1632-1638
66.	III.2.21	Kserokopie statutu i zmiany – dot. ZUK	1639-1643
67.	III.2.22	Kserokopie umów dot. ZUK	1644-1651
68.	III.2.23	Wydruki z ewidencji księgowej – przekazane dotacje w 2013 roku ZUK	1652-1655
69.	III.2.24	Wyjaśnienie Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego dot. ZUK oraz kserokopia kalkulacji i założeń do planu ZUK	1656-1682
70.	III.2.25	Uzupełnienie wyjaśnienia dot. ZUK	1683-1685
71.	III.2.26	Zestawienie sprawozdań – dotyczy dodatków uzupełniających dla nauczycieli	1686
72.	III.2.27	Wydruk ogłoszenia o konkursie – zarządzenia 695/10 z 5 stycznia 2010 roku, ze strony bip.milicz.pl	1687-1690
73.	III.2.28	Kserokopia ogłoszenia zarządzenia 695/10 w prasie	1691-1692
74.	III.2.29	Wyjaśnienie Burmistrza – pismo B.1710.7.2013	1693-1696
75.	III.2.30	Kserokopia zarządzenia nr 483/09 z 5 stycznia 2009 roku	1697-1703
76.	III.2.31	Kserokopia protokołu z 23 lutego 2010 roku	1704 -1712
77.	III.2.32	Kserokopia oferty złożonej po terminie - 8 lutego 2010 roku	1713-1719
78.	III.2.33	Kserokopia zarządzenia nr 720/10 z 25 lutego 2010 roku	1720-1725
79.	III.2.34	Kserokopia zarządzenia nr 723/10 z 2 marca 2010 roku	1726
80.	III.2.35	Kserokopia polecenia służbowego	1727
81.	III.2.36	Kserokopia karty oceny UKS Plon	1728
82.	III.2.37	Kserokopia protokołu z 3 marca 2010 roku	1729-1739
83.	III.2.38	Kserokopia zarządzenia nr 726/10 z 4 marca 2010 roku	1740-1746
84.	III.2.39	Kserokopie kart ocen wybranych ofert, w tym Baryczy Milicz	1747-1765
85.	III.2.40	Kserokopia umowy z 4 marca 2010 z KS Barycz Milicz, w tym oferty	1766-1804
86.	III.2.41	Kserokopia pisma z 12 lutego 2010 roku w sprawie dopuszczenia do udziału w konkursie	1805-1807
87.	III.2.42	Wyjaśnienie Burmistrza - pismo B.1710.23.2013	1808-1815
88.	III.2.43	Wydruk z konta 224-50 za 2010 rok i przelewy bankowe	1816-1824
89.	III.2.44	Kserokopia sprawozdania częściowego KS Barycz Milicz z korektami i kserokopiami dokumentów	1825-2118
90.	III.2.45	Kserokopia protokołu z kontroli wykorzystania dotacji przez KS Barycz Milicz	2119-2143
91.	III.2.46	Kserokopia pisma z 26 sierpnia 2010 roku KS Barycz Milicz	2144-2145
92.	III.2.47	Kserokopia aneksu nr 1 do umowy z KS Barycz Milicz i wniosku	2146-2147

Lp.	Numer dokumentu	Nazwa dokumentu	Strony akt
93.	III.2.48	Kserokopia sprawozdania końcowego KS Barycz Milicz	2148-2359
94.	III.2.49	Kserokopia wystąpienia pokontrolnego z 9 sierpnia 2010 roku	2360-2366
95.	III.2.50	Wyjaśnienie Burmistrza - pismo B.1710.16.2013	2367-2371
96.	III.2.51	Kserokopia pisma z 12 sierpnia 2010 roku o wsparcie finansowe	2372-2374
97.	III.2.52	Kserokopia wniosku o zmianę wysokości wkładu własnego	2375-2377
98.	III.2.53	Kserokopia uchwały nr XL/232/09 z 3 listopada 2009 roku	2378-2381
99.	III.2.54	Kserokopia materiałów analitycznych do rozliczenia	2382-2384
100.	III.2.55	Kserokopia pisma w sprawie zwrotu kwoty dotacji skierowanego do KS Barycz Milicz	2385
101.	III.2.56	Kserokopia wniosku o umorzenie i pisma w sprawie udzielenia ulgi	2386-2387
102.	III.2.57	Kserokopia ogłoszenia otwartego konkursu ofert - zarządzenie nr 701/10 z 11 stycznia 2010 roku	2388-2392
103.	III.2.58	Kserokopia ogłoszenia zarządzenia 701/10 z 11 stycznia 2010 roku w prasie	2393-2394
104.	III.2.59	Wydruk ogłoszenia z BIP	2395-2400
105.	III.2.60	Wyjaśnienie Burmistrza z 6 czerwca 2013 roku	2401-2405
106.	III.2.61	Kserokopia protokołu komisji konkursowej z 17 lutego 2010 roku	2406-2411
107.	III.2.62	Kserokopia oferty Fundacji Doliny Baryczy	2412-2429
108.	III.2.63	Kserokopia zarządzenia nr 718/10 z 19 lutego 2010 roku	2430-2431
109.	III.2.64	Kserokopia umowy z 23 lutego 2010 roku z Fundacją Doliny Baryczy	2432-2448
110.	III.2.65	Wydruk z ewidencji księgowej dla konta 224-82 za 2010 rok	2449
111.	III.2.66	Kserokopia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu	2450-2455
112.	III.2.67	Kserokopia Aneksu nr 1 z 29 grudnia 2010 roku	2456
113.	III.2.68	Wydruk z ewidencji księgowej dla konta 224-778 za 2011 rok	2457
114.	III.2.69	Kserokopie zmian wprowadzonych w 2010	2458-2466
115.	III.2.70	Kserokopie zmian wprowadzonych w 2011	2467-2473
116.	III.2.71	Kserokopia sprawozdania końcowego za 2011 rok	2474-2495
117.	III.2.72	Kserokopie umów zleceń i rachunków	2496-2512
118.	III.2.73	Wyjaśnienie Burmistrza – pismo B.1710.8.2013 z 11 czerwca 2013 roku	2513-2518
119.	III.2.74	Kserokopia umowy zawartej z Stowarzyszeniem Partnerskim „Milicz" z wnioskami o zmianę	2519-2538
120.	III.2.75	Wydruk z ewidencji księgowej konta 224/92 za 2011 rok	2539
121.	III.2.76	Kserokopia sprawozdania SP „Milicz"	2540-2549
122.	III.2.77	Wyjaśnienie Burmistrza – pismo B.1710.9.2013 z 11 czerwca 2013 roku	2550-2556
123.	III.2.78	Oświadczenie pracownika z 27 czerwca 2013 roku	2557
124.	III.2.79	Kserokopia umowy z LKS Bizon	2558-2573
125.	III.2.80	Wydruk z ewidencji księgowej konta 224/85 za 2012 rok	2574-2575
126.	III.2.81	Kserokopia sprawozdania częściowego i końcowego LKS Bizon	2576-2595
127.	III.2.82	Kserokopia umowy z LKS Barycz Sułów	2596-2615
128.	III.2.83	Wyjaśnienie Burmistrza – pismoB.1710.15.2013 z 25 czerwca 2013 roku	2616-2621
129.	III.2.84	Wydruk z ewidencji konta 224/1453 za 2012 rok	2622

Lp.	Numer dokumentu	Nazwa dokumentu	Strony akt
130.	III.2.85	Oświadczenie pracownika w sprawie sprawozdania końcowego	2623
131.	III.2.86	Sprawozdanie częściowe z kopiami wybranych dokumentów	2624-2680
132.	III.2.87	Kserokopia statutu Ośrodka Kultury i jego zmian	2681-2692
133.	III.2.88	Kserokopia zarządzeń Burmistrza i zmiany w planie 92109 w 2011 roku	2693-2702
134.	III.2.89	Kserokopia zarządzeń Burmistrza i zmiany w planie 92109 w 2012 roku	2703-2707
135.	III.2.90	Wyjaśnienie Burmistrza – B.1710.22.2013 z 26 czerwca 2013 roku	2708-2715
136.	III.2.91	Wydruk z ewidencji księgowej konta 224-1/111 za 2011 rok wraz z kserokopiami wyciągów bankowych	2716-2781
137.	III.2.92	Wydruk z ewidencji księgowej konta 224-1/111 za 2012 rok	2782-2783
138.	III.2.93	Kopia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2011 rok	2784-2792
139.	III.2.94	Kopia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2012 rok	2793-2796
140.	III.2.95	Kserokopia porozumienia z 1 lutego 2012 roku	2797-2799
141.	III.2.96	Obroty konta 224-1/111 za okres od stycznia do maja 2013 roku	2800
142.	III.2.97	Kopia porozumienia z 8 lutego 2011 roku	2801-2804
143.	III.2.98	Wydruk z ewidencji księgowej konta 201-111 za 2011 rok wraz z kserokopiami wyciągów bankowych	2805-2828
144.	III.2.99	Kserokopia PK 251 z 18 sierpnia 2011 roku	2829-2831
145.	III.2.100	Kopie not księgowych 2-6/2011 oraz 8-10/2011	2832-2847
146.	III.2.101	Kserokopia upoważnienia	2848
147.	III.2.102	Kopia PK nr 7 z 31 marca 2011 roku	2849-2850
148.	III.2.103	Oświadczenie pracownika jednostki	2851
149.	III.2.104	Wydruku z programu ACL zasileń	2852-2860
150.	III.2.105	Oświadczenie Kierownik WFB i kopie wyciągów	2861-2871
151.	III.2.106	Kopia pisma w sprawie dofinansowania na kwotę 4.000 zł	2872-2874
152.	III.2.107	Zestawienie zasileń kont Ośrodka Kultury sporządzone przez Kierownik WFB	2875
153.	III.2.108	Kopia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Kultury w 2012 roku	2876-2906
154.	III.2.109	Kopia umowy użyczenia z 1 lutego 2012 roku	2907-2909
155.	III.2.110	Kopia faktury nr 182/02/2011 z 25 lutego 2011	2910-2918
156.	III.2.111	Kopia wyciągu bankowego z 8 marca 2011	2919-2920
157.	III.2.112	Wydruk z ewidencji księgowej konta 201/1272 za 2011	2921-2923
158.	III.2.113	Wydruk obrotów na klasyfikacji wydatków 75075, 6060	2924-2925
159.	III.2.114	Wydruk obrotów i sald konta 130-3 za 2011 rok	2926-2950
160.	III.2.115	Kopia wyciągu z 31 marca 2011	2951-2956
161.	III.2.116	Oświadczenie Kierownik WFB w sprawie noty 2/2011 Urzędu Miejskiego	2957-2961
162.	III.2.117	Nota nr 1/GTM/2012	2962-2965
163.	III.2.118	Nota nr 1/GTM/KOR/2012	2966
164.	III.2.119	Kopia wystąpienia pokontrolnego	2967-2970
165.	III.2.120	Kopia sprawozdania Rb-28S Urzędu Miejskiego za 2011 rok	2971-2990
166.	III.2.121	Wydruk realizacji wydatków budżetowych na 31.12.2011	2991-3007
167.	III.2.122	Dokument PK 437 z 31 grudnia 2011	3008-3028

Lp.	Numer dokumentu	Nazwa dokumentu	Strony akt
168.	III.2.123	Realizacja wydatków budżetowych na 30 grudnia 2011 i kopie dokumentów	3029-3080
169.	III.2.124	Kserokopie rozliczeń za 2011 rok	3081-3107
170.	III.2.125	Oświadczenie Kierownik WFB z 27 czerwca 2013 roku	3108-3109
171.	III.2.126	Kserokopia faktury FV/5/11 z 15 grudnia 2011 roku i przelewu	3110-3126
172.	III.2.127	Oświadczenie Kierownik WFB z 28 czerwca 2013 roku	3127-3130
173.	III.2.128	Wyjaśnienie z 1 lipca 2013 roku w sprawie porozumień z sołtysami	3131-3134
174.	III.2.129	Kserokopie potwierdzeń sald	3125-3140
175.	III.2.130	Oświadczenie Kierownika Wydziału Zarządzania Rozwojem w/s obowiązujących procedur udzielania zamówień publicznych	3140a
176.	III.2.131	Wyjaśnienia w spawie usług pocztowych	3141-3192
177.	III.2.132	Zestawienie faktur i not odsetkowych	3193-3248
178.	III.2.133	Wyjaśnienie w/s powstania należności z tytułu opłacenia polisy Ergo Hestia	3249
179.	III.2.134	Kserokopia pisma Egro Hesta w/s braku zobowiązania	3250-3251
180.	III.2.135	Wyjaśnienia Kierownika Wydziału Zarządzania Rozwojem w/s zawarcia aneksu na roboty dodatkowe Budowy Kompleksu Rekreacyjno- Wypoczynkowego oraz Modernizacji UM w Miliczu	3252-3253
181.	III.2.136	Wyjaśnienie Kierownika Wydziału Zarządzania Rozwojem w/s robót dodatkowych w zakresie inwestycji Budowy Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Sułwie, Modernizacji Przedszkola w Miliczu oraz przebudowy targowiska miejskiego w Miliczu wraz z dokumentami	3254-3434
182.	III.2.137	Wyjaśnienie Kierownika Wydziału Zarządzania Rozwojem w/s wydania przez wojewodę decyzji stwierdzającej nieważność pozwolenia na budowę targowiska miejskiego w Miliczu	3435-3515
183.	III.2.138	Wyjaśnienia Kierownika Wydziału Zarządzania Rozwojem w/s zawarcia umów na projekt oraz roboty remontowe Modernizacji UM w Miliczu	3516-3683
184.	III.2.139	Oświadczenie Kierownika Wydziału Finansowo-Budżetowego w/s umowy nr R.7011 zawartej z firmą: PRANA GROUP Jakub Likus	3684
185.	III.2.140	Oświadczenie Kierownika Wydziału Finansowo-Budżetowego w/s umowy nr R.7013.3.2.2012 z 27 stycznia 2012 roku na konserwację sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego oraz umowy nr R.7013.3.1.2012 na wymianę zużytych podług z paneli i wykładzin na parterze i I piętrze, wymianie żeliwnych kaloryferów – parter i I piętro, adaptacji budowlanych	3685
186.	III.2.141	Wyjaśnienia Skarbnika w/s obsługi prawnej dot. odzyskania vat	3686-3784
187.	III.2.142	Wyjaśnienie Kierownika Wydziału Finansowego w/s finansowania tygodnika milickiego	3785-4003
188.	III.2.143	Wyjaśnienia Inspektor ds. polityki informacyjnej w/s zamówienia publicznego na wydawanie tygodnika milickiego	4004-4015
189.	IV.1	Wyjaśnienia pracownika Wydziału Zarządzania Zasobami w sprawie rozliczenia wadiów	4016-4018
190.	IV.2	Oświadczenie w/s zwrotu bonifikat	4019
191.	IV.3	Wyjaśnienie w/s ewidencji należności	4020-4026
192.	IV.4	Wykaz czynności windykacyjnych	4027-4029