

Załącznik Nr 1
do protokołu kontroli

Informacja dotycząca środków kontroli zabezpieczenia dostępu do komputera

(na piśmie).

- czy jest zabezpieczony i w jaki sposób dostęp do komputerów i danych po godzinach pracy?

Komputery po godzinach pracy pozostają w zamkniętych pokojach, dostęp do pokoi do godziny 18.00 w dni robocze a w soboty wg zgłaszanych potrzeb w tym zakresie zabezpiecza pracownik dozoru lub licencjonowany pracownik ochrony, w godzinach nocnych monitoring systemu alarmowego (czujniki ruchu)

- czy istnieje zasilanie awaryjne podtrzymujące napięcie przy komputerach (serwerach) przechowujących dane?

Tak, serwery znajdujące się w pokoju 120 są zabezpieczone zasilaczem awaryjnym.

- czy sporządzane są kopie zapasowe danych na trwałe nośniki pamięci i jak często?

Kopie zapasowe danych na trwałe nośniki są wykonywane raz w tygodniu (aktualnie co czwartek) lub przed ważnymi zmianami w programach.

- czy jest możliwy dostęp do danych za pomocą komputerów z zewnątrz, jeśli tak to, w jaki sposób jest on kontrolowany i zabezpieczony?

Dostęp do komputerów, serwerów danych z zewnątrz jest możliwy po uprzednim poinformowaniu informatyków w celu dokonania konfiguracji w/w dostępu, jest on zabezpieczony hasłem jednorazowym oraz wyłączony zaraz po wykonaniu czynności.

- czy komputer, na których przechowywane są dane mają dostęp do Internetu, jeśli tak to, w jaki sposób są zabezpieczane?

Tak, komputery zabezpieczamy programem Antywirusowym oraz Firewall-em sprzętowym.

- czy wykorzystywane systemy komputerowe ograniczają dostęp do danych hasłem i posiadają rejestr logowania?

Tak.

- czy organizacyjne i operacyjne środki kontroli zapewniają kompletność, rzetelność i terminowość przetwarzania danych oraz zabezpieczają przed przetwarzaniem danych przez osoby nieupoważnione.

Tak.

- czy wykorzystywane systemy komputerowe sprawdzają poprawność wprowadzania danych?

Tak.

- czy wykorzystywane systemy komputerowe informują o poprawności przetwarzania?

Tak.

Opracował:

Maciej Betscher

Andrzej Karbownik

URZĄD MIEJSKI

ul. Armii Krajowej 14

24-300 LĘBORK

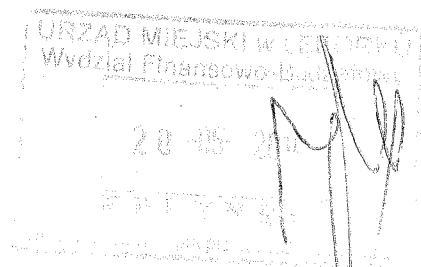
tel. 59 862 42 60

151

Załącznik Nr 2
do protokołu kontroli

BRM.0043.1.14

Lębork, dnia 19.05.2014r.



Pani Arleta Bałon
Skarbnik Miasta Lęborka

Dot: oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Lęborku za rok 2013.

Zawiadamiam, że oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Lęborku za rok 2013, zostały złożone przez wszystkich radnych w ustawowym terminie do 30.04.2014r.

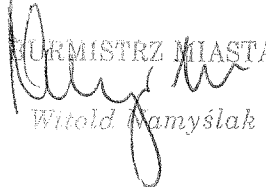
Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Stenka
Adam Stenka

Pani
Arleta Balon
Skarbnik Miasta Lęborka

Działając na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) informuję, że osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych za rok 2013 zgodnie z art. 24h ust.5 w/w ustawy złożyły oświadczenia majątkowe w terminie tj. do 30 kwietnia 2014 r.

BURMISTRZ MIASTA

Witold Namyslak

RADA MIEJSKA w LĘBORKU
ul. Armii Krajowej 14
84-300 LĘBORK

Lębork, 18.03.2014

Informuję, że oświadczenia majątkowe za 2012 rok Radnych Rady Miejskiej w Lęborku zostały złożone zgodnie z ustawowym terminem tj. do 30 kwietnia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
A. Stenka
Adam Stenka

SEKRETARZ MIASTA

Lębork, dnia 18 marca 2014 r.

Informuję, że oświadczenia majątkowe za 2012 rok Burmistrza Miasta Lęborka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lęborku zostały złożone zgodnie z ustawowym terminem tj. do 30 kwietnia 2013 roku.

SEKRETARZ MIASTA


Marian Kurzyło

Lębork, dnia 18 marca 2014 r.

Informuję, że oświadczenia majątkowe za 2012 rok Skarbnika Miasta,
Z-cy Burmistrza, Sekretarza Miasta oraz osób pełniących funkcje dyrektorów, kierowników
jednostek organizacyjnych, naczelników wydziałów i kierowników komórek organizacyjnych
Urzędu Miejskiego w Lęborku zostały złożone zgodnie z ustawowym terminem tj. do 30
kwietnia 2013 roku.

BURMISTRZ MIASTA

Witold Namyslak

Załącznik Nr 3
do protokołu kontroli

Lębork, 2014-04-18

Pani
Elżbieta Rybicka
Inspektor kontroli
Finansowej
RIO w Gdańsku

We wzmożonych okresach wpłat podatków dokonuje się przyjmowania wpłat gotówkowych na podstawie kwitariuszy przychodowych przez pracownika Wydziału Finansowo-Budżetowego .

Wpłaty przyjmowane są w pomieszczeniu banku mieszczącym się na hollu głównym Urzędu. Po zakończeniu dnia zainkasowana kwota wynikająca z podliczenia kwitariuszy wpłacana do kasy banku BGŻ w siedzibie Urzędu.

Do dowodu wpłaty bankowej przekazywanej do Referatu Rachunkowości dołączone jest „Zestawienie wpływów wg kwitariuszy” , które zawiera numery wykorzystanych w danym dniu kwitariuszy, kwotę ogółem wynikającą z ich podliczenia oraz podział na tytuły wpłat. Podliczenie sprawdzane jest przez pracownika Referatu Rachunkowości.

Poszczególne kwitariusze przekazywane są na stanowiska księgowości za pokwitowaniem.

SKARBNIK
Miasta Lęborka
Arleta Bałon

Załącznik Nr 4
do protokołu kontroli

PROTOKÓŁ

kontroli druków ścisłego zarachowania Urzędu Miejskiego w Lęborku przeprowadzonej w dniu 19 marca 2014 roku w godzinach 9:00 – 9:40 przez inspektorów Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku:

- Elżbietę Rybicką
- Tamarę Todek

działających na podstawie upoważnień Nr 18/14, 19/14 wydanych przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 18 lutego 2014r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Skarbnika Miasta – Pani Arlety Bałon,
- Inspektora – Pani Doroty Brodalka,
- Podinspektora – Pani Izabeli Koiszewskiej.

W Urzędzie Miejskim w Lęborku osobą odpowiedzialną za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania jest:

- Inspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym Pani Dorota Brodalka – w zakresie bloków opłaty targowej;
- Podinspektor w Wydziale Finansowo – Budżetowym Pani Izabela Koiszewska w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych, kwitariuszy przychodowych i mandatów kredytowych.

W ramach przepisów wewnętrznych zasady gospodarowania drukami ścisłego zarachowania uregulowano w Załączniku Nr 9 do Zarządzenia Nr 81/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16 sierpnia 2012r., wprowadzając *Instrukcję druków ścisłego zarachowania*.

Kontrolą objęto druki ścisłego zarachowania, których stan przedstawiał się następująco:

1) **Bloczki opłaty targowej:**

- od nr 00012901 – do nr 00014400, tj. 15 bloczków,

2) **Kwitariusze przychodowe seria AF:**

- od nr 1687001 – do nr 1688000, tj. 10 bloczków,
- od nr 1688001 – do nr 1689000, tj. 10 bloczków,
- od nr 1686301 – do nr 1686700, tj. 4 bloczki,
- od nr 1686801 – do nr 1687000, tj. 2 bloczki.

3) Gwarancje ubezpieczeniowe:

Nr pozycji z księgi druków	NAZWA PRZEDSIĘBIORCY	
124	Firma JOKA Sp. z o.o., Kębłowo - gw. GD/GW/GG/15/63/2009	4 099,20
134	Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Megaron Sp. z o.o., Gdańsk - gw. 250001180555	28 832,45
138	Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków, Warszawa - gw. 1504/LU/852/2009	64 922,36
151	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych "Krężel", Kobylnica - gw. 953-A-200748	68 222,40
152	POL-DRÓG Lębork SA - gw. 00/09/351/5782254-353/5782255	9 279,42
158	Firma Handlowa ARTMED, Tomaszów Mazowiecki - gw. 250001235423	3 029,62
173	Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ROM-BUD, Lębork - gw. 250001251144	17 062,75
198	Zakład Budowlany - Dzida i Zaręba, Lębork - gw. F11160373F11160374	16 531,20
199	Firma Usługowo-Budowlana, W.Cygert, Gowidlino - gw. GKD/79b/11-031-10-04-00	7 122,93
201	BUDREM, Luzino - gw. 06GG03/0012/11/0007	149 999,64
213	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych "Krężel", Kobylnica - gw. 953-A-313358	34 401,21
226	WIKING, Bytów - gw. 11/Gw/2012/B	11 586,60
236	ŚLAW-BUD, Jastrzębia - gw. 06GG53/0113/12/0027	57 006,87
247	Firma PANORAMA II, Gdynia - gw. 3033939/8400	37 219,41
260	NARLOCH, Kościerzyna - gw. 32GG03/0123/12/0012	306 806,55
261	WOD-KAN-GRZENKOWICZ, Kartuzy - gw. 32GG30/0017/12/0058	99 098,64
269	NARLOCH, Kościerzyna - gw. AE 001725	6 907 735,22
270	MOST Sp. z o.o., Sopot - gw. 22321099/4416/13	93 597,55
280	Zakład Ogólnobudowlany R.Wójcik, Lk - gw. 953-A-342396 i 953-A-342397	61 313,04
283	POL-DRÓG Gdańsk - gw. 998A315814 i 998A315813	14 623,67
285	Firma STRABAG, Pruszków - gw. SLG15196IN13	21 566,12
287	Usługi Transportowe A.Chlechowicz, Kiełpino - gw. 32GG30/0025/13/0009	21 189,78
297	AMPER, Z.Jakóbczyk - gw. 998-A-325672	3 512,88
300	Firma STRABAG, Pruszków - gw. DDF/10588/2013	72 944,37
301	POL-DRÓG Gdańsk - gw. 998 A 329473	31 634,27
302	REMONDIS - gw. 5434 532 5452	375 580,80
304	Gutowski Jan, Leszno - gw. 34/2013-19/2013/CE	27 413,11
305	Gutowski Jan, Leszno - gw. 35/2013-19/2013/CE	8 223,93
325	Hryn-Bud, A.Hrycyk - gw. 953-A-357862	227 919,00
334	POL-DRÓG Gdańsk - gw. 953-A-357896	175 249,15

336	Kruszywo Sp. z o.o., Linia - gw. 32GG03/0404/13/0042	119 028,10
337	Gardenia Sport, Warszawa - gw. 10/017624/2013-10/017626/2013	29 396,16
339	POL-DRÓG Gdańsk - gw. 998 A 351534	20 398,40
340	POL-DRÓG Gdańsk - gw. 998 A 351535	8 742,17
343	INSTAL.-BUD - gw. 8/L/GW/13	14 622,24
357	Usługi Drogowo-Budowlane i Kanalizacyjne „Arka Bud” Artur Teclaw – gr. 09/2013-03/2013/GD	80 000,00
363	ELWOZ, Szklana - gw. 908200184302/GD/GW/GG/63/03/2013	183 663,60
364	Gardenia Sport, Warszawa - gw. 00/13/351/579248	121 520,00
365	Zakład Budowlany - Dzida i Zaręba, Lębork - gw. 280000080662	265 487,75
367	Polytechnik Polska, Gdynia - gw. 50374	1 600 516,00
371	Firma STRABAG, Pruszków - gw. DDF/11659/2013	200 000,00
375	TEMIX, B.Skrzybalska - gw. 2328/2013	20 959,33
324	Hryn-Bud, A.Hrycyk - gw. 953-A-357863 - ważna od 2014 r.	68 375,70
335	POL-DRÓG Gdańsk - gw. 953-A-357897 - ważna od 2014 r.	52 574,75
386	Przedsiębiorstwo Budowlane WÓJCIK W. Wójcik Lębork – gw. 998-A-379907	67 896,00
387	STRABAG Sp. z o.o. Pruszków – gw. SLG20018IN13	620 624,75
388	Przedsiębiorstwo Budowlane WÓJCIK W. Wójcik Lębork – gw. 998-A-379908	20 368,80
394	„DROMOS” Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Kartuzy – gw. 001GWDW140590002	19 651,31
Razem		12 471 549,20

Stan i ewidencja druków są zgodne z księgami druków ścisłego zarachowania.

Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu podpisano nie wnosząc zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Lębork, dnia 19 marca 2014r.

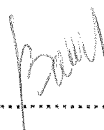
PODPISY

Inspektorzy
Regionalnej Izby Obrachunkowej



Elżbieta Rybicka

Przedstawiciele
Miasta Lęborka



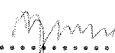
Dorota Brodalka



Tamara Todek



Izabela Koiszewska



Skarbnik
Arleta Balon

Załącznik Nr 5
do protokołu kontroli

W 2013r. miasto Łęborg zrealizowało następujące ilości operacji:

Lp.		ilość nieruchomości	w drodze bezprzetargowej	w drodze przetargu
1.	sprzedaż działek budowlanych	87	1	86
2.	sprzedaż działek na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych	10	10	-
3.	sprzedaż nieruchomości zabudowanych	5	3	2
4.	sprzedaż lokali mieszkalnych z prawem własności gruntu	31	10	21
5.	sprzedaż lokali mieszkalnych z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu	22	7	15
6.	sprzedaż lokali użytkowych z prawem własności	13	12	1
7.	sprzedaż lokali użytkowych z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu	-	-	-
8.	oddanie nieruchomości niezabudowanych w użytkowanie wieczyste	-	-	-
9.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18	-	-
10.	odpłatne służebności przesyłu i drogowe	2	-	-
11.	odpłatne nabycie nieruchom. zabudowanej od osoby fizycznej	2	-	-
12.	odpłatne nabycie nieruchomości z mocy prawa-drogi:			
	• w wyniku podziału	4	-	-
	• ZRID	1	-	-
	odpłatne rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego	2	-	-
13.	nieodpłatne nabycie nieruchomości:			
	• od Powiatu Łęborskiego	2	-	-
	• od PKP	10	-	-
14.	nieodpłatne rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego	1	-	-
15.	decyzje ws ustalenia opłaty planistycznej	0		
16.	decyzje ws ustalenia opłaty adiacenckiej	7		
17.	decyzje podziałowe	24	-	-
18.	komunalizacja na wniosek	1	-	-

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Przemysław Skarbek

Załącznik Nr 6
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

01. EMM

Miasto Lębork

Kontrola kompleksowa

05.03.2014r. – ~~02~~.07.2014r.

.....
Nazwa jednostki kontrolowanej

.....
rodzaj kontroli

.....
przeprowadzona w okresie od dnia – do dnia

L.p.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
1.	Rozdział 3.3.1 Dochody ze sprzedaży majątku	
	1. Polecenie przelewu z dnia 15.06.2011r. wraz z pismem nr GN.6840.9.842.2011.D/VI/GZ/44/001/2011 z dnia 08.06.2011r.	2
	2. Pokwitowanie wpłaty nr 2193088 z dnia 22.06.2010 wraz z pismem nr GN(o)72241/I/GN/01/024/19638/2057/2010 z dnia 14.06.2010r. plus protokół uzgodnień	4
	3. Polecenie przelewu z dnia 29.11.2012r. wraz z pismem nr GN.6840.151.14581.2012.D/I/GN/29/059 z dnia 26.11.2012r. plus protokół uzgodnień	4
	4. Kartoteka podatnika z dnia 31.12.2013r., nr konta 41-00000035(05)	1
	5. Pokwitowanie wpłaty z dnia 31.12.2012. wraz z pismem nr GN.6840.151.2012.D/I/GN/29/071 z dnia 24.05.2013r.	2
	6. Polecenia przelewu (3 szt.) z dnia 19.12.2012r. plus protokół uzgodnień	5
	7. Polecenie przelewu z dnia 06.12.2012r. plus pismo nr GN.6840.151.2012.D/I/GN/29/074	2
	8. Pokwitowanie wpłaty nr 2446573 z dnia 15.06.2009r. wraz z pismem nr GN.7145.2013.O.I.LM.09.073 z dnia 17.04.2013r.	2
	9. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego z dnia 04.04.2013r.	1
	10. Dokumenty dot. sprzedaży lokali usytuowanych na terenie Centrum Handlowego w Lęborku: – Pokwitowanie wpłaty nr 0337837 z dnia 10.02.2010r. – pismo nr: GN.6840.LU.14.06.2013.I z dnia 06.09.2013r., – pismo nr GN(I)72241/KO/33/2009 z dnia 04.02.2009r., – pismo nr GN.6840.43.LU.14.198.2013.I z 06.09.2013r., – pokwitowanie nr 0337873 z dnia 10.02.2009r., – pismo nr GN.6840.LU.14.07.2013.I z dnia 02.10.2013r., – pismo nr GN(I)72241/KO/33/2009 z dnia 16.02.2009r., – pismo nr GN.6840.LU.14.08.2013.I z dnia 02.10.2013r., – pokwitowanie wpłaty nr 8946812 z dnia 20.02.2009r., – pismo nr GN.6840.LU.14.10.2013.I z dnia 23.09.2013r., – pokwitowanie wpłaty nr 8946060 nr dnia 25.02.2009r., – pismo nr GN.6840.LU.14.09.2013.I. z dnia 04.11.2013r.	12

Sporządził

inspektor kontroli:

Elżbieta Rybicka

E. Rybicka
.....
/imię i nazwisko/

Załącznik Nr 7
do protokołu kontroli

Lębork, dnia 14 kwietnia 2014r.

Elżbieta Rybicka

.....
inspektor kontroli finansowej RIO Gdańsk

Pan

Witold Namyślak

Burmistrz Miasta Lęborka

Na podstawie art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2012r. poz.1113) - proszę o udzielenie informacji pisemnej w następującej sprawie:

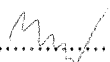
1. Czy gmina/ powiat posiada informacje na temat ilości i miejsc ustawienia na jej terenie pojemników (kontenerów) na odzież używaną?
2. Jeżeli tak to, czy gmina/powiat posiada podpisane umowy na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na ustawienie pojemników (kontenerów) na odzież używaną?
3. Czy w przypadku ustawienia pojemników (kontenerów) w pasie drogowym, dla których zarządcą jest Wójt/Burmistrz/Prezydent/Zarząd Powiatu, wydano stosowne decyzje administracyjne z określeniem opłaty za zajęcie pasa drogowego?
4. Jakie działania podejmuje gmina/powiat w przypadku ustawienia kontenerów bez wymaganej zgody (umowy, decyzji administracyjnej)?

Na podstawie art. 27 cytowanej ustawy uprzedzam o odpowiedzialności za złożenie nierzetelnych informacji.

Ponadto proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 23.04.2014r.


.....
/podpis/

Otrzymałam/em dnia 14.04.2014


.....
/podpis/

Lębork, dnia 18.04.2014.....

Pani
Elżbieta Rybicka
inspektor kontroli finansowej
RIO Gdańsk
w/m

Dot. : wniosku o przekazanie informacji w sprawie terenu pod pojemniki na odzież używaną

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.04.2014r. w sprawie jak wyżej informuję:

- ad. 1. Gmina Miasto Lębork przeznaczyła do wydzierżawienia pod lokalizację pojemników na odzież używaną 13 fragmentów terenu komunalnego.
- ad. 2. Gmina Miasto Lębork wydzierżawiła tereny na ten cel przeznaczone tj. ma podpisane umowy w liczbie 13 na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na ustawienie pojemnika na odzież używaną.
- ad. 3. Gmina Miasto Lębork nie wyraża zgody na ustawienie pojemników na odzież używaną w pasie drogowym dróg gminnych.

- ad. 4. W przypadku samowolnego ustawiania pojemników na odzież używaną na terenie miasta Lęborka rozstawione nielegalnie pojemniki wywożone były na teren Firmy Remondis.

W celu odzyskania pojemników ich właściciel zobowiązany był uiścić opłaty:

- w kwocie 25,00 zł +VAT za każdy pojemnik, z tytułu kosztów związanych z transportem pojemników,
- w kwocie 5,00 zł + VAT dziennie za każdy pojemnik z tytułu kosztów przechowywania pojemnika przez Firmę Remondis.

Właściciela samowolnie ustawianych pojemników uprzedzono, że w przypadku kolejnego nielegalnego rozstawienia pojemników na odzież używaną na terenie Lęborka - zostaną one potraktowane jako obiekty zaśmiecające tereny komunalne i wywiezione bezpośrednio na wysypisko odpadów w Czarnówku na koszt właściciela pojemników.

Z poważaniem


BURMISTRZ MIASTA
Witold Namysłak

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Załącznik Nr 8
do protokołu kontroli

WYJAŚNIENIE do konta 130

W Gminie Miasto Lębork prowadzi się:

1) wspólne księgi rachunkowe dla Budżetu Miasta (organu) i Urzędu – MIASTO_URZĄD

2) odrębne księgi rachunkowe dla Projektów z udziałem środków unijnych (dla każdego projektu oddzielnie).

W każdej z tych ksiąg występują konta Organu (np. 133, 901, 902, 991, 992...) i Urzędu (np. 130, 400-411, 720-771). Jest możliwość wywołania kont syntetycznych i analitycznych Organu – dla sporządzenia bilansu z wykonania budżetu oraz możliwość wywołania kont syntetycznych i analitycznych Urzędu dla sporządzenia bilansu Urzędu jako jednostki budżetowej.

Bank prowadzi jeden rachunek bieżący wspólny dla dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego. Urząd (jako jednostka budżetowa) nie dysponuje w banku wyodrębnionym rachunkiem bieżącym, a korzysta bezpośrednio z rachunku budżetu jst (133). Zapisy związane z dochodami i wydatkami Urzędu dokonywane są dodatkowo na koncie 130. Saldo wynikające z wyciągu bankowego jest zgodne z saldem na koncie 133 „Rachunek budżetu”, natomiast ta zgodność do konta 130 „Rachunek bieżący jednostki” nie jest wymagana, gdyż na wspólnym rachunku bankowym budżetu i urzędu realizowane są także operacje przychodów i rozchodów budżetowych nieznajdujących odzwierciedlenia w zapisach na koncie 130.

Konto 133 podzielone jest:

133 - .. - 1 – Rachunek dochodów

133 - .. - 2 – Rachunek wydatków

133 - .. - 3 – Rachunek wpływów do wyjaśnienia, rozliczenia

133 - .. - 4 – Rachunek wpływu środków z poślizgu roku ubiegłego

133 - .. - 5 – Rachunek wydatków roku ubiegłego - refundacja BE – nieczynne

133 - .. - 6 – Rachunek środków 1-3 Plus na BO na r-ku podst. budżetu – nieczynne

133 - .. - 7 – Rachunek wpływów dofinansowania EURO

133 - .. - 8 – Rachunek dochodów z zadań zleconych – (AR, FA, ZA, dane osobowe) – dla PUW

133 - .. - 9 – Rachunek podatku VAT

133 - .. - A – Rachunek przychodów i rozchodów (obligacje, pożyczki, kredyty)

133 - .. - P – Rachunek przekazanych środków na Projekty UM

133 - .. - 0 – Rachunek środków BO (+ -) BZ

(drugi poziom służy dla pierwszego członu rachunku bankowego np. dla rachunku budżetu 133-82-., a dla rachunku projektu 133-05-.)

Konto 130 podzielone jest:

130 - .. - 1 – Rachunek dochodów

130 - .. - 2 – Rachunek wydatków

130 - .. - 3 – Rachunek wpływów do wyjaśnienia, rozliczenia

130 - .. - 4 – Rachunek wpływu środków z poślizgu roku ubiegłego

130 - .. - 5 – Rachunek wydatków roku ubiegłego - refundacja BE – nieczynne

130 - .. - 6 – Rachunek środków 1-3 Plus na BO na r-ku podst. budżetu – nieczynne

(drugi poziom służy dla pierwszego członu rachunku bankowego np. dla rachunku budżetu 130-82-., a dla rachunku projektu 130-05-.)

Wszystkie wydatki Urzędu księgowane są każdego dnia na koncie 902 – „Wydatki budżetu” z podziałem na rozdział, paragraf i pozycję zadania np. 902-75023-4210_

Konto 902 – „Wydatki budżetu” podzielone jest na rozdział – paragraf _ poz. zadania. Pozycja zadania jest przeznaczona dla jednostek budżetowych podległych wg skróconej nazwy jednostki .:

- dla przedszkoli - P01, P02, P05, P06, P09, P10
- dla szkół podstawowych – SP3, Sp5, SP8
- dla gimnazjów – G01, G02
- dla zespołu szkół – ZS3
- dla MZGK – ZGK
- dla CSIR – CSR
- dla MOPS – OPS
- dla Urzędu np. UOP , gdzie pierwsza litera U – oznacza Urząd, druga i trzecia litera przeznaczona jest dla Wydziału np.
 - 902-75023-4210_UOP – dla Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miejskiego
 - 902 -75702-4300_UFB – dla Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego
 - 902 -70005-4210_UGN – dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego

Wywołując każdego dnia wydatki Urzędu Miejskiego 902-????-????_U?? uzgadniamy wydatki Urzędu z kontem 130-??-2. Dla sporządzenia jednostkowego sprawozdania Rb28s Urzędu korzystamy ze struktur budżetowych konta 992 – Planowane wydatki budżetu i konta 902 – „Wydatki budżetu” – wywołując pozycję _U??.

KIEROWNIK REFERATU
Budżetu i Rachunkowości

Urszula Płotka

Załącznik Nr 9
do protokołu kontroli

Lębork, dnia 14 kwietnia 2014r.

Elżbieta Rybicka
inspektor kontroli finansowej RIO Gdańsk

Pani

Arleta Bałon

Skarbnik Miasta Lęborka

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1113 z późn. zm.) – proszę o udzielenie informacji pisemnej w następującej sprawie:

1. Czy pan/pani pełniący/a funkcję radnego Miasta ~~Gdańska~~ ^{Lęborka} został/a zwolniony/a od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów Rady Miasta ?

TAK / NIE

2. Czy pan/pani w związku z pełnieniem funkcji radnego zachował/a w 2012 roku wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy z powodu udziału w posiedzeniach organów Rady Miasta ?

TAK / NIE

3. Jeśli odpowiedź na pytanie 2 brzmi TAK, proszę wyjaśnić dlaczego:

.....
.....

Na podstawie art. 27 cytowanej ustawy uprzedzam o odpowiedzialności za złożenie nierzetelnych informacji.

Ponadto proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 25.04.2014r.

.....
podpis inspektora kontroli RIO

Otrzymałam/em dnia 14.04.2014

.....
podpis

Lębork, 2014-04-24

Pani
Elżbieta Rybicka
Inspektor kontroli
Finansowej
RIO Gdańsk

1. Pan Leszek Mielewczyk pełniący funkcję radnego Miasta Lęborka został zwolniony od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów Rady Miasta.

2. Pan Leszek Mielewczyk w związku z pełnieniem funkcji radnego zachował w 2013 roku wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy z powodu udziału w posiedzeniach organów Rady Miasta.

3. Godziny wyjść na posiedzenia organów Rady Miasta zostały rozliczone w ramach urlopu wypoczynkowego.

Pan Leszek Mielewczyk zatrudniony jest w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej. Na podstawie informacji z tej jednostki udzielono odpowiedzi zawartych w pkt. 1 do 3 .

SKARBNIK
Miasta Lęborka
Arleta Bałon

Załącznik Nr 10
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Miasto Łęborg

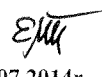
Kontrola kompleksowa

05.03.2014r. – 02.07.2014r.

.....
Nazwa jednostki kontrolowanej

.....
rodzaj kontroli

.....
przeprowadzona w okresie od dnia – do dnia

oA. 

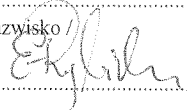
L.p.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
1.	Rozdział 3.5.10. Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	
	1. Pismo Sekretarza Miasta Łęborga p. Mariana Kurzydło z dnia 30.05.2014r. wraz z załącznikami	5
	2. Pismo Burmistrza Miasta z dnia 21.05.2014r. wraz z załącznikami	6

Sporządził

inspektor kontroli:

Elżbieta Rybicka

.....
/imię i nazwisko/



.....
/podpis/

Załącznik Nr 11
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Miasto Lębork

Kontrola kompleksowa

01. EMT
05.03.2014r. – 02.07.2014r.

.....
Nazwa jednostki kontrolowanej

.....
rodzaj kontroli

.....
przeprowadzona w okresie od dnia – do dnia

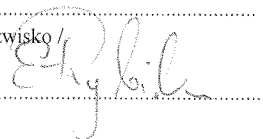
L.p.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
1.	Rozdział 3.7.1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – przetarg nieograniczony na wykonanie boiska treningowego o sztucznej nawierzchni na stadionie miejskim w Lęborku – 2012r. Nr postępowania GM.271.83.2012.P	
	1. Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji z dnia 05.06.2014r.	3
	2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia	13
	3. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia	2
	4. Umowa nr GM.272.92.2012.P z dnia 04.10.2012r. + harmonogram	7
	5. Pismo Firmy Panorama II Sp. z o.o. z Gdyni z dnia 10.04.2013r. dotyczące podwykonawcy	1
	6. Pismo Burmistrza Miasta z dnia 19.04.2013r. skierowane do Firmy Panorama II Sp. z o.o. z Gdyni	1
	7. Pismo Burmistrza Miasta z dnia 25.04.2013r. skierowane do Firmy Panorama II Sp. z o.o. z Gdyni	1
	8. Protokół z wizji lokalnej z dnia 04.06.2013r.	1
	9. Wezwanie z dnia 06.06.2013r. Firmy Panorama II Sp. z o.o z Gdyni dotyczące zakończenia II etapu robót	1
	10. Protokół z wizji lokalnej z dnia 17.06.2013r.	1
	11. Pismo Burmistrza Miasta nr RI.7013.10.2013.T z dnia 24.06.2013r. dotyczące odstąpienia od umowy.	1

Sporządził

inspektor kontroli:

Elżbieta Rybicka

.....
/imię i nazwisko/



.....
/podpis/

Załącznik Nr 12
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Miasto Lębork

Kontrola kompleksowa

05.03.2014r. – 02.07.2014r.

Nazwa jednostki kontrolowanej

rodzaj kontroli

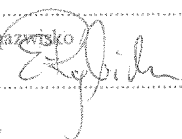
przeprowadzona w okresie od dnia – do dnia

01. Elż

L.p.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	Ilość stron akt roboczych
1.	Rozdział 3.8.4 Obligacje i sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
	1. Wyjaśnienie do obligacji	1
	2. Plan i wykonanie dochodów za 2013 rok (wydruk z konta),	5
	3. Plan i wykonanie wydatków za 2013 rok (wydruk z konta),	9

Sporządził
inspektor kontroli:
Elżbieta Rybicka

/imię i nazwisko/



/podpis/