

*Protokół*

kontroli kasy Urzędu Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, przeprowadzonej w dniu 18 stycznia 2023 r. przez: starszego inspektora ds. kontroli gospodarki finansowej - Honoratę Siwek oraz inspektora ds. kontroli gospodarki finansowej - Martynę Żukiewicz działających na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 7 z dnia 19 grudnia 2022 r. oraz nr 6 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kasjera Barbary Sajewicz i przy udziale Doroty Jeziorskiej Kierownika Wydziału Finansów.

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Gotówka

|   |             |
|---|-------------|
| Rzeczywisty stan gotówki w kasie  | 3 282,68 zł |
| Stan gotówki według raportu kasowego nr 3/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. | 3 282,68 zł |
| Różnica (nadwyżka, niedobór)  | 0,00 zł     |

2. Stan druków ściślego zarachowania przechowywanych w kasie:

- чеки z wydatków od nr 1015528526 do nr 1015528542

ilość rzeczywista: 17 sztuk

ewidencyjna 17 sztuk

różnica -

- чеки z ZFSS nr 1007458176 oraz od nr 1015195343 do nr 1015195344

ilość rzeczywista: 3 sztuki

ewidencyjna 3 sztuki

różnica -

3. Pogotowie kasowe ustalone zarządzeniem nr 22/2020 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego, wynosi 8.000,00 zł.

4. Kasjer jest zaznajomiony z obowiązującymi przepisami kasowymi.

5. Kasjer złożył deklarację o odpowiedzialności materialnej za powierzoną mu gotówkę i inne walory (23 września 2020 r.).

6. Ostatnia inwentaryzacja kasy została przeprowadzona w dniu 31 grudnia 2022 r. Stan gotówki wynosił 0,00 zł (raport nr 60/2022 z 31 grudnia 2022 r.).

7. 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.

INSPEKTOR  
DS. KONTROLI GOSPODARKI  
FINANSOWEJ

*Martyna Żukiewicz*  
mgr Martyna Żukiewicz  
(podpis kontrolującego)

ST. INSPEKTOR  
DS. KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ

*Honorata Siwek*  
mgr Honorata Siwek  
(podpis kontrolującego)

*Barbara Sajewicz*  
(podpis kasjera)

Kierownik Referatu Finansów

*Dorota Jeziorska*

(podpis osoby asystującej)



**Zobowiązania wobec dostawców ujęte w ewidencji Urzędu Gminy Legnickie Pole na koncie 201 wg stanu na 31 grudnia 2021 r.  
i ich rozliczenie w następnym okresie sprawozdawczym**

| Lp. | Kontrahent  | Nr faktury             | Z dnia        | Kwota<br>zobowiązania | Termin<br>płatności | Data<br>zapłaty | Nr wyciągu<br>bankowego | Uwagi |
|-----|---|------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-------|
| 1.  | Drukarnia „Poldruk” S. C. Józef Grzywa, Marek Kawka                 | FS62/12/2021           | 20.12.2021 r. | 2.987,25 zł           | 03.01.2022 r.       | 03.01.2022 r.   | W/1/2022                | Brak  |
|     |   | FS60/12/2021           | 20.12.2021 r. | 2.300,10 zł           | 03.01.2022 r.       | 03.01.2022 r.   | W/1/2022                | Brak  |
|     |   | FS75/12/2021           | 22.12.2021 r. | 9.102,00 zł           | 05.01.2022 r.       | 04.01.2022 r.   | W/2/2022                | Brak  |
| 2.  | ENERGA – OBRÓT S. A.  | CIP11981283/2112/00031 | 20.12.2021 r. | 13.847,31 zł          | 17.01.2022 r.       | 04.01.2022 r.   | W/2/2022                | Brak  |
|     |   | CIP11981283/2112/00032 | 04.01.2022 r. | 672,02 zł             | 24.01.2022 r.       | 18.01.2022 r.   | W/9/2022                | Brak  |
|     |   | CIP11981283/2112/00034 | 13.01.2022 r. | 16.057,36 zł          | 08.02.2022 r.       | 26.01.2022 r.   | W/15/2022               | Brak  |
| 3.  | Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. | CIP11981283/2201/00036 | 19.01.2022 r. | 2.151,14 zł           | 14.02.2022 r.       | 31.01.2022 r.   | W/18/2022               | Brak  |
| 4.  | TAURON Nowe Technologie S. A.                                       | 011160/FVN/2021        | 31.12.2021 r. | 47.545,62 zł          | 30.01.2022 r.       | 25.01.2022 r.   | W/14/2022               | Brak  |
| 5.  | Usługi transportowe Krzysztof Drączkowski                           | 5118036053             | 30.12.2021 r. | 18.890,43 zł          | 20.01.2022 r.       | 12.01.2022 r.   | W/6/2022                | Brak  |
| 6.  | Kancelaria Adwokacka-Adwokat Marta Klonowska                        | 325/12/2021            | 22.12.2021 r. | 27.666,00 zł          | 23.01.2022 r.       | 07.01.2022 r.   | W/3/2022                | Brak  |
| 7.  | Spółka Jawna T & J Tyrakowski, Jachnik                              | FV067/2021             | 31.12.2021 r. | 7.257,00 zł           | 14.01.2022 r.       | 14.01.2022 r.   | W/8/2022                | Brak  |
| 8.  | Powiat Legnicki   | P6182/2021/MAG         | 15.12.2021 r. | 4.206,60 zł           | 30.01.2022 r.       | 07.01.2022 r.   | W/3/2022                | Brak  |
|     |   | 11/2022                | 11.01.2022 r. | 18.163,98 zł          | 15.01.2022 r.       | 11.01.2022 r.   | W/5/2022                | Brak  |
|     | <b>RAZEM</b>  |                        |               | <b>170.846,81 zł</b>  |                     |                 |                         |       |

Sporządziła, dnia 17 stycznia 2023 r.

INSPEKTOR  
DS. KONTROLI GOSPODARSTWA  
FINANSOWEGO  
*Kukiewicz M.*  
mgr Martyna Zukiewicz

Załącznik nr .....  
do protokołu kontroli

Prawidłowość i terminowość zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady

| Lp.   | Umowa nr z dnia                        | Data spisania protokołu odbioru końcowego | Kwota zabezpieczenia | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy |   |   |                         |              |   |   |   |                         |               | Uwagi  |  |
|---|--|---|----------------------|---|---|---|-------------------------|--------------|---|---|---|-------------------------|---------------|--|--|
|   |  |   |                      | 70% zabezpiecz należytego wykonania umowy | Termin zwrotu 70% zabezpiecz należytego wykonania umowy | Faktyczna data zwrotu wg wyciągów bankowych (70%) | Numer wyciągu bankowego | Opóźnienie   | 30% zabezpiecz należytego wykonania umowy | Termin zwrotu 30% zabezpiecz należytego wykonania umowy | Faktyczna data zwrotu wg wyciągów bankowych (30%) | Numer wyciągu bankowego | Opóźnienie    |  |  |
| TGW ARCHITEKCI (KONTO 240/06/15 TGW ARCHITEKCI)   |  |   |                      |   |   |   |                         |              |   |   |   |                         |               |  |  |
| 1.  | GK11 272.08.2018.U z 31.01.2018 r.     | 09.11.2018 r.                             | 2 091,00 zł          | 1 463,70 zł                               | 09.12.2018 r.   | 24.01.2023 r.                                     | 04/2023                 | 5 lat 46 dni | 627,30 zł                                 | 24.11.2021 r.   | 24.01.2023 r.                                     | 04/2023                 | 2 lata 61 dni | Zwroty bez odsetek, oprocentowanie rachunków 0,01%                     |  |
| RAZEM   |  |   |                      | 2 091,00 zł                               | 1 463,70 zł   | X   | X                       | X            | 627,30 zł                                 | X   | X   | X                       | X             | X  |  |
| PRIM EXPRIM SP. Z O. O. (KONTO 240/06/18 PRIM EXPRIM SP. Z O. O.)   |  |   |                      |   |   |   |                         |              |   |   |   |                         |               |  |  |
| 1.  | GK11 272.14.2018.R. OG z 23.03.2018 r. | 29.06.2018 r.                             | 9 140,46 zł          | 6 398,32 zł                               | 29.07.2018 r.   | 14.08.2018 r.                                     | 24/2018                 | 16 dni       | 2 742,13 zł                               | 13.08.2021 r.   | 14.10.2021 r.                                     | 027/2021                | 30 dni        | Zwroty bez odsetek, oprocentowanie rachunków 0,01%                     |  |
| 2.  | GK11 272.15.2018.R. PN z 23.03.2018 r. | 04.07.2018 r.                             | 34 354,79 zł         | 24 048,35 zł                              | 04.08.2018 r.   | 14.08.2018 r.                                     | 24/2018                 | 11 dni       | 10 306,44 zł                              | 20.07.2022 r.   | 27.12.2022 r.                                     | 42/2022                 | 160 dni       |  |  |
| RAZEM   |  |   |                      | 43 495,25 zł                              | 30 446,67 zł  | X   | X                       | X            | 13 048,57 zł                              | X   | X   | X                       | X             | X  |  |
| POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S. A. (KONTO 240/06/21 POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A. UL. PODMIEJSKA 2, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE) |  |   |                      |   |   |   |                         |              |   |   |   |                         |               |  |  |
| 1.  | OR.272.1.2019.WH z 28.10.2019 r.       | 28.10.2020 r.                             | 223 347,80 zł        | 156 343,46 zł                             | 28.11.2020 r.   | 23.12.2020 r.                                     | 032/20                  | 26 dni       | 67 004,34 zł                              | 13.11.2024 r.   | x   | x                       | x             | Zwroty bez odsetek, oprocentowanie rachunków 0,01%                     |  |
| 2.  | OR.272.2.2019.WH z 28.10.2019 r.       | 16.04.2020 r.                             | 78 508,96 zł         | 54 956,27 zł                              | 16.05.2020 r.   | 25.06.2020 r.                                     | 012/2020                | 40 dni       | 23 552,68 zł                              | 202.05.2024 r.  | x   | x                       | x             |  |  |
| 3.  | ROG/140/2020.WH z 22.10.2020 r.        | 26.11.2020 r.                             | 42 128,76 zł         | 29 490,13 zł                              | 26.12.2020 r.   | 30.12.2020 r.                                     | 033/2020                | 4 dni        | 12 638,62 zł                              | 15.12.2024 r.   | x   | x                       | x             | Zwroty bez odsetek, oprocentowanie rachunków 0,01%                     |  |
| 4.  | ROG.272.18.2021 z 29.12.2021 r.        | 21.10.2022 r.                             | 12 841,20 zł         | 8 988,84 zł                               | 21.11.2022 r.   | 23.01.2023 r.                                     | 03/2023                 | 63 dni       | 3 852,36 zł                               | 06.11.2028 r.   | x   | x                       | x             |  |  |
| 5.  | ROG.272.19.2021 z 29.12.2021 r.        | x   | 14 243,40 zł         | 9 970,38 zł                               | x   | 23.01.2023 r.                                     | 03/2023                 | x            | 4 273,02 zł                               | x   | 23.01.2023 r.                                     | 03/2023                 | x             | Dnia 10.08.2022 r. rozwiązano umowę z wykonawcą za porozumieniem stron |  |
| RAZEM   |  |   |                      | 371 070,12 zł                             | 259 749,08 zł   | X   | X                       | X            | X   | X   | X   | X                       | X             | X  |  |

Sporządziła, dnia 27 stycznia 2023 r.

INSPEKTOR  
DS. KONTROLI GOSPODARKI  
FINANSOWEJ  
*Zukiewicz*  
mgr Mariyna Zukiewicz

*R b*



**Kwoty łączne wynikające ze sprawozdań jednostkowych Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. składające się na zbiorcze sprawozdanie roczne**

| Lp. | Jednostka   | Plan<br>(po zmianach)<br>kol.5 | Zaangażowanie<br>kol.6 | Wydatki<br>wykonane<br>kol.7 | Zobowiązania<br>ogółem<br>kol.8 | Wydatki, które<br>nie wygasły z<br>upływem roku<br>budżetowego<br>kol.12 |
|-----|---|--------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| 1.  | Urząd i Gmina Legnickie Pole (jednostkowe j.s.t.) | 29.600.117,13                  | 21.625.169,80          | 21.625.169,80                | 594.343,26                      | 90.541,12  |
| 2.  | Żłobek Gminny „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu   | 1.299.000,00                   | 986.690,88             | 986.690,88                   | 52.972,95                       | 0,00   |
| 3.  | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu      | 7.579.476,00                   | 7.117.692,38           | 7.117.692,38                 | 420.192,11                      | 0,00   |
| 4.  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu | 9.645.877,73                   | 9.467.182,41           | 9.467.182,41                 | 56.420,55                       | 0,00   |
| 5.  | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu     | 255.254,48                     | 255.254,48             | 255.254,48                   | 10.778,23                       | 0,00   |
|     |   |                                |                        |                              |                                 |  |
|     | <b>RAZEM sprawozdania jednostkowe</b>             | <b>48.379.725,34</b>           | <b>39.451.989,95</b>   | <b>39.451.989,95</b>         | <b>1.134.707,10</b>             | <b>90.541,12</b>   |
|     | <b>Sprawozdanie zbiorcze</b>                      | <b>48.379.725,34</b>           | <b>39.451.989,95</b>   | <b>39.451.989,95</b>         | <b>1.126.974,07</b>             | <b>90.541,12</b>   |
|     | <b>Różnica</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>-7.733,03</b>                | <b>0,00</b>  |

Sporządziła, dnia 13 stycznia 2023 r.

INSPEKTOR  
DS. KONTROLI GOSPODARKI  
FINANSOWEJ  
*Zukiewicz H.*  
mgr *Martyna Zukiewicz*

Załącznik nr 4  
do protokołu kontroli



Kwoty łączne wynikające ze sprawozdań jednostkowych Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. składające się na zbiorcze sprawozdanie roczne

| Lp. | Jednostka   | Plan (po zmianach)<br>kol. 4 | Należności<br>kol. 5 | Dochody<br>wykonane<br>(wpływy<br>minus<br>zwroty) kol. 7 | Dochody<br>otrzymane<br>kol. 8 | Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty<br>(Ogółem)<br>kol. 9 | Nadpłaty<br>kol. 11 |
|-----|---|------------------------------|----------------------|---|--------------------------------|---|---------------------|
| 1.  | Gmina Legnickie Pole                              | 23.117.084,10                | 21.418.819,98        | 21.400.065,91   | 21.420.399,72                  | 12.644,67   | 0,00                |
| 2.  | Urząd Gminy Legnickie Pole                        | 19.623.895,39                | 18.314.220,68        | 18.720.135,89   | 18.720.135,89                  | 1.831.024,46  | 93.397,86           |
| 3.  | Żłobek Gminny „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu   | 230.000,00                   | 220.210,35           | 220.894,00  | 220.894,00                     | 4.812,35  | 5.496,00            |
| 4.  | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu      | 1.100,00                     | 0,00                 | 8.494,37  | 8.494,37                       | 0,00  | 0,00                |
| 5.  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu | 0,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                |
| 6.  | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                |
|     |   |                              |                      |   |                                |   |                     |
|     | <b>RAZEM sprawozdania jednostkowe</b>             | <b>42.972.079,49</b>         | <b>39.953.251,01</b> | <b>40.349.590,17</b>                                      | <b>40.369.923,98</b>           | <b>1.848.481,48</b>   | <b>98.893,86</b>    |
|     | <b>Sprawozdanie zbiorcze</b>                      | <b>42.972.079,49</b>         | <b>39.953.251,01</b> | <b>40.349.590,17</b>                                      | <b>40.369.923,98</b>           | <b>1.848.481,48</b>   | <b>98.893,86</b>    |
|     | <b>Różnica</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |

Sporządziła, dnia 18 stycznia 2023 r.

INSPEKTOR  
DS. KONTROLI GOSPODARKI  
FINANSOWEJ  
*Zukiewicz*  
mgr Mariyna Zukiewicz

Załącznik Nr. 5  
do protokołu kontroli



**Informacje dotyczące właścicieli nieruchomości, zamieszkałych i niezamieszkałych, objętych kontrolą w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2021-2022**

| Lp. | Nr konta   | Przypis opłaty  | Zgodność stawki wynikającej z uchwały ze wskazaną stawką w deklaracji<br>Prawidłowość obliczenia opłaty   | Deklaracje/<br>korekty<br>deklaracji           | Uwagi   |
|-----|------------|---|---|--|---|
| 1.  | OS005158/F | Łączny przypis opłaty w 2021 r. - 660,00 zł, za okres od lutego do grudnia 2021 r., zgodnie z art. 6i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>Łączny przypis opłaty w 2022 r. - 1.248,00 zł:<br>- 60,00 zł za styczeń 2022 r.,<br>- 1.188,00 zł za okres od lutego do grudnia 2022 r.<br>Łączny przypis opłaty w 2021 r. - 315,00 zł, za okres od czerwca do grudnia 2021 r., zgodnie z art. 6i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>Łączny przypis opłaty w 2022 r. - 936,00 zł:<br>- 45,00 zł za styczeń 2022 r.,<br>- 891,00 zł za okres od lutego do grudnia 2022 r. | Stawka wskazana w deklaracji zgodna ze stawką wynikającą z uchwały nr VII/31/2015 z dnia 26 marca 2015 r.<br>W 2022 r. opłatę obliczono zgodnie z uchwałą nr XXXVI.315.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. | Pierwsza deklaracja złożona dnia 22.01.2021 r. | Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty z dnia 01 lutego 2022 r.   |
| 2.  | OS005171/F | Łączny przypis opłaty w 2021 r. - 198,00 zł:<br>- 144,00 zł za okres od stycznia do czerwca 2021 r.,<br>- 54,00 zł za okres od lipca do grudnia 2021 r.,<br>zgodnie z art. 6i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>Łączny przypis opłaty w 2022 r. - 317,00 zł:<br>- 9,00 zł za styczeń 2022 r.,<br>- 308,00 zł za okres od lutego do grudnia 2022 r.   | Stawka wskazana w deklaracji zgodna ze stawką wynikającą z uchwały nr VII/31/2015 z dnia 26 marca 2015 r.<br>W 2022 r. opłatę obliczono zgodnie z uchwałą nr XXXVI.315.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. | Pierwsza deklaracja złożona dnia 14.05.2021 r. | Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty z dnia 01 lutego 2022 r.   |
| 3.  | OS001739/F | Łączny przypis opłaty w 2021 r. - 1.020,00 zł:<br>- 900,00 zł za okres od stycznia do października 2021 r.,<br>- 120,00 zł za okres od listopada do grudnia 2021 r.,<br>zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>Łączny przypis opłaty w 2022 r. - 317,00 zł:<br>- 9,00 zł za styczeń 2022 r.,<br>- 308,00 zł za okres od lutego do grudnia 2022 r.   | Stawka wskazana w deklaracji zgodna ze stawką wynikającą z uchwały nr VII/31/2015 z dnia 26 marca 2015 r.<br>W 2022 r. opłatę obliczono zgodnie z uchwałą nr XXXVI.315.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. | Nowa deklaracja złożona dnia 25.06.2021 r.     | Przyczyna złożenia nowej deklaracji: zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomości.<br>Data zaistnienia zmiany: 01.07.2021 r.<br>Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty z dnia 01 lutego 2022 r. |
| 4.  | OS004552/F | Łączny przypis opłaty w 2021 r. - 1.020,00 zł:<br>- 900,00 zł za okres od stycznia do października 2021 r.,<br>- 120,00 zł za okres od listopada do grudnia 2021 r.,<br>zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>Łączny przypis opłaty w 2022 r. - 1.248,00 zł:<br>- 60,00 zł za styczeń 2022 r.,<br>- 1.188,00 zł za okres od lutego do grudnia 2022 r.  | Stawka wskazana w deklaracji zgodna ze stawką wynikającą z uchwały nr VII/31/2015 z dnia 26 marca 2015 r.<br>W 2022 r. opłatę obliczono zgodnie z uchwałą nr XXXVI.315.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. | Nowa deklaracja złożona dnia 12.10.2021 r.     | Przyczyna złożenia nowej deklaracji: zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomości.<br>Data zaistnienia zmiany: 01.11.2021 r.<br>Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty z dnia 01 lutego 2022 r. |
| 5.  | OS003313/F | Łączny przypis opłaty w 2021 r. - 345,00 zł:<br>- 330,00 zł za okres od stycznia do listopada 2021 r.,<br>- 15,00 zł za grudzień 2021 r., zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.<br>Łączny przypis opłaty w 2022 r. - 312,00 zł:<br>- 15,00 zł za styczeń 2022 r.,<br>- 297,00 zł za okres od lutego do grudnia 2022 r.   | Stawka wskazana w deklaracji zgodna ze stawką wynikającą z uchwały nr VII/31/2015 z dnia 26 marca 2015 r.<br>W 2022 r. opłatę obliczono zgodnie z uchwałą nr XXXVI.315.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. | Nowa deklaracja złożona dnia 16.12.2021 r.     | Przyczyna złożenia nowej deklaracji: zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomości.<br>Data zaistnienia zmiany: 01.12.2021 r.<br>Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty z dnia 01 lutego 2022 r. |
| 6.  | OS005016/F | Łączny przypis opłaty w 2022 r. - 1.248,00 zł:  | Stawka wskazana w deklaracji zgodna ze stawką   | Nowa deklaracja                                | Przyczyna złożenia nowej deklaracji:  |



| Lp. | Nr konta   | Przypis opłaty   | Zgodność stawki wynikającej z uchwały ze wskazaną stawką w deklaracji<br>Prawidłowość obliczenia opłaty   | Deklaracje/<br>korekty<br>deklaracji           | Uwagi   |
|-----|------------|--|---|--|---|
|     |            | - 60,00 zł za styczeń 2022 r.,<br>- 1.188,00 zł za okres od lutego do grudnia 2022 r.,<br>zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  | wynikającą z uchwały nr VII/31/2015 z dnia 26 marca 2015 r.<br><br>W 2022 r. opłatę obliczono zgodnie z uchwałą nr XXXVI.315.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. | złożona dnia 04.01.2022 r.                     | zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomości.<br>Data zaistnienia zmiany: 04.01.2022 r.<br><br>Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty z dnia 01 lutego 2022 r.  |
| 7.  | OS005045/F | Łączny przypis opłaty w 2022 r. - 354,00 zł:<br>- 30,00 zł za styczeń 2022 r.,<br>- 54,00 zł za luty 2022 r.,<br>- 270,00 zł za okres od marca do grudnia 2022 r.,<br>zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach      | Stawka wskazana w deklaracji zgodna ze stawką wynikającą z uchwały nr XXXVI.315.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.  | Nowa deklaracja złożona dnia 21.02.2022 r.     | Przyczyna złożenia nowej deklaracji: zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomości.<br>Data zaistnienia zmiany: 01.03.2022 r.<br><br>Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty z dnia 01 lutego 2022 r.             |
| 8.  | OS004541/F | Łączny przypis opłaty w 2022 r. - 1.460,00 zł:<br>- 75,00 zł za styczeń 2022 r.,<br>- 135,00 zł za luty 2022 r.,<br>- 1.250,00 zł za okres od marca do grudnia 2022 r.,<br>zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Stawka wskazana w deklaracji zgodna ze stawką wynikającą z uchwały nr XXXVI.315.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.  | Nowa deklaracja złożona dnia 08.03.2022 r.     | Przyczyna złożenia nowej deklaracji: zwolnienie z części opłaty z tytułu kompostownika bioodpadów.<br>Data zaistnienia zmiany: 01.03.2022 r.<br><br>Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty z dnia 01 lutego 2022 r. |
| 9.  | OS005241/F | Łączny przypis opłaty w 2022 r. - 243,00 zł za okres od października do grudnia 2022 r., zgodnie z art. 6i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   | Stawka wskazana w deklaracji zgodna ze stawką wynikającą z uchwały nr XXXVI.315.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.  | Pierwsza deklaracja złożona dnia 27.09.2022 r. | Data powstania obowiązku 01.10.2022 r.  |
| 10. | OS004318/F | Łączny przypis opłaty w 2022 r. - 624,00 zł:<br>- 30,00 zł za styczeń 2022 r.,<br>- 594,00 zł za okres od lutego do grudnia 2022 r.,<br>zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                    | Stawka wskazana w deklaracji zgodna ze stawką wynikającą z uchwały nr XXXVI.315.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.  | Nowa deklaracja złożona dnia 05.12.2022 r.     | Przyczyna złożenia nowej deklaracji: powiadomienie o braku kompostownika.<br>Data zaistnienia zmiany: 01.12.2022 r.<br><br>Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty z dnia 01 lutego 2022 r.                          |

Sporządziła, dnia 3 lutego 2023 r.

INSPEKTOR  
DS. KONTROLI GOSPODARKI  
FINANSOWEJ  
*Zawiedźca N.*  
*mgr. Martyna Zukiewicz*



Zestawienie faktur rozliczeniowych wykonania zadania pn.:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Legnickie Pole” (2021 r.)

| Lp.          | Nr faktury  | Kwota zobowiązania (zł) | Data wpływu faktury do Urzędu Gminy | Termin płatności | Data zapłaty  | Nr wyciągu bankowego |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|
| 1.           | FA VAT nr 106/0/2021 z 30 stycznia 2021 r.          | 71.457,64 zł            | 04.02.2021 r.                       | 15.02.2021 r.    | 11.02.2021 r. | 24/2021              |
| 2.           | FA VAT nr OE/000017/01/2021 z 31 stycznia 2021 r.   | 48.750,00 zł            | 09.02.2021 r.                       | 02.03.2021 r.    | 01.03.2021 r. | 33/2021              |
| 3.           | FA VAT nr 237/0/2021 z 27 lutego 2021 r.            | 66.994,50 zł            | 08.03.2021 r.                       | 15.03.2021 r.    | 15.03.2021 r. | 40/2021              |
| 4.           | FA VAT nr FKOR/5/2021 z 28 lutego 2021 r.           | 48.750,00 zł            | 22.04.2021 r.                       | 30.03.2021 r.    | 29.03.2021 r. | 47/2021              |
| 5.           | FA VAT nr 452/0/2021 z 31 marca 2021 r.             | 85.408,33 zł            | 09.04.2021 r.                       | 16.04.2021 r.    | 19.04.2021 r. | 59/2021              |
| 6.           | FA VAT nr FKOR/6/2021 z 31 marca 2021 r.            | 48.750,00 zł            | 22.04.2021 r.                       | 30.04.2021 r.    | 26.04.2021 r. | 63/2021              |
| 7.           | FA VAT nr 661/0/2021 z 30 kwietnia 2021 r.          | 74.861,41 zł            | 10.05.2021 r.                       | 16.05.2021 r.    | 17.05.2021 r. | 77/2021              |
| 8.           | FA VAT nr OE/000049/04/2021 z 30 kwietnia 2021 r.   | 51.250,00 zł            | 13.05.2021 r.                       | 30.05.2021 r.    | 26.05.2021 r. | 84/2021              |
| 9.           | FA VAT nr 848/0/2021 z 31 maja 2021 r.              | 84.558,44 zł            | 10.06.2021 r.                       | 16.06.2021 r.    | 15.06.2021 r. | 96/2021              |
| 10.          | FA VAT nr OE/000046/05/2021 z 31 maja 2021 r.       | 51.250,00 zł            | 08.06.2021 r.                       | 30.06.2021 r.    | 30.06.2021 r. | 107/2021             |
| 11.          | FA VAT nr 1020/0/2021 z 30 czerwca 2021 r.          | 113.804,84 zł           | 07.07.2021 r.                       | 16.07.2021 r.    | 15.07.2021 r. | 117/2021             |
| 12.          | FA VAT nr OE/000033/06/2021 z 30 czerwca 2021 r.    | 51.250,00 zł            | 09.07.2021 r.                       | 30.07.2021 r.    | 16.07.2021 r. | 118/2021             |
| 13.          | FA VAT nr OE/000035/06/2021 z 30 czerwca 2021 r.    | 2.200,00 zł             | 09.07.2021 r.                       | 30.07.2021 r.    | 28.07.2021 r. | 124/2021             |
| 14.          | FA VAT nr OE/000034/06/2021 z 30 czerwca 2021 r.    | 26.899,75 zł            | 09.07.2021 r.                       | 30.07.2021 r.    | 26.07.2021 r. | 122/2021             |
| 15.          | FA VAT nr 006542/FVN/2021 z 31 lipca 2021 r.        | 50.313,74 zł            | 06.08.2021 r.                       | 30.08.2021 r.    | 24.08.2021 r. | 142/2021             |
| 16.          | FA VAT nr 007421/FVN/2021 z 31 sierpnia 2021 r.     | 54.689,36 zł            | 13.09.2021 r.                       | 30.09.2021 r.    | 29.09.2021 r. | 165/2021             |
| 17.          | FA VAT nr 008238/FVN/2021 z 30 września 2021 r.     | 51.010,13 zł            | 13.10.2021 r.                       | 30.10.2021 r.    | 25.10.2021 r. | 183/2021             |
| 18.          | FA VAT nr 009622/FVN/2021 z 30 października 2021 r. | 50.969,51 zł            | 15.11.2021 r.                       | 29.11.2021 r.    | 23.11.2021 r. | 200/2021             |
| 19.          | FA VAT nr 010393/FVN/2021 z 30 listopada 2021 r.    | 62.889,28 zł            | 09.12.2021 r.                       | 30.12.2021 r.    | 17.12.2021 r. | 216/2021             |
| 20.          | FA VAT nr 011160/FVN/2021 z 31 grudnia 2021 r.      | 47.545,62 zł            | 10.01.2022 r.                       | 30.01.2022 r.    | 25.01.2022 r. | 14/2022              |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>1.199.745,08 zł</b>  |                                     |                  |               |                      |

Sporządziła, dnia

INSPEKTOR  
DS. KONTROLI GOSPODARKI  
FINANSOWEJ  
*Zubiegica H.*  
mgr Marianna Zukiewicz



Zestawienie faktur rozliczeniowych wykonania zadania pn.:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Legnickie Pole” (III kwartał 2022 r.)

| Lp.          | Nr faktury   | Kwota zobowiązania (zł) | Data wpływu faktury do Urzędu Gminy | Termin płatności | Data zapłaty  | Nr wyciągu bankowego |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|
| 1.           | FA VAT nr 000797/FVN/2022 z 31 stycznia 2022 r.    | 45.114,08 zł            | 09.02.2022 r.                       | 02.03.2022 r.    | 16.02.2022 r. | 29/2022              |
| 2.           | FA VAT nr 001804/FVN/2022 z 28 lutego 2022 r.      | 41.208,52 zł            | 08.03.2022 r.                       | 30.03.2022 r.    | 24.03.2022 r. | 52/2022              |
| 3.           | FA VAT nr 003014/FVN/2022 z 31 marca 2022 r.       | 50.209,29 zł            | 14.04.2022 r.                       | 30.04.2022 r.    | 26.04.2022 r. | 71/2022              |
| 4.           | FA VAT nr 004229/FVN/2022 z 30 kwietnia 2022 r.    | 53.633,17 zł            | 16.05.2022 r.                       | 30.05.2022 r.    | 23.05.2022 r. | 89/2022              |
| 5.           | FA VAT nr 005204/FVN/2022 z 31 maja 2022 r.        | 70.561,11 zł            | 14.06.2022 r.                       | 30.06.2022 r.    | 23.06.2022 r. | 109/2022             |
| 6.           | FA VAT nr 006122/FVN/2022 z 30 czerwca 2022 r.     | 48.584,39 zł            | 11.07.2022 r.                       | 30.07.2022 r.    | 27.07.2022 r. | 131/2022             |
| 7.           | FA VAT nr 007055/FVN/2022 z 30 lipca 2022 r.       | 45.201,12 zł            | 11.08.2022 r.                       | 29.08.2022 r.    | 24.08.2022 r. | 148/2022             |
| 8.           | FA VAT nr 007821/FVN/2022 z 9 września 2022 r.     | 54.109,04 zł            | 13.09.2022 r.                       | 09.10.2022 r.    | 06.10.2022 r. | 179/2022             |
| 9.           | FA VAT nr 008796/FVN/2022 z 8 października 2022 r. | 55.025,94 zł            | 12.10.2022 r.                       | 07.11.2022 r.    | 03.11.2022 r. | 199/2022             |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>463.646,66 zł</b>    |                                     |                  |               |                      |

Sporządziła, dnia 9 lutego 2023 r.

INSPEKTOR  
DS. KONTROLI GOSPODARKI  
FINANSOWEJ  
*Stolnigona M.*  
mgr Marianna Zukiewicz



Wykaz podatników objętych kontrolą w zakresie podejmowanych przez organ podatkowy działań windykacyjnych

| wykaz podatników objętych kontrolą w zakresie podejmowanych przez organ podatkowy działań windykacyjnych |                    |  |  |  |  |   |  |
|--|--------------------|--|--|--|--|---|--|
| Lp.  | Nr konta podatnika | Kwota zadłużenia na 31.12.2020 r.                          | Kwota zadłużenia powstała w 2021 r.                    | Upomnienia                                   | Tytuły wykonawcze  | Wpłaty dokonywane w 2021 r. p-płatnik e-egzekucja                   | Kwota zadłużenia na 31.12.2021 r.                          |
| 1.   | OS004679/F         | N<br>11.897,81 zł<br>O<br>3.222,00 zł<br>Kup.<br>268,52 zł | N<br>827,23 zł<br>O<br>516,00 zł<br>Kup.<br>27,60 zł   | UPO-OS/0091/2020 z 27.03.2020 r. - 311,60 zł | TW/0027/2021 z 30.06.2021 r. - 1.843,80 zł<br><br>(N-1.656,00 zł, O-153,00 zł, Kup-34,80 zł) | p-100,00 zł<br>e-1.034,83 zł<br>nadpłata 5,54 zł<br>odpis 272,80 zł | N<br>11.322,95 zł<br>O<br>3.738,00 zł<br>Kup.<br>296,12 zł |
|  |                    |  |  | UPO-OS/0368/2020 z 22.06.2022 r. - 761,60 zł |  |   |  |
|  |                    |  |  | UPO-OS/0590/2020 z 30.12.2020 r. - 617,60 zł |  |   |  |
|  |                    |  |  | UPO-OS/0254/2021 z 29.07.2021 r. - 145,60 zł |  |   |  |
|  |                    |  |  | UPO-OS/0625/2021 z 31.12.2021 r. - 250,00 zł |  |   |  |
| 2.   | OS001731/F         | N<br>10.237,00 zł<br>O<br>3.555,00 zł<br>Kup.<br>319,20 zł | N<br>540,00 zł<br>O<br>818,00 zł<br>Kup.<br>39,20 zł   | UPO-OS/0174/2020 z 22.06.2020 r. - 236,60 zł | TW/0005/2021 z 30.06.2021 r. - 870,40 zł<br><br>(N-765,00 zł, O-59,00 zł, Kup-46,40 zł)      | p-0,00 zł<br>e-0,00 zł<br>odpis 272,80 zł                           | N<br>10.504,20 zł<br>O<br>4.373,00 zł<br>Kup.<br>358,40 zł |
|  |                    |  |  | UPO-OS/0492/2020 z 31.12.2020 r. - 326,60 zł |  |   |  |
|  |                    |  |  | UPO-OS/0030/2021 z 19.04.2021 r. - 146,60 zł |  |   |  |
|  |                    |  |  | UPO-OS/0184/2021 z 29.07.2021 r. - 146,60 zł |  |   |  |
|  |                    |  |  | UPO-OS/0545/2021 z 31.12.2021 r. - 286,00 zł |  |   |  |
| 3.   | OS003379/F         | N<br>6.296,40 zł<br>O<br>1.337,00 zł<br>Kup.<br>247,42 zł  | N<br>1.369,40 zł<br>O<br>237,00 zł<br>Kup.<br>39,20 zł | UPO-OS/0145/2020 z 22.06.2020 r. - 461,60 zł | TW/0018/2021 z 30.06.2021 r. - 1.692,40 zł<br><br>(N-1.530,00 zł, O-116,00 zł, Kup-46,40 zł) | p-0,00 zł<br>e-1.325,93 zł<br>odpis 232,00 zł                       | N<br>6.107,87 zł<br>O<br>1.574,00 zł<br>Kup.<br>240,22 zł  |
|  |                    |  |  | UPO-OS/0474/2020 z 30.12.2020 r. - 641,60 zł |  |   |  |
|  |                    |  |  | UPO-OS/0013/2021 z 19.04.2021 r. - 281,60 zł |  |   |  |
|  |                    |  |  | UPO-OS/0168/2021 z 29.07.2021 r. - 281,60 zł |  |   |  |
|  |                    |  |  | UPO-OS/0529/2021 z 31.12.2021 r. - 556,00 zł |  |   |  |
| 4.   | OS000617/F         | N<br>5.370,80 zł<br>O<br>1.008,00 zł<br>Kup.<br>208,80 zł  | N<br>540,00 zł<br>O<br>465,00 zł<br>Kup.<br>39,20 zł   | UPO-OS/0200/2020 z 22.06.2020 r. - 461,60 zł | TW/0002/2021 z 30.06.2021 r. - 1.364,40 zł<br><br>(N-1.215,00 zł, O-103,00 zł, Kup-46,40 zł) | p-0,00 zł<br>e-0,00 zł<br>odpis 150,80 zł                           | N<br>5.760,00 zł<br>O<br>1.473,00 zł<br>Kup.<br>248,00 zł  |
|  |                    |  |  | UPO-OS/0511/2020 z 30.12.2020 r. - 461,60 zł |  |   |  |
|  |                    |  |  | UPO-OS/0046/2021 z 19.04.2021 r. - 146,60 zł |  |   |  |
|  |                    |  |  | UPO-OS/0199/2021 z 29.07.2021 r. - 146,60 zł |  |   |  |
|  |                    |  |  | UPO-OS/0564/2021 z 31.12.2021 r. - 286,00 zł |  |   |  |
| 5.   | OS004759/F         | N<br>5.249,10 zł<br>O<br>1.048,00 zł<br>Kup.<br>278,40 zł  | N<br>900,00 zł<br>O<br>436,00 zł<br>Kup.<br>39,20 zł   | UPO-OS/0318/2020 z 22.06.2020 r. - 386,60 zł | TW/0028/2021 z 30.06.2021 r. - 1.419,40 zł<br><br>(N-1.275,00 zł, O-98,00 zł, Kup-46,40 zł)  | p-0,00 zł<br>e-0,00 zł<br>odpis 220,40 zł                           | N<br>5.928,70 zł<br>O<br>1.484,00 zł<br>Kup.<br>317,60 zł  |
|  |                    |  |  | UPO-OS/0563/2020 z 30.12.2020 r. - 536,60 zł |  |   |  |
|  |                    |  |  | UPO-OS/0089/2021 z 19.04.2021 r. - 236,60 zł |  |   |  |
|  |                    |  |  | UPO-OS/0238/2021 z 29.07.2021 r. - 236,60 zł |  |   |  |
|  |                    |  |  | UPO-OS/0607/2021 z 31.12.2021 r. - 466,00 zł |  |   |  |

porzadziła, dnia 1 lutego 2023 r.

Sporządziła, dnia 1 lutego 2023 r.

INSPEKTOR  
DS. KONTROLI GOSPODARKI  
FINANSOWEJ  
*Zabłotnicka H.*  
mgr. Martyna Zukiewicz



# Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2021 roku

| L.p. | Nazwa firmy/nr przedsiębiorcy   | Zezwolenie /data ważności   | Nr zezwolenia                          | Data sporządzenia decyzji                       | Data wydania decyzji                            | Wysokość wpłaty przed wydaniem zezwolenia  | Data wpłaty przed wydaniem zezwolenia           | Data złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni | Rata Data wpłaty                                     | Rata Data wpłaty                                     | Rata Data wpłaty                                     |
|------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|--|--|
| 1    | Sklep Spożywczo-Przemysłowy Gniwomierz 60 A 59-241 Legnickie Pole                   | A od 01.07.2021 r. do 31.10.2026 r.<br>B od 01.07.2021 r. do 31.10.2026 r.<br>C od 01.07.2021 r. do 31.10.2026 r. | A/I/1/2021<br>B/I/1/2021<br>C/I/1/2021 | 28.06.2021 r.<br>28.06.2021 r.<br>28.06.2021 r. | 28.06.2021 r.<br>28.06.2021 r.<br>28.06.2021 r. | 766,81 zł<br>264,66 zł<br>1.058,63 zł  | 24.06.2021 r.<br>24.06.2021 r.<br>24.06.2021 r. | 24.01.2022 r.   | 25.01.2022 r.<br>576,27 zł<br>175,00 zł<br>700,00 zł | 17.05.2022 r.<br>567,26 zł<br>175,00 zł<br>700,00 zł | 16.09.2022 r.<br>567,26 zł<br>175,00 zł<br>700,00 zł |
| 2    | Sklep Spożywczo-Przemysłowy Nowa Wieś Legnicka dz. nr 409/149 59-241 Legnickie Pole | A od 01.07.2021 r. do 30.09.2026 r.<br>B od 01.07.2021 r. do 30.09.2026 r.<br>C od 01.07.2021 r. do 30.09.2026 r. | A/I/3/2021<br>B/I/3/2021<br>C/I/3/2021 | 28.06.2021 r.<br>28.06.2021 r.<br>28.06.2021 r. | 29.06.2021 r.<br>29.06.2021 r.<br>29.06.2021 r. | 479,08 zł - I rata<br>479,07 zł - II rata<br>(29.09.2021 r.)<br>132,33 zł - I rata<br>132,33 zł - II rata<br>(29.09.2021 r.)<br>565,67 zł - I rata<br>565,67 zł - II rata<br>(29.09.2021 r.) | 29.06.2021 r.<br>29.06.2021 r.<br>29.06.2021 r. | 20.01.2022 r.   | 31.01.2022 r.<br>528,67 zł<br>175,00 zł<br>903,55 zł | 31.05.2022 r.<br>528,67 zł<br>175,00 zł<br>903,55 zł | 29.09.2022 r.<br>528,67 zł<br>175,00 zł<br>903,57 zł |
| 3    | Sklep Spożywczo-Przemysłowy Taczała 26 59-241 Legnickie Pole                        | A od 01.07.2021 r. do 31.10.2026 r.<br>B od 01.07.2021 r. do 31.10.2026 r.<br>C od 01.07.2021 r. do 31.10.2026 r. | A/I/2/2021<br>B/I/2/2021<br>C/I/2/2021 | 28.06.2021 r.<br>28.06.2021 r.<br>28.06.2021 r. | 28.06.2021 r.<br>28.06.2021 r.<br>28.06.2021 r. | 132,33 zł - I rata<br>132,33 zł - II rata<br>(30.09.2021 r.)<br>132,33 zł - I rata<br>132,33 zł - II rata<br>(30.09.2021 r.)<br>529,32 zł - I rata<br>529,31 zł - II rata<br>(30.09.2021 r.) | 28.06.2021 r.<br>28.06.2021 r.<br>28.06.2021 r. | 26.01.2022 r.   | 27.01.2022 r.<br>194,19 zł<br>175,00 zł<br>700,00 zł | 30.05.2022 r.<br>194,19 zł<br>175,00 zł<br>700,00 zł | 29.09.2022 r.<br>194,19 zł<br>175,00 zł<br>700,00 zł |

Załącznik Nr. 9 do protokołu kontroli

|   |  |   |  |   |   |                                       |   |   |  |  |  |
|---|--|---|--|---|---|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 4 | Sklep Ogólnospożywczy<br>Plac Henryka<br>Poboznego 8<br>59-241 Legnickie<br>Pole | A<br>od 01.10.2021 r.<br>do 31.10.2026 r.<br>B<br>od 01.10.2021 r.<br>do 31.10.2026 r.<br>C<br>od 01.10.2021 r.<br>do 31.10.2026 r. | A/1/5/2021<br>B/1/4/2021<br>C/1/4/2021 | 27.09.2021 r.<br>27.09.2021 r.<br>27.09.2021 r. | 29.09.2021 r.<br>29.09.2021 r.<br>29.09.2021 r. | 430,85 zł<br>132,33 zł<br>1.068,27 zł | 29.09.2021 r.<br>29.09.2021 r.<br>29.09.2021 r. | 27.01.2022 r.<br>27.01.2022 r.<br>27.01.2022 r. | 27.01.2022 r.<br>27.01.2022 r.<br>27.01.2022 r.      | 30.05.2022 r.<br>228,35 zł<br>175,00 zł<br>700,00 zł | 29.09.2022 r.<br>228,35 zł<br>175,00 zł<br>700,00 zł |
| 5 | Sklep Spożywczo-Przemysłowy<br>Lubień 23<br>59-241 Legnickie<br>Pole             | A<br>od 01.11.2021 r.<br>do 30.09.2026 r.<br>B<br>od 01.11.2021 r.<br>do 30.09.2026 r.<br>C<br>od 01.11.2021 r.<br>do 30.09.2026 r. | A/1/7/2021<br>B/1/6/2021<br>C/1/6/2021 | 29.10.2021 r.<br>29.10.2021 r.<br>29.10.2021 r. | 29.10.2021 r.<br>29.10.2021 r.<br>29.10.2021 r. | 114,11 zł<br>87,74 zł<br>350,96 zł    | 29.10.2021 r.<br>29.10.2021 r.<br>29.10.2021 r. | 24.01.2022 r.<br>24.01.2022 r.<br>24.01.2022 r. | 31.01.2022 r.<br>226,01 zł<br>175,00 zł<br>700,00 zł | 30.05.2022 r.<br>226,01 zł<br>175,00 zł<br>700,00 zł | 30.09.2022 r.<br>226,01 zł<br>175,00 zł<br>700,00 zł |

Sporządziła: Honorata Siwek  
Legnickie Pole, dnia 18.01.2023 r.

ST. INSPEKTOR  
DS. KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ

*Honorata Siwek*  
mgr Honorata Siwek

*R*  
*h*



Szczegółowe informacje dotyczące skontrolowanych transakcji zbycia mienia Gminy Legnickie Pole w latach 2020-III kwartał 2022 r.

| Lp | Akt notarialny                                 | Operat szacunkowy Opis nieruchomości  | Wykaz   | Cena wywoławcza                          | Ogłoszenie   | Wadium                                   | Protokół  | Wartość sprzedaży  | Inne informacje i uwagi  |
|----|--|---|---|--|--|--|---|--|--|
| 1. | Rep. A nr 8676/2020 z 4 sierpnia 2020 r.       | Z dnia 27 lutego 2020 r.<br>Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej niezabudowanej – dz. nr 203/42 obręb Koskowiec, o pow. 132 m <sup>2</sup> , wynosiła 5 430,00 zł      | Zarządzenie nr 0050.17.2020 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości.<br>- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszony był na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Legnickie Pole w dniach 03.03-24.03.2020 r. Informacja o wykazie została zamieszczona w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Legnickie Pole dnia 03.03.2020 r.<br>- W wykazie wykazana była wartość nieruchomości 5 430,00 zł netto, 6 679,00 zł brutto.<br>- Termin do złożenia wniosku osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości wyznaczony został do dnia 14.04.2020 r. (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu).<br>- Wykaz zawierał wszystkie informacje wymagane art. 35 ust. 2 uog. | Nie dotyczy                              | Nie dotyczy  | Nie dotyczy                              | Protokół uzgodnień sporządzony dnia 2 lipca 2020 r.<br><br>Ustalenia:<br>cena nieruchomości 6 679,00 zł<br>Wpłata najpóźniej do dnia zawarcia umowy.  | 6 679,00 zł  | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt 6 uog – poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.<br><br>Dnia 29 sierpnia 2019 r. do Urzędu Gminy Legnickie Pole wpłynęło pismo z prośbą o podział działki 203/22 na dwie osobne cele wykupu.<br><br>Dnia 30 września 2019 2020 r. Gmina poinformowała nabywcę o zleceniu wykonania podziału nieruchomości i operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości.<br><br>Cena nabycia została uiszczona dnia 14 lipca 2020 r. (Wz nr 135/2020). |
| 2. | Rep. A nr 16584/2021 z 15 października 2021 r. | Z dnia 21 czerwca 2021 r.<br>Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej niezabudowanej - dz. nr 55/27 obręb Gniewomierz, o pow. 1 534 m <sup>2</sup> , wynosiła 60 500,00 zł | Zarządzenie nr 0050.60.2021 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości.<br>- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszony był na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Legnickie Pole w dniach 08.07-29.07.2021 r. Informacja o wykazie została zamieszczona w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej   | 65 000,00 zł netto (79 950,00 zł brutto) | Ogłoszenie o 1 przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 55/27 w obrębie Gniewomierz, zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu w dniach 26.08-25.09.2021 r., zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 7 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. | 6 500,00 zł (wadium wpłaconie 1 oferent) | Komisja przetargowa powołana zarządzeniem nr 0050.73.2021 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości (załącznik nr 3), sporządziła dnia 29 września 2021 r. protokół z przeprowadzonego | 80 749,50 zł pomniejszone o wpłacone wadium w wysokości 6 500,00 zł, tj. zł. | Informacja o wyniku przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach 30.09-07.10.2021 r.<br><br>W związku z § 9 rozporządzenia Komisja przetargowa złożyła pisemne oświadczenia, iż nie pozostają w żadnym stosunku prawnym lub faktycznym z osobami biorącymi udział w przetargu, co mogło by budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Komisji przetargowej.  |



| Lp | Akt notarialny                                | Operat szacunkowy Opis nieruchomości  | Wykaz   | Cena wywoławcza      | Ogłoszenie  | Wadium                                   | Protokół   | Wartość sprzedaży   | Inne informacje i uwagi   |
|----|---|---|---|----------------------|---|--|--|---|---|
|    |   |   | <p>BIP Urzędu Gminy Legnickie Pole dnia 08.07.2021 r.</p> <p>- W wykazie wykazana była wartość nieruchomości w wysokości 74.415,00 zł brutto.</p> <p>- Termin do złożenia wniosku osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabywaniu tej nieruchomości wyznaczony został do dnia 19.08.2021 r. (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu).</p> <p>Wykaz zawierał wszystkie informacje wymagane art. 35 ust. 2 uogn.</p> |                      | <p>Termin przetargu ustalono na dzień 29 września 2021 r.</p> <p>Ogłoszenie o przetargu zawierało wszystkie informacje wymienione w § 13 rozporządzenia.</p>  |  | <p>przetargu.</p> <p>Ustalenia: cena osiągnięta w przetargu 80.749,50 zł;</p> <p>wpłata wylecycowanej ceny pomniejszona o wadium</p> <p>przed zawarciem aktu notarialnego.</p> <p>Protokół spełniał wymogi określone w § 10 rozporządzenia.</p>      |   | <p>Wadium zostało wpłacone dnia 13 września 2021 r. w kwocie 6.500,00 zł (WB nr 190/2021) i zostało zaliczone na poczet ceny.</p> <p>Cena nabycia została uiszczona dnia 15 października 2021 r. (WB nr 200/2021) w kwocie 74.249,50 zł.</p> <p>Nabywca został poinformowany o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości pocztą elektroniczną dnia 8 października 2021 r. (potwierdzenie odbioru z dnia 11 października 2021 r.). Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży ustalono na dzień 15 października 2021 r. Na podstawie powyższego stwierdzono, że nie zachowano 7 dniowego terminu o którym mowa w art. 41 ust. 1 uogn.</p> <p>W zawiadomieniu nie zawarto zapisu informującego nabywcę, że nieusprawiedliwione niesiawiemstwo w oznaczonym dniu potraktowane zostanie jako rezygnacja z nabycia nieruchomości, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi, co było niezgodne z art. 41 ust. 2 w związku z art. 41 ust. 1 uogn.</p> |
| 3. | <p>Rep. A nr 1792/2022 z 3 lutego 2022 r.</p> | <p>Z dnia 21 czerwca 2021 r.</p> <p>Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej niezabudowanej - dz. nr 461/78 obręb Legnickie Pole, o pow. 1031 m<sup>2</sup>, wynosiła 83.700,00 zł</p> | <p>Zarządzenie nr 0050.60.2021 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości</p> <p>- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszony był na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Legnickie Pole w dniach 08.07-29.07.2021 r. Informacja o wykazie została zamieszczona w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Legnickie</p>                          | 103.000,00 zł brutto | <p>Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 461/78 w obrębie Legnickie Pole, zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu w dniach 26.08-25.09.2021 r., zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 7 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.</p> <p>Termin przetargu ustalono na</p> | 10.000,00 zł (wadium wpłaconych 1 ofert) | <p>Komisja przetargowa powołana zarządzeniem nr 0050.106.2021 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości (załącznik nr 2), sporządziła dnia 4 stycznia 2022 r. protokół z przeprowadzonego przetargu.</p> | <p>127.960,00 zł pomniejszone o wpłacone wadium w wysokości 10.000,00 zł, tj. zł.</p> | <p>Informacja o wyniku I przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach 28.09-05.10.2021 r. - przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.</p> <p>Informacja o wyniku II przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach 04.01-11.01.2022 r.</p> <p>W związku z § 9 rozporządzenia Komisja przetargowa złożyła pisemne oświadczenia, iż nie pozostają w zad-</p>  |



| Lp | Akt notarialny | Operat szacunkowy Opis nieruchomości | Wykaz  | Cena wywoławcza | Ogłoszenie   | Wadium | Protokół   | Wartość sprzedaży | Inne informacje i uwagi  |
|----|----------------|--------------------------------------|--|-----------------|--|--------|--|-------------------|--|
|    |                |                                      | <p>kie Pole dnia 08.07.2021 r.</p> <p>- W wykazie wykazana była wartość nieruchomości w wysokości 103.000,00 zł brutto.</p> <p>- Termin do złożenia wniosku osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabywaniu tej nieruchomości wyznaczony został do dnia 19.08.2021 r. (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu).</p> <p>Wykaz zawierał wszystkie informacje wymagane art. 35 ust. 2 uog.</p> |                 | <p>dzień 28 września 2021 r.</p> <p>Ogłoszenie o przetargu zawierało wszystkie informacje wymienione w § 13 rozporządzenia.</p> <p>Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 461/78 w obrębie Legnickie Pole, zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu w dniach 25.11-25.12.2021 r., zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 7 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.</p> <p>Termin przetargu ustalono na dzień 4 stycznia 2022 r.</p> <p>Ogłoszenie o przetargu zawierało wszystkie informacje wymienione w § 13 rozporządzenia.</p> <p>W ogłoszeniu nie zawarto informacji o terminie przeprowadzenia poprzedniego I przetargu, co stało w sprzeczności z art. 38 ust. 2 uog.</p> |        | <p>Ustalenia:</p> <p>cena osiągnięta w przetargu 127.960,00 zł;</p> <p>wpłata ceny wyliczonej o pomniejszonej o wadium przed zawarciem aktu notarialnego.</p> <p>Protokół spełniał wymogi określone w § 10 rozporządzenia.</p> |                   | <p>nym stosunku prawnym lub faktycznym z osobami biorącymi udział w przetargu, co mogło by budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Komisji przetargowej.</p> <p>Wadium zostało wpłacone dnia 20 grudnia 2021 r. w kwocie 10.000,00 zł (WB nr 260/2021) i zostało zaliczone na poczet ceny.</p> <p>Cena nabycia została uiszczona dnia 3 lutego 2022 r. (WB nr 023/2022) w kwocie 117.960,00 zł.</p> <p>Nabywca został poinformowany o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości telefonicznie, co stało w sprzeczności z art. 41 ust. 1 uog.</p> |

Sporządziła, dnia 8 lutego 2023 r.

INSPEKTOR  
DS. KONTROLI GOSPODARKI  
FINANSOWEJ  
*Rubiewicz*  
mgr. Martyna Zukiewicz



**ZESTAWIENIE AKT KONTROLI CZĘŚĆ B**  
**WK.WR.40.3.2023.215– Gmina Legnickie Pole**

| Lp. | Numer dokumentu | Nazwa dokumentu  | Strony akt |
|-----|-----------------|--|------------|
| 1.  | I-1             | Wyjaśnienie Wójta z 18 stycznia 2023 r. w sprawie uregulowania sytuacji prawnej związanej z wyposażeniem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu.   | 1-5        |
| 2.  | I-2             | Wyjaśnienie Wójta z 14 lutego 2023 r. w sprawie kontroli zarządczej.   | 6-7        |
| 3.  | II-1            | Wykaz rachunków bankowych dla Urzędu Gminy Legnickie Pole oraz dla budżetu Gminy, funkcjonujących w latach 2021-2022.  | 8-9        |
| 4.  | II-2            | Oświadczenie Wójta Gminy i Skarbnika Gminy z dnia 10 stycznia 2023 r. o nie dokonywaniu wydatków przy użyciu kart płatniczych.   | 10         |
| 5.  | II-3            | Wyjaśnienie w sprawie niezachowania terminu zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania umów o numerach: GKil.272.14.2018.R.OG z 23 marca 2018 r., GKil.272.15.2018.R.PN z 23 marca 2018 r., OR.272.1.2019.WH z 28 października 2019 r., OR.272.2.2019.WH z 28 października 2019 r., ROG/140/2020.WH z 22 października 2020 r.  | 11-14      |
| 6.  | II-4            | Wyjaśnienie w sprawie niezachowania terminu zwrotu 30% zabezpieczenia należytego wykonania umów o numerach: GKil.272.14.2018.R.OG z 23 marca 2018 r., GKil.272.15.2018.R.PN z 23 marca 2018 r.   | 15-18      |
| 7.  | II-5            | Wyjaśnienie w sprawie dokonania zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania umów o numerach: GKil.272.08.2018.U z 31 stycznia 2018 r., ROG.272.19.2021 z 29 grudnia 2021 r., ROG.272.18.2021 z 29 grudnia 2021 r. (ad 1) oraz w sprawie dokonania zwrotu 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr GKil.272.08.2018.U z 31 stycznia 2018 r. (ad 2).  | 19-21      |
| 8.  | II-6            | Wyjaśnienie w sprawie nie wykazania zobowiązań wymagalnych w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2021 r. oraz za III kwartał 2022 r.   | 22-23      |
| 9.  | II-7            | Wyjaśnienie w sprawie różnicy w kwocie 7.733,03 zł w kolumnie 8 pomiędzy sprawozdaniem zbiorczym a sprawozdaniami jednostkowymi Rb-28S.  | 24-25      |
| 10. | II-8            | Wyjaśnienie w sprawie sprawdzenia sprawozdań jednostkowych Rb-28S złożonych przez jednostki organizacyjne pod względem formalno-rachunkowym (ad 1) oraz w sprawie sprawdzenia sprawozdań jednostkowych Rb-27S złożonych przez jednostki organizacyjne pod względem formalno-rachunkowym (ad 2).  | 26-27      |
| 11. | II-9            | Wyjaśnienie w sprawie sporządzenia dwóch odrębnych sprawozdań jednostkowych Rb-27S za 2021 r.  | 28-29      |
| 12. | II-10           | Wyjaśnienie w sprawie różnicy w kwocie 31.454,60 zł pomiędzy danymi wykazanymi w sprawozdaniu jednostkowym Rb-27S za 2021 r. w kolumnie 9, a danymi wynikającymi z ewidencji księgowej konta 221 (ad.1) oraz sprawie różnicy w kwocie 20.416,00 zł pomiędzy danymi wykazanymi w sprawozdaniu jednostkowym Rb-27S za 2021 r. w kolumnie 11, a danymi wynikającymi z ewidencji księgowej konta 221 (ad 2).   | 30-32      |
| 13. | II-11           | Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r. (korekta nr 2 z 28 lutego 2021 r.) jako jednostki budżetowej (Urząd Gminy Legnickie Pole) wraz z wydrukami z ewidencji księgowej.   | 33-55      |
| 14. | II-12           | Oświadczenie Skarbnika Gminy, jednostkowe sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, sporządzone dla Urzędu, za 2022 r., wydruk z ewidencji księgowej konta 130 w rozbiciu na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej, wydruk z ewidencji księgowej konta 221 w rozbiciu na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej, wydruk pn. „Rozrachunki podatkowe na dzień: 31.12.2022”, wydruk pn. „Rejestr skutków obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutków gminnych”, wydruk pn. „Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. | 56-118     |



|     |         |  |         |
|-----|---------|--|---------|
| 15. | III.1-1 | Wyjaśnienie Wójta z 10 lutego 2023 r. w sprawie podatników w podatku od środków transportowych.  | 119-124 |
| 16. | III.1-2 | Wykaz 6 dłużników Gminy Legnickie Pole na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaległości podatkowych.  | 125     |
| 17. | III.1-3 | Wyjaśnienie Wójta w sprawie wprowadzenia do Uchwały środków na wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.   | 126-127 |
| 18. | III.2-1 | Wyjaśnienie Wójta z 17 lutego 2023 r. dotyczące postępowania „Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Gminy Legnickie Pole”.   | 128-130 |
| 19. | III.2-2 | Kserokopia e-maila wysłanego do wykonawców dotyczącego zapytania ofertowego na zakup samochodu osobowego na potrzeby Gminy Legnickie Pole.   | 131-133 |
| 20. | III.2-3 | Kserokopia e-maila oraz załączników „Specyfikacja Gmina Legnickie Pole” i „Opis przedmiotu zamówienia” otrzymanego od Wykonawcy.   | 134-141 |
| 21. | III.2-4 | Kserokopia protokołu z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zakresy czynności osób prowadzących postępowanie.  | 142-147 |
| 22. | III.2-5 | Kserokopia e-maila wysłanego do Wykonawcy dotyczącego informacji o wyborze oferty.   | 148     |
| 23. | III.2-6 | Oświadczenie Skarbnika w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2022 na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń budynku świetlicy w miejscowości Bartoszków nr 14a z przeznaczeniem na Klub Seniora +” w ramach „Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025”.   | 149     |
| 24. | III.2-7 | Wyjaśnienie w sprawie różnicy w kwocie 6.560,83 zł pomiędzy kwotą wynagrodzenia Wykonawcy „DAR-BET” Zakład Remontowo – Budowlany Dariusz Kokoszka, zadania publicznego pn. „Remont pomieszczeń budynku świetlicy w miejscowości Bartoszków nr 14a z przeznaczeniem na Klub Seniora+” określonego umowie nr IN.II.272.16.2021 z 19 listopada 2021 r. a protokołem odbioru końcowego zadania, bez wad i usterek, sporządzonym i podpisanym dnia 29 grudnia 2021 r.   | 150-151 |
| 25. | III.2-8 | Umowa nr I/S1/2021 z dnia 16 lipca 2021 r. o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka „Senior+”; wyciąg bankowy nr 178 z 14 września 2021 r.; kosztorys inwestorski sporządzony dnia 3 listopada 2021 r.; Regulamin udzielania zamówień publicznych, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych”, notatka z dnia 19 listopada 2021 r.; umowa nr IN.II.272.16.2021 z 19 listopada 2021 r. na wykonanie prac polegających na montażu wełny na stropie, zamontowaniu podkonstrukcji sufitu typu Armstrong oraz robót instalacyjnych lokalu w miejscowości Bartoszków nr 14a z przeznaczeniem na Klub Seniora+; protokół odbioru końcowego bez wad i usterek z 29 grudnia 2021 r.; faktura nr 45/21 z 29 grudnia 2021 r., wyciąg bankowy nr 223 z 29 grudnia 2021 r.; notatka z dnia 1 lutego 2022 r.; umowa nr IN.II.272.6.2022 z 1 lutego 2022 r. na wykonanie prac remontowych w miejscowości Bartoszków nr 14a z przeznaczeniem na Klub Seniora+ - etap II; protokół odbioru końcowego bez wad i usterek z 16 lutego 2022 r.; faktura nr 6/22 z 16 lutego 2022 r.; wyciąg bankowy nr 1 z 18 lutego 2022 r. (NW); pismo nr IN.II.701.26.2021.MS z 1 lutego 2022 r. zlecające wykonanie dodatkowych robót remontowych przy realizacji zadania pn. „Remont pomieszczeń budynku świetlicy w miejscowości Bartoszków nr 14a z przeznaczeniem na Klub Seniora +”; faktura nr 4/22 z 16 lutego 2022 r.; notatka z dnia 22 marca 2022 r.; umowa nr IN.II.272.7.2022 z 22 marca 2022 r. na wykonanie prac remontowych w miejscowości Bartoszków nr 14a z przeznaczeniem na Klub Seniora+ - etap III; podpisany protokół odbioru końcowego bez wad i usterek z 24 marca 2022 r.; faktura nr 9/22 z 24 marca 2022 r.; wyciąg bankowy nr 55 z 30 marca 2022 r.; notatka z dnia 12 maja 2022 r.; pismo nr IN.II.701.26.2021.MS z 12 maja 2022 r. zlecające wykonanie dodatkowych robót remontowych przy realizacji zadania pn. „Remont pomieszczeń budynku świetlicy w miejscowości Bartoszków nr 14a z przeznaczeniem na Klub Seniora +”; protokół odbioru końcowego zadania bez wad i usterek z 14 lipca 2022 r.; faktura nr 19/22 z 14 lipca 2022 r.; wyciąg bankowy nr 131 z 27 lipca 2022 r. | 152-225 |



|     |          |   |         |
|-----|----------|---|---------|
| 26. | III.2-9  | Wyjaśnienie w sprawie nie zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych, do udzielenia zamówienia publicznego pn. „Remont lokalu przeznaczonego na Klub Senior+”.   | 226-227 |
| 27. | III.2-10 | Wyjaśnienie Sekretarza z 15 lutego 2023 r. w sprawie zadania pn. „Modernizacja świetlicy w m. Lubień”.  | 228-237 |
| 28. | III.2-11 | Wyjaśnienie w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Legnickie Pole projektu uchwały w sprawie Rocznej Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, po terminie wynikającym art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  | 238-239 |
| 29. | III.2-12 | Wyjaśnienie w sprawie czy i w jakim terminie ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.2.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021, zostało opublikowane w siedzibie organu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.   | 240-241 |
| 30. | III.2-13 | Wyjaśnienie w sprawie czy i w jakim terminie ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.1.2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022, zostało opublikowane w siedzibie organu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.   | 242-243 |
| 31. | III.3-1  | Wykaz kredytów, pożyczek oraz ich spłata wg stanu na 31 grudnia 2021 r. oraz wykaz kredytów, pożyczek oraz ich spłata wg stanu na 30 września 2022 r.   | 244-247 |
| 32. | III.3-2  | Wyjaśnienie Wójta z 9 lutego 2023 r. w sprawie spłaty pożyczki i kredytu po terminie oraz kserokopie potwierdzenia wykonania operacji.  | 248-251 |
| 33. | IV-1     | Wyjaśnienie w sprawie określenia ceny wywoławczej nieruchomości w wysokości 65.000,00 zł netto, 79.950,00 zł brutto w ogłoszeniu o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie ww. nieruchomości, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.73.2021 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w Gniewomierzu oraz w Legnickim Polu stanowiących własność Gminy Legnickie Pole, pomimo że w „Wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnickie Pole przeznaczonych do sprzedaży”, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.60.2021 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości, określono cenę nieruchomości w kwocie 74.415,00 zł brutto. | 252-253 |
| 34. | IV-2     | Wyjaśnienie w sprawie nie zachowania 7 dniowego terminu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (ad 1) oraz w sprawie nie wskazania w zawiadomieniu, kierowanym do nabywcy wyłonionego w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, informującym o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, że w przypadku odstąpienia przez nabywcę od zawarcia umowy bez usprawiedliwienia, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.   | 254-255 |
| 35. | IV-3     | Wyjaśnienie w sprawie nie zamieszczenia informacji o terminie przeprowadzenia poprzedniego przetargu w ogłoszeniu o II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 461/78 obręb Legnickie Pole, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.106.2021 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Legnickim Polu stanowiącej własność Gminy Legnickie  | 256-257 |



|     |      |   |         |
|-----|------|---|---------|
|     |      | Pole.   |         |
| 36. | IV-4 | Wyjaśnienie w sprawie nie przesłania osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości zawiadomienia o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego (działka nr 461/78 w obrębie Legnickie Pole)   | 258-259 |
| 37. | IV-5 | Wyjaśnienie w sprawie wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego w 2021 r. na ogrodzenie działki nr 206/17 w miejscowości Koskowice oddanej w dzierżawę osobie prywatnej oraz w sprawie zgodności celu dzierżawnego, wskazanego w umowie, z rzeczywistym wykorzystaniem działki | 260     |

Sporządziły, dnia 27 lutego 2023 r.:

1. St. inspektor ds. kontroli – Honorata Siwek

ST. INSPEKTOR  
DS. KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ  
*Siwek*  
mgr Honorata Siwek

2. Inspektor ds. kontroli - Martyna Żukiewicz

INSPEKTOR  
DS. KONTROLI GOSPODARKI  
FINANSOWEJ  
*Żukiewicz M.*  
mgr Martyna Żukiewicz



