

ZESTAWIENIE AKT KONTROLI

Lp.	Numer dokumentu	Nazwa dokumentu	Strony akt
1.	I.1	Kserokopie: kart ewidencji czasu pracy oraz pisma z 28.06.2004 r. - dot. I. Zalewskiej	1-2
2.	I.2	Kserokopie: kart czasu pracy oraz pism z 01.04.2008 r. oraz 01.01.2007 r. - dot. P. Wąsatego oraz R. Rembisia	3-6
3.	I.3	Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Kontroli i Bezpieczeństwa Powszechnego	7
4.	II.1	Rejestr dzienników za 2009 rok	8-46
5.	II.2	Rejestr dzienników za I półrocze 2010 roku	47-57
6.	II.3	Wytypowane do kontroli dzienniki częściowe za 2009 rok	58-59
7.	II.4	Wytypowane do kontroli dzienniki częściowe za 2010 rok	60-61
8.	II.5	Formuły ACL 2009	62-100
9.	II.6	Formuły ACL 2010	101-141
10.	II.7	Wyjaśnienie w sprawie numerowania dowodów księgowych	142
11.	II.8	Zestawienie ujęcia w ewidencji księgowej dochodów z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	143
12.	II.9	Ewidencja analityczna prowadzona do dochodów z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	144-150
13.	II.10	Zestawienia zbiorcze sprawozdań jednostkowych Rb-27 i Rb-28 za 2009 rok	151-152
14.	II.11	Wyjaśnienie pracownika WF dot. różnica w sprawozdaniu Rb-28S za 2009 rok oraz wydruki z ewidencji księgowej	153-168
15.	III.1	Wyjaśnienie pracownika WF dot. konta depozytów, kserokopia wyciągu, wydruki z ewidencji księgowej	169-177
16.	III.2	Notatka służbowa dot. kontroli kasy w dniach 4, 5 sierpnia 2010 roku oraz kserokopia zarządzenia nr 124/2010 Burmistrza z 9 sierpnia 2010 roku	178-180
17.	III.3	Kserokopia dokumentu źródłowego – dowód wpłaty nadwyżki	181
18.	III.4	Wyjaśnienie pracownika WF dot. faktur z grudnia 2009 roku oraz wydruki z ewidencji księgowej	182-184
19.	III.5	Wyjaśnienie pracownika WF dot. konta 201 (zobowiązania)	185-188
20.	III.6	Wyjaśnienie Z-cy Skarbnika dot. konta depozytowego	189
21.	III.7	Wyjaśnienie pracownika WF dot. sald kont 222-04 i 222-06 na 31.12.2009	190-200
22.	III.8	Zestawienie pożyczek, kredytów, obligacji	201-202
23.	IV.1	Kserokopia sprawozdania Rb-PDP na 31 grudnia 2009 roku	203-204
24.	IV.2	Wyjaśnienie w sprawie sprawozdania Rb-PDP	205-206
25.	IV.3	Kserokopie decyzji o nr F3110/RO/D/8/08, F3110/RO/6/2007, F3110/ON-4/2006, F3110/ON-09/2006, F3113/RO/D/23/2008, F3113/RO/D/32/2008, F3110/OP/RUN/45/2008	207-231
26.	IV.4	Wykaz objętych kontrolą podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych	232
27.	IV.5	Wykaz objętych kontrolą podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych	233
28.	IV.6	Wyjaśnienie Burmistrza w sprawie przeprowadzania czynności sprawdzających	234-237
29.	IV.7	Informacja o liczbie podatników podatku od środków transportowych	238
30.	IV.8	Wykaz objętych kontrolą podatników podatku od środków transportowych	239
31.	IV.9	Wykaz podejmowanych przez organ podatkowy czynności sprawdzających	240-248
32.	IV.10	Oświadczenie Z-cy Burmistrza dot. dodatków uzupełniających za 2009 rok dla nauczycieli wraz z kserokopiami dokumentów źródłowych	249-280

Lp.	Numer dokumentu	Nazwa dokumentu	Strony akt
33.	IV.11	Wyjaśnienie Burmistrza dot. jednorazowych dodatków uzupełniających	281
34.	V.1	Ksero wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	282
35.	V.2	Ksero ogłoszenia o wykazie z 6 maja 2008 roku	283
36.	V.3	Ksero pisma zawiadamiające najemców o przeznaczeniu lokali do sprzedaży	283-284
37.	V.4	Ksero informacji o sprostowaniu błędu w wykazie	285
38.	V.5	Ksero zapytania o możliwość sprzedaży nieruchomości wysłane do DWKZ	286
39.	V.6	Ksero odpowiedzi DKWZ	287
40.	V.7	Ksero Zarządzenia nr 164/2008 Burmistrza	288
41.	V.8	Ksero ogłoszenia o przetargu z 20 października 2008 roku	289-290
42.	V.9	Ksero informacji ze strony internetowej Urzędu o ogłoszeniu	291-292
43.	V.10	Ksero ogłoszenia w Rzeczypospolitej	293
44.	V.11	Ksero ogłoszenia o przetargu	294
45.	V.12	Ksero protokołu z I przetargu	295-296
46.	V.13	Ksero aktualizacji operatu szacunkowego	297
47.	V.14	Ksero Zarządzenia nr 47/2009 Burmistrza	298
48.	V.15	Ksero ogłoszenia o II przetargu	299-300
49.	V.16	Ksero informacji ze strony internetowej Urzędu o ogłoszeniu II przetargu	301-302
50.	V.17	Ksero ogłoszenia w prasie	303
51.	V.18	Ksero protokołu z II przetargu	304-305
52.	V.19	Ksero Zarządzenia nr 123/2009 Burmistrza	306
53.	V.20	Ksero ogłoszenia o III przetargu	307-308
54.	V.21	Ksero informacji ze strony internetowej Urzędu o ogłoszeniu III przetargu	308
55.	V.22	Ksero ogłoszenia w Rzeczypospolitej	309-310
56.	V.23	Ksero ogłoszenia w gazecie Piastowska	311
57.	V.24	Ksero protokołu z III przetargu	312-313
58.	V.25	Ksero potwierdzenia wpłaty wadium	313
59.	V.26	Ksero ogłoszenia o wyniku przetargu	314
60.	V.27	Ksero informacji o miejscu i dacie podpisania aktu notarialnego	315
61.	V.28	Ksero aktu notarialnego rep A nr 9478/2009	316-320
62.	V.29	Ksero zawiadomień o sprzedaży nieruchomości	321-327
63.	V.30	Wydruki zdjęć nieruchomości	328-336
64.	V.31	Ksero ekspertyzy budowlanej	337-351
65.	V32.	Ksero pisma z 21 lipca 2010 roku do Dyrektora DRPO UM	352-354
66.	V.33	Ksero umowy dzierżawy z 18 marca 2010 roku	355-359
67.	V.34	Ksero pisma z odpowiedzią RIO we Wrocławiu	360
68.	V.35	Ksero wypisu nr 294/2007	361-362
69.	V.36	Wyjaśnienie Naczelnego Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	363
70.	V.37	Wyjaśnienie Burmistrza	364
71.	V.38	Ksero pisma Stowarzyszenia „ALE WIOCHA”	365-366

4/2

166
1 08

Lp.	Numer dokumentu	Nazwa dokumentu	Strony akt
72.	V.39	Ksero Uchwały nr XI/77/07 Rady Miejskie w Wołowie	367
73.	V.40	Ksero umowy dzierżawy z 4 kwietnia 2008 roku	368-371
74.	V.41	Ksero notatki służbowej	372-375
75.	V.42	Ksero informacji o Stowarzyszeniu „ALE WIOCHA” oraz ksero wydruków ze stron internetowych	376-382

STARSZY INSPEKTOR DS. KONTROLI
GOSPODARKI FINANSOWEJ

mgr Magdalena Przybylak

STARSZY INSPEKTOR DS. KONTROLI
GOSPODARKI FINANSOWEJ

mgr Mariusz Górniak

STARSZY INSPEKTOR DS. KONTROLI
GOSPODARKI FINANSOWEJ

mgr Iwona Bobowska

4/2

f bB gr