

Zestawienie akt roboczych kontroli

**Starostwo Powiatowe
w Łęborku**

kontrola kompleksowa

19 marca 2025 r. - 29 lipca 2025 r.

Nazwa jednostki kontrolowanej

rodzaj kontroli

przeprowadzona w okresie od dnia – do dnia

Lp.	Nr akt	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
1.	1.3.1.	Środki kontroli zabezpieczenia dostępu do komputera	2
2.	1.3.2.	Oświadczenie Starosty Łęborskiego w sprawie umów o partnerstwie publiczno – prywatnym	1
3.	1.3.3.	Zestawienie złożonych oświadczeń majątkowych	9
4.	1.4:1.	Oświadczenie Starosty Łęborskiego w sprawie nie podejmowania czynności związanych z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy	1
5.	1.4.:2.	Zestawienie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych	4
6.	1.4:3.	Potwierdzenie przekazania Staroście Łęborskiemu rozdziału I w celu zapoznania się i wniesienia ewentualnych uwag	1
7.	2.1.1.	Terminowość regulowania zobowiązań zestawienie	3
8.	2.1.2.	Terminowość odprowadzania podatku dochodowego od os. fiz. w 2024 r. - tabela	2
9.	2.1.3.	Terminowość odprowadzania składek na FUS i FP w 2024 r. tabela	3
10.	2.1.4.	Odprowadzanie składek na PFRON w 2024 r. informacja	1
11.	3.2.1	Oświadczenie o zakresie opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.	1
12.	3.2.2.	Wyjaśnienie Pani Katarzyny Ramczyk do wystawionych wezwań do zapłaty w miesiącu styczniu 2024r.	3
13.	3.3.1	Wyjaśnienia Pana Artema Baranowskiego radcy prawnego w sprawie należności.	2
14.	3.4.1	Informacja o darowiźnie dla Centrum Obsługi Domów dla Dzieci.	2
15.	3.5.1	Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków	8
16.	3.5.2.	Kserokopia nagrody Pani Skarbnik	2
17.	3.5.3	Oświadczenie o podróżach służbowych radnych	1
18.	3.5.4	Oświadczenie o niezatrudnieniu radnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łęborskiego.	1
19.	3.5.5.	Kontrola koordynowana-diety radnych, tabela i testy.	7
20.	3.5:6.	Wyjaśnienie pani Katarzyny Ramczyk dotyczące przyczyn zorganizowania spotkania	1
21.	3.5:7.	Kserokopia umowy Nr K.7142.17.2024.KSK	36
22.	3.5:8.	Notatka służbowa dotycząca podpisania umowy na publiczny transport zbiorowy	1
23.	3.5:9.	Spis pojazdów	1
24.	3.5:10.	Notatka służbowa dotycząca spotkania z realizacji umowy Nr K.7142.17.2024.MSK.	2
25.	3.5:11.	Lista pojazdów zgłoszonych do wykonywania realizacji zadania	2
26.	3.5.12.	Lista pojazdów zgłoszonych do wykonywania realizacji zadania	1
27.	3.5:13.	Kserokopia umowy Nr 66/UM/DIF/2025	5
28.	3.5:14.	Kserokopia umowy nr OR.42.2025/K.7142.8.2025.MSK	7
29.	3.5:15.	Wyjaśnienie dotyczące braku płatności za wnioski z dnia 03.04.2025 r.	4
30.	3.5:16.	Notatka służbowa oraz kserokopie złożonych dokumentów do UOKiK oraz Prokuratury Rejonowej w Łęborku w związku z unieważnieniem postępowania o bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług w	11

		zakresie publicznego transportu zbiorowego	
31.	3.6.1.	Tabele dotyczące przeprowadzonych w latach 2022-2024 postępowań przetargowych	16
32.	3.7.1.	Potwierdzenie przekazania Staroście Lęborskiemu rozdziału III (części 3.7) w celu zapoznania się i wniesienia ewentualnych uwag	1
33.	3.8.1.	Odpowiedź w sprawie kredytów i pożyczek	2
34.	3.8.2.	Wyjaśnienie w sprawie wykonania dochodów majątkowych	1
35.	4.2.1	Wyjaśnienia w sprawie użycia operatu szacunkowego powyżej 12 miesięcy.	1
36.	4.2.2	Kserokopia arkusza spisu z natury nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi rozliczenie.	9
37.	5.4.1	Potwierdzenie przekazania Staroście Lęborskiemu rozdziału V w celu zapoznania się i wniesienia ewentualnych uwag	1
38.	5.4.2.	Potwierdzenie przekazania Staroście Lęborskiemu rozdziału II, rozdziału III pkt 3.6. i pkt 3.8. w celu zapoznania się i wniesienia ewentualnych uwag	3

Sporządziła inspektor kontroli:

Martyna Lewandowska

.....
Imię i nazwisko

Lewandowska

.....
podpis