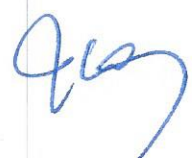


Obowiązki Skarbnik wskazane w §17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobierzyce wprowadzonego zarządzeniem Wójta Nr KA 0151-0180/2010 z 3 września 2010 roku:

Skarbnik (główny księgowy budżetu) zajmuje się kluczowymi problemami ekonomiczno – finansowymi gminy oraz nadzoruje prowadzenie prawidłowej obsługi finansowo – księgowej Urzędu, w tym w szczególności:

- 1) przygotowuje materiały o stanie finansów gminy będące podstawą określania zarówno kierunków polityki społecznej i gospodarczej jak również polityki finansowej władz samorządowych gminy,
- 2) opracowuje coroczne projekty budżetu gminy oraz sprawozdania z ich realizacji,
- 3) zabezpiecza prowadzenie racjonalnej gospodarki budżetowymi oraz pozabudżetowymi środkami finansowymi,
- 4) opracowuje analizy dotyczące gospodarki finansowej gminy i formułuje wnioski dotyczące m.in. polityki podatkowej, zarządzania długiem publicznym, polityki finansowo- inwestycyjnej,
- 5) nadzoruje egzekucję i windykację należności z tytułu podatków, opłat i grzywien ustalanych przez gminę,
- 6) podejmuje działania w celu otrzymania dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na inwestycję poprzez:
 - a) zapewnienie właściwego przebiegu procedur pozyskiwania środków z kredytów, obligacji i pożyczek,
 - b) wnioskowanie do Wójta o uruchomienie kredytów, obligacji i pożyczek,
 - c) wnioskowanie do Wójta o lokowanie aktualnie wolnych środków na lokatach terminowych,
- 7) nadzoruje i kontroluje prowadzenie dokumentacji finansowej,
- 8) dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych,
- 9) nadzoruje prawidłowość wykorzystania środków finansowych przy realizacji inwestycji współfinansowanych przez partnerów, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
- 10) współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową i urzędami skarbowymi.

Skarbnik sprawuje nadzór nad referatem finansowym.



Obowiązki Skarbnik wskazane w zarządzeniu Wójta Nr KA 0151.49.2011 z 7 marca 2011 roku zmieniającym zarządzenie Nr KA 0151-0180/2010 z 3 września 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobierzyce:

Skarbnik (główny księgowy budżetu) realizuje obowiązki w zakresie określonym art. 54 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. Zm.) oraz zajmuje kluczowymi problemami ekonomiczno – finansowymi gminy oraz nadzoruje prowadzenie prawidłowej obsługi finansowo – księgowej Urzędu, w tym w szczególności:

- 1) przygotowuje materiały o stanie finansów gminy będące podstawą określania zarówno kierunków polityki społecznej i gospodarczej jak również polityki finansowej władz samorządowych gminy,
- 2) opracowuje coroczne projekty budżetu gminy oraz sprawozdania z ich realizacji,
- 3) zabezpiecza prowadzenie racjonalnej gospodarki budżetowymi oraz pozabudżetowymi środkami finansowymi,
- 4) opracowuje analizy dotyczące gospodarki finansowej gminy i formułuje wnioski dotyczące m.in. polityki podatkowej, zarządzania długiem publicznym, polityki finansowo- inwestycyjnej,
- 5) nadzoruje egzekucję i windykację należności z tytułu podatków, opłat i grzywien ustalanych przez gminę,
- 6) podejmuje działania w celu otrzymania dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na inwestycję poprzez:
 - a) zapewnienie właściwego przebiegu procedur pozyskiwania środków z kredytów, obligacji i pożyczek,
 - b) wnioskowanie do Wójta o uruchomienie kredytów, obligacji i pożyczek,
 - c) wnioskowanie do Wójta o lokowanie aktualnie wolnych środków na lokatach terminowych,
- 7) nadzoruje i kontroluje prowadzenie dokumentacji finansowej,
- 8) dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych,
- 9) nadzoruje prawidłowość wykorzystania środków finansowych przy realizacji inwestycji współfinansowanych przez partnerów, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
- 10) współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową i urzędami skarbowymi.

Skarbnik sprawuje nadzór nad referatem finansowym.

spisano:

STARSZY INSPEKTOR DS. KONTROLI
GOSPODARKI FINANSOWEJ
Małgorzata Adamczyk
mgr Małgorzata Adamczyk

**Protokół
kontroli kasy**

w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, Aleja Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce przeprowadzonej w dniu 4 lutego 2014 roku od godziny 11³⁰ do godziny 12²⁰ przez st. insp. Małgorzatę Adamczyk działającą na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 30 z 2 stycznia 2014 roku oraz insp. Aleksandrę Rzepecką działającą na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 31 z 2 stycznia 2014 roku.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kasjera Pani Violetty Kowalskiej – Podinspektor ds. księgowości oraz przy udziale Pani Danuty Strzały – Inspektor ds. księgowości.

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Gotówka

Rzeczywisty stan gotówki w kasie 19.285,50 zł,

Stan gotówki według raportów kasowych (4 lutego 2014 rok, godzina 12²⁰)

- Raport kasowy WYDATKI	8.500,00 zł,
- Raport kasowy ZFŚS	5.957,50 zł,
- Raport kasowy Dochody	4.828,00 zł,

Różnica: 0 zł,

2. Stan druków ścisłego zarachowania (czeków) przechowywanych w kasie:

a) do rachunku bankowego o numerze 27 9575 0004 0000 0130 2000 0400
ilość rzeczywista: 27 sztuk (od nr 3033983049 do nr 3033983050 oraz od nr 3033983901 do nr 3033983925),

ilość ewidencyjna: 27 sztuk,

różnica: 0 sztuk,

b) do rachunku bankowego o numerze 61 9575 0004 0000 0130 2000 0370

ilość rzeczywista: 8 sztuk (od nr 3035998043 do nr 3035998050),

ilość ewidencyjna: 8 sztuk,

różnica: 0 sztuk,

c) do rachunku bankowego o numerze 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380

ilość rzeczywista: 14 sztuk (od nr 3035998087 do nr 3035998100),

ilość ewidencyjna: 14 sztuk,

różnica: 0 sztuk,

d) do rachunku bankowego o numerze 81 9575 0004 0000 0130 2000 0420

ilość rzeczywista: 20 sztuk (od nr 3035993481 do nr 3035993500),
ilość ewidencyjna: 20 sztuk,
różnica: 0 sztuk,

e) do rachunku bankowego o numerze 81 9575 0004 0000 0130 2000 0010
ilość rzeczywista: 22 sztuki (od nr 3035634104 do nr 3035634125),
ilość ewidencyjna: 22 sztuki,
różnica: 0 sztuk.

3. Pogotowie kasowe w wysokości 10.000 zł na 2014 rok zostało ustalone Zarządzeniem Nr RF.0050.1.0281.2013 z 18 grudnia 2013 roku Wójta Gminy Kobierzyce w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na rok 2014.

4. Kasjer jest zaznajomiony z obowiązującymi przepisami kasowymi.

5. Kasjer złożył deklarację o odpowiedzialności materialnej za powierzoną mu gotówkę i inne walory pieniężne.

6. Stan w zabezpieczeniu pomieszczenia kasy nie budzi zastrzeżeń.

Protokół niniejszy sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono u Kasjera.

.....
Jolanta

.....
Wioletta Kowalska
(podpis kasjera)

.....
Aleksandra Zepade
(podpisy kontrolujących)

.....
Strześć Janina
(podpis osoby asystującej)

74

Wykaz skontrolowanych dowodów księgowych zaewidencjonowanych na kontach analitycznych prowadzonych do konta 201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”, na podstawie których powstały salda Ma na dzień 31 grudnia 2012 roku:

- 1) 201-0000012 – saldo Ma 22.596,22 zł (FVAT 51/17514/78R/2012 z 21 grudnia 2012 roku na kwotę 11.303,35 zł; FVAT 51/4146/68R/2012 z 21 grudnia 2012 roku na kwotę 3.415,61 zł; FVAT 51/22692/24R/2012 z 21 grudnia 2012 roku na kwotę 6.925,61 zł; FVAT 51/25272/4R/2012 z 21 grudnia 2012 roku na kwotę 951,65 zł),
- 2) 201-0000013 – saldo Ma 23.219,77 zł (FVAT nr 9100073735 z 21 grudnia 2012 roku na kwotę 23.219,77 zł),
- 3) 201-0000015 – saldo Ma 85.027,50 zł (FVAT FS 398/2012 z 27 grudnia 2012 roku na kwotę 66.662,40 zł; FVAT FS 397/2012 z 27 grudnia 2012 roku na kwotę 18.365,10 zł),
- 4) 201-0000039 – saldo Ma 2.491 zł (Polisa Seria CDY Nr 10161136 – II rata w wysokości 2.491,00 zł płatna do 2 stycznia 2013 roku),
- 5) 201-0000080 – saldo Ma 6.517,20 zł (Rachunek nr 23162/2012 z 13 grudnia 2012 roku na kwotę 1.635,90 zł; Rachunek nr 23163/2012 z 13 grudnia 2012 roku na kwotę 4.557,30 zł; Rachunek nr 23165/2012 z 13 grudnia 2012 roku na kwotę 324,00 zł),
- 6) 201-0000311 – saldo Ma 65,75 zł (FVAT 377/12/MAGAZYN z 12 grudnia 2012 roku na kwotę 65,75 zł),
- 7) 201-0000398 – saldo Ma 951,42 zł (Nota księgowa nr 83/PCPR/GM/2012 z 14 grudnia 2012 roku na kwotę 317,14 zł; Nota księgowa nr 84/PCPR/GM/2012 z 14 grudnia 2012 roku na kwotę 634,28 zł),
- 8) 201-0000590 – saldo Ma 21.616,02 zł (FVAT 9963/KW/2012 z 19 grudnia 2012 roku na kwotę 21.616,02 zł),
- 9) 201-0000599 – saldo Ma 0,03 zł (FVAT 1712/MAG/2012 z 10 grudnia 2012 roku na kwotę 1.044,27 zł – przelew na kwotę 1.044,24 zł),
- 10) 201-0000639 – saldo Ma 10.234,50 zł (FVAT FV/67/2012 z 3 grudnia 2012 roku na kwotę 4.392 zł; FVAT FV/66/2012 z 3 grudnia 2012 roku na kwotę 5.842,50 zł),
- 11) 201-0000745 – saldo Ma 6.906,70 zł (FVAT 470/2012 z 20 grudnia 2012 roku na kwotę 4.735,50 zł; FVAT 473/2012 z 27 grudnia 2012 roku na kwotę 2.171,20 zł),
- 12) 201-0000881 – saldo Ma 2.460 zł (FVAT 2/12/2012 z 5 grudnia 2012 roku na kwotę 2.460 zł),
- 13) 201-0000939 – saldo Ma 21,35 zł (Pismo z 14 grudnia 2012 roku od Komornika Sądowego w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela),
- 14) 201-0000999 – saldo Ma 1.978,14 zł (FVAT 62/12/2012 z 21 grudnia 2012 roku na kwotę 1.978,14 zł),
- 15) 201-0001048 – saldo Ma 2.288,77 zł (FVAT 107/12/12 z 18 grudnia 2012 roku na kwotę 1.825,96 zł; FVAT 108/12/12 z 18 grudnia 2012 roku na kwotę 462,81 zł),
- 16) 201-0001112 – saldo Ma 1.291,50 zł (FVAT 23/2012 z 10 grudnia 2012 roku na kwotę 1.291,50 zł),
- 17) 201-0001209 – saldo Ma 8.831,40 zł (FVAT 20/2012 z 31 grudnia 2012 roku na kwotę 8.831,40 zł),
- 18) 201-0001541 – saldo Ma 817,68 zł (FVAT 115/12/2012 z 17 grudnia 2012 roku na kwotę 752,42 zł; FVAT 117/12/2012 z 17 grudnia 2012 roku na kwotę 65,26 zł),

- 19) 201-0001803 – saldo Ma 2.152,50 zł (FVAT 9582/12/2012 z 27 grudnia 2012 roku na kwotę 2.152,50 zł),
20) 201-0001886 – saldo Ma 3.144,98 zł (FVAT 02/11/2012 z 29 listopada 2012 roku na kwotę 1.572,49 zł; FVAT 01/11/2012 z 29 listopada 2012 roku na kwotę 1.572,49 zł),
21) 201-0002180 – saldo Ma 1.168,50 zł (FVAT FV/07/09/2012 z 12 grudnia 2012 roku na kwotę 1.168,50 zł),
22) 201-0002298 – saldo Ma 9.058,42 zł (FVAT 76/2012 z 4 grudnia 2012 roku na kwotę 6.587,88 zł; FVAT 75/2012 z 4 grudnia 2012 roku na kwotę 2.470,54 zł),
23) 201-0002309 – saldo Ma 998,68 zł (FVAT 1595/WD/12 z 20 grudnia 2012 roku na kwotę 998,68 zł),
24) 201-0002317 – saldo Ma 3.872 zł (Polisa OC/NW-E 0147550, OC/NW-E0147549, KM-B103814, KM-B103813, OC/NW-D1009224, OC/NW-D1009356, OC/NW-D1009355),
25) 201-0002396 – saldo Ma 950 zł (FVAT 99/2012 z 28 listopada 2012 roku na kwotę 950 zł),

oraz na dzień 30 września 2013 roku:

- 1) 201-01-00021 – saldo Ma 2.540,43 zł (FVAT 2660/7/2013 z 3 września 2013 roku na kwotę 2.617,93 zł – 77,50 zł nadpłata),
2) 201-01-00124 – saldo Ma 8.207 zł (uchwała nr IV/19/07 z 11 grudnia 2007 roku Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława),
3) 201-01-00179 – saldo Ma 2.806 zł (FVAT 87/OTOMEDIA/09/2013 z 26 września 2013 roku na kwotę 2.806 zł),
4) 201-01-00672 – saldo Ma 16.412,57 zł (FVAT FS 1629/09/2013 z 23 września 2013 roku na kwotę 1.841,31 zł oraz FVAT FS 1631/09/2013 z 23 września 2013 roku na kwotę 14.571,26 zł),
5) 201-01-00767 – saldo Ma 2.268 zł (FVAT 313/J/2013 z 24 września 2013 roku na kwotę 2.268 zł),
6) 201-03-00363 – saldo Ma 3.997,50 zł (FVAT 20/09/2013 z 12 września 2013 roku na kwotę 3.997,50 zł),
7) 201-03-00364 – saldo Ma 3.250 zł (FVAT 02/09/2013/FTM z 23 września 2013 roku na kwotę 3.250 zł),
8) 201-04-00613 – saldo Ma 665 zł (rachunek nr 6/2013 z 24 września 2013 roku na kwotę 665 zł).

spongolite:

STARSZY INSPEKTOR DS. KONTROLI
GOSPODARSTWA FINANSOWEGO

Małgorzata Adamczyk
mgr Małgorzata Adamczyk

7m

8/3

ZESTAWIENIE AKT KONTROLI

Lp.	Numer dokumentu	Nazwa dokumentu	Strony akt
1.	I/1	Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Kobierzyce	1
2.	II/1	Wykaz rachunków bankowych Gminy	2-4
3.	II/2	Wyjaśnienie Wójta w sprawie oprogramowania komputerowego	5-7
4.	II/3	Wyjaśnienie Wójta w sprawie bilansu Urzędu oraz nieterminowej spłaty rat pożyczki	8-18
5.	II/4	Kserokopia dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji w świetlicy wiejskiej w Dobkowicach	19-47
6.	II/5	Kserokopie protokołu przekazania placu budowy oraz pisma RBPPiZN.7013.0044.12-001/12	48-51
7.	II/6	Wyjaśnienie Wójta w sprawie składników majątku w świetlicy w Dobkowicach	52-56
8.	II/7	Kserokopia dokumentacji z kontrolnego spisu składników majątku w świetlicy wiejskiej w Dobkowicach przeprowadzonego w dniu 12 lutego 2014 roku	57-90
9.	III.1/1	Wydruk z ewidencji księgowej konta podatnika J000322 za lata 2009-2011	91-96
10.	III.1/2	Wyjaśnienie Wójta w sprawie podatku od nieruchomości	97-110
11.	III.1/3	Kserokopia deklaracji na podatek od nieruchomości podatnika J000322 na lata 2011-2013	111-127
12.	III.1/4	Wydruk z rejestru gruntów z 20 stycznia 2014 roku podatnika J000322	128
13.	III.1/5	Zestawienie podatników oraz rejestry przypisów i odpisów w podatku od środków transportowych w 2013 roku	129-142
14.	III.1/6	Wyjaśnienie Wójta w sprawie podatników podatku od środków transportowych	143-144
15.	III.1/7	Wykaz 10 największych dłużników Gminy wg stanu na 31 grudnia 2013 roku	145-150
16.	III.1/8	Wyjaśnienie Wójta w sprawie windykacji	151-154
17.	III.1/9	Wydruk z konta podatnika nr J000322 wg stanu na 14 czerwca 2009 roku	155
18.	III.2/1	Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych w latach 2011-2013 postępowań przetargowych powyżej progu z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp	156
19.	III.2/2	Szczegółowy wykaz ofert do zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi osiedlowej ul. Parkowa w miejscowości Tyniec Mały, na podstawie dokumentacji projektowo- technicznej”	157-158
20.	III.2/3	Kserokopia wezwania oferenta do uzupełnienia dokumentów tj. dowodu opłacenia polisy	159

21.	III.2/4	Kserokopia faksu dowodu wpłaty za polisę	160
22.	III.2/5	Kserokopia polisy ubezpieczeniowej nr 847-A 145698 zawartej 15 lipca 2010 roku	161-162
23.	III.2/6	Wyjaśnienia Wójta z 26 lutego 2014 roku – pismo nr RŚZiZP.270.0001.2014.001.14	163-171
24.	III.2/7	Kserokopia umowy nr RŚZiZP. UM-0018/2011 z 24 lutego 2011 roku	172-182
25.	III.2/8	Kserokopie aneksów: nr 1 z 11 kwietnia 2011 roku i nr 2 z 22 lutego 2012 roku	183-185
26.	III.2/9	Kserokopia pisma z 27 lutego 2011 roku w sprawie robót uzupełniających	186-188
27.	III.2/10	Kserokopia umowy nr RŚZiZP-UM 0017/2012 z 24 lutego 2012 roku – zamówienie uzupełniające	189-196
28.	III.2/11	Kserokopia gwarancji bankowej nr SLG6609IN12 z 2 marca 2012 roku	197-198
29.	III.2/12	Wyjaśnienia Wójta z 4 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia środka trwałego w ewidencji księgowej	199-200
30.	III.2/13	Kserokopia protokołu z postępowania – przebudowa kotłowni w Urzędzie Gminy Kobierzyce	201-209
31.	III.2/14	Kserokopia kosztorysu inwestycyjnego z 8 maja 2012 roku przyjętego do szacowania wartości zamówienia	210
32.	III.2/15	Kserokopia zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego z 8 maja 2013 roku	211
33.	III.2/16	Oświadczenie kierownika RŚZiZP z 25 lutego 2014 roku w sprawie szacowania wartości zamówienia	212
34.	III.2/17	Szczegółowy wykaz ofert do zamówienia publicznego pn. „Wykonanie przebudowy kotłowni wodnej opalanej olejem mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy Kobierzyce na kotłownię gazową”	213-214
35.	III.2/18	Kserokopia umowy nr RŚZiZP. UM-0041/2013 z 3 lipca 2013 roku	215-224
36.	III.2/19	Kserokopia zgłoszenia zakończenia prac z 25 października 2013 roku	225
37.	III.2/20	Kserokopia oświadczenia kierownika budowy z 25 października 2013 roku w sprawie zakończenia prac budowlanych	226
38.	III.2/21	Kserokopia protokołu odbioru z 22 listopada 2013 roku	227-228
39.	III.2/22	Kserokopie pism dokumentujących moment faktyczny moment realizacji przedmiotu umowy	229-231
40.	III.2/23	Kserokopia noty obciążeniowej nr RF.NK-0109/2013 w sprawie kary umownej na kwotę 3.976,58 zł z 11 grudnia 2013 roku	232
41.	III.2/24	Kserokopia faktury nr F/1/13/000161 z 6 grudnia 2013 roku wraz załącznikami	233-237
42.	III.2/25	Wyjaśnienia Wójta w sprawie ujęcia środka trwałego w ewidencji księgowej	238-239
43.	III.2/26	Wyjaśnienia Wójta w sprawie ujęcia środka trwałego w ewidencji księgowej	240-242
44.	III.2/27	Wyjaśnienia Wójta z 7 marca 2014 roku – pismo nr RŚZiZP.270.0001.2014.002.14	243-247
45.	III.2/28	Kserokopia umowy nr RŚZiZP.UM-0086/2013 została zawarta 30 grudnia 2013 roku	248-261

900

2 8/4

46.	III.2/29	Kserokopia pisma z 14 stycznia 2014 roku w sprawie zwrotu wadium	262
47.	III.2/30	Oświadczenie kierownika RŚZiP w sprawie braku informacji w ogłoszeniu o zamówieniu o zamówieniach uzupełniających	263
48.	III.2/31	Szczegółowe zestawienie ofert do zamówienia pn. „Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Kobierzyce”	264
49.	III.2/32	Kserokopia pisma nr RŚZiP.271.0014.2013.006.13 z 12 czerwca 2013 roku w sprawie unieważnienia postępowania	265-266
50.	III.2/33	Kserokopia pisma jednego z oferentów w sprawie braku podstaw do unieważnienia postępowania	267-268
51.	III.2/34	Kserokopia pisma w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą	269
52.	III.2/35	Kserokopia pisma nr RŚZiP.271.0014.2013.007.13 z 18 czerwca 2013 roku w sprawie powtórzenia czynności oceny ofert	270
53.	III.2/36	Kserokopia pisma nr RŚZPiP.271.0014.2013.008.13 z 28 czerwca 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia postępowania	271-272
54.	III.2/37	Kserokopia umowy nr RŚZiP.UM-0044/2013 została podpisana 11 czerwca 2013 roku	273-280
55.	III.2/38	Kserokopia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 72374-2014 z 5 marca 2014 roku	281-283
56.	III.2/39	Kserokopia pisma Wykonawcy z 15 listopada 2013 roku o zakończeniu prac	284-285
57.	III.2/40	Kserokopia pisma nr RBPPiZN.4223.0035.2013.004.13 z 28 listopada 2013 roku w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia zakończenia prac	286-287
58.	III.2/41	Kserokopia pisma Wykonawcy z 5 grudnia 2013 roku w sprawie zgłoszenia zakończenia prac	288
59.	III.2/42	Kserokopia protokołu odbioru końcowego z 6 grudnia 2013 roku	289
60.	III.2/43	Kserokopia noty obciążeniowej nr RF.NK-0111/2013 z 19 grudnia 2013 roku na kwotę 1008,70 zł	290
61.	III.2/44	Kserokopia pisma nr RBPPiZN.702.0008.2013.002.13 z 20 grudnia 2013 roku w sprawie noty obciążeniowej	291-293
62.	III.2/45	Kserokopie uchwały nr XXIV/296/12, zarządzenia REKiS NR 0050.1.0221.2012, oferty, umowy NR REKiS.U.DPP-0007/2013, oraz sprawozdania Gminnego Klubu Sportowego Kobierzyce	294-366
63.	III.2/46	Wyjaśnienie w sprawie Gminnego Klubu Sportowego Kobierzyce	367-370
64.	III.2/47	Wyjaśnienie w sprawie zawodników Gminnego Klubu Sportowego w Kobierzycach	371-372
65.	III.2/48	Wykaz klubów sportowych, które wydatki na stypendia sportowe dla zawodników rozliczyły w ramach otrzymanych dotacji	373
66.	III.2/49	Wyjaśnienie w sprawie rozliczenia dotacji przez Ludowy Klub Sportowy Polonia Jaszowice	374-376
67.	III.3/1	Wyciąg bankowy nr 50, 51, 52 z 2011 roku oraz nr 111, 112 z 2013 roku	377-386
68.	IV/1	Kserokopie dokumentów LT 2/2014 i 3/2014 oraz aktów notarialnych – sprzedaż działek nr 83/16 oraz nr 284/79	387-398
69.	IV/2	Wyjaśnienie w sprawie inwentaryzacji oraz księgowości na koncie 011 „środki trwałe”	399-401

70.	IV/3	Wydruk „Rejestr nieruchomości 2013” oraz „Kartoteka środków trwałych Wg klasyfikacji stan na 2013-12-31”	402-414
71.	IV/4	Kserokopie protokołów z inwentaryzacji gruntów z 30 grudnia 2012 roku oraz 30 grudnia 2013 roku	415-422
72.	IV/5	Wydruk „Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych – Analityka zest. z dokumentami; za okres: Styczeń 2014 – Grudzień 2014; rej: wszystkie; typ: wszystkie; konto: 01100”	423
73.	IV/6	Oświadczenie w sprawie bonifikat	424
74.	IV/7	Wyjaśnienie Wójta w sprawie zapisów w umowach dzierżawy	425-428
75.	IV/8	Wyjaśnienie w sprawie pojemników na odzież używaną	429-430
76.	IV/9	Wyjaśnienie uzupełniające do wyjaśnienia w sprawie nadpłaty	431
77.	IV/10	Kserokopia postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości za lata 2012-2013 (podatnik J000322)	432-433
78.	IV/11	Wyjaśnienie uzupełniające do wyjaśnienia w sprawie inwentaryzacji	434-437
79.	IV/12	Kserokopia zarządzenia Wójta nr KA.0050.1.0059.2014 z 20 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji	438

STARSZY INSPEKTOR DS. KONTROLI
GOSPODARKI FINANSOWEJ

Malgorzata Adamczyk
mgr Malgorzata Adamczyk

[Signature]

[Signature]