


BURMISTRZ
GOŁDAP

SPRAWOZDANIE

Temat: **ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI W GMINIE GOŁDAP W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM W LATACH 2010 - DO DNIA AUDYTU**

Audytor wewnętrzny: Ewa Kraśniewska

I. INFORMACJA PODSTAWOWE:

1. Temat zadania audytowego: **Zbycie nieruchomości w Gminie Gołdap w trybie przetargowym i bezprzetargowym w latach 2010 - do dnia audytu**

2. Data sporządzenia wstępnych wyników z audytu: 8 listopada 2017r.

3. Data sporządzenia sprawozdania: 22 listopad 2017r.

3. Nazwa jednostki, w której przeprowadzany był audyt wewnętrzny:

Urząd Miejski w Gołdapi – Wydział Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości

4. Termin przeprowadzenia zadania audytowego: 01.09.2017 – 21.11.2017

5. Cel przeprowadzenia zadania audytowego:

Cel ogólny: Ocena prawidłowości gospodarowania majątkiem Gminy Gołdap i Urzędu Miejskiego w Gołdapi w procesie zbycia nieruchomości.

Cele szczegółowe:

- 1) Ocena prawidłowości przeprowadzania przetargów.
- 2) Sprawdzenie procesu wyłaniania rzeczoznawców majątkowych.
- 3) Analiza sprzedawanych nieruchomości w drodze bezprzetargowej pod kątem zgodności z art. 37 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- 4) Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w procesie zbycia nieruchomości

6. Zakres zadania audytowego:

Podmiotowy: Urząd Miejski w Gołdapi – Wydział Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości

Przeprowadzono wywiady z:

- wybranymi pracownikami wydziału.

Przedmiotowy:

W celu sprawdzenia poprawności przebiegu badanego procesu oraz zbadania jego zgodności z przepisami obowiązującymi w tym obszarze, zakresem przedmiotowym zadania audytowego objęte zostały:

- regulacje zewnętrzne i wewnętrzne,
- dokonywanie kontroli wewnętrznej i samokontroli,
- uzgadnianie danych zawartych w różnych dokumentach,
- wykonywanie czynności przy współudziale co najmniej dwóch osób.

II. ANALIZA RYZYKA

Czynności audytowe zgodnie z zakresem przedmiotowym zadania, zostały skierowane na organizację systemu w zakresie następujących ryzyk:

1. Brak określenia wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.
 2. Nieogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 3. Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej podmiotom niewskazanym w art. 37 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 4. Przeprowadzenie przetargu niezgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 5. Niewypełnienie obowiązków po przeprowadzonym przetargu.
- 

III. PRZEPISY PRAWNE (KRYTERIA), USTALENIA ORAZ REGULACJE WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE BADANEGO OBSZARU

Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 2147
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 1875
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 459
4. Rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1490
5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Dziennik Ustaw rok 2004 nr 207 poz. 2109

Kryteria oceny

- zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
- ochrona zasobów,
- prowadzenie nadzoru nad wykonaniem zadań,
- monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej,

Kryteria uzgodniono **1 września 2017r.**

IV. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOKONANE NA PODSTAWIE CZYNNOŚCI AUDYTOWYCH W OBSZARACH WYTYPOWANYCH DO BADANIA WRAZ ZE SKLASYFIKOWANYMI WYNIKAMI ICH OCENY WG KRYTERIÓW

Cel kontroli 1

Sprawdzenie procesu wyłaniania rzeczoznawców majątkowych.

Metodyka (sposób weryfikacji)

Audytorka dokonała analizy wyłaniania rzeczoznawców w latach 2010 - 2017

Kryteria (stan oczekiwany)

- zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,

Ustalenia stanu faktycznego

Rok 2010

Procedurę rozpoczęto 6 stycznia 2010r. poprzez przesłanie prośby o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania w 2010 roku wycen nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości niezagospodarowanych w wymaganym terminie.

Jako zakres usługi wskazane określenie wartości nieruchomości komunalnych z podziałem na kategorie z szacowaną ilością:

- a) lokale mieszkalne i użytkowe wraz z przynależną do nich częścią gruntu – 20,
- b) nieruchomości niezabudowane – 45,
- c) nieruchomości zabudowane – 4,
- d) nieruchomości niezagospodarowane – 5.

Oferty przysłały trzy podmioty. Po przeliczeniu ofert cenowych, wybrano ofertę najkorzystniejszą cenową – Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Krystyna Dąbkowska.

Umowę nr GPO.7242-341 (ZP-I)sz-2/2010 podpisano 20 stycznia 2010r.

Wynagrodzenie:

- 1) lokale mieszkalne i użytkowe wraz z przynależną do nich częścią gruntu – 427,00 zł,
- 2) nieruchomości niezabudowane – 292,80 zł,
- 3) nieruchomości zabudowane – 549,00 zł,
- 4) nieruchomości niezagospodarowane – 292,80 zł.

Wykonane usługi w 2010r.:

Rodzaj usługi	Ilość zleconych wycen	Kwota brutto w zł.
1	3	1281,00
2	63	18446,40
3	8	4392,00
4	1	292,80
suma		24412,20

Rok 2011

Procedurę rozpoczęto 4 lutego 2011r. poprzez przesłanie prośby o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania w 2011 roku wycen nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości niezagospodarowanych w wymaganym terminie.

Jako zakres usługi wskazane określenie wartości nieruchomości:

- 1) Komunalnych z podziałem na kategorie z szacowaną ilością:
 - 1) lokale mieszkalne i użytkowe wraz z przynależną do nich częścią gruntu – 3,
 - 2) nieruchomości niezabudowane – 46,
 - 3) nieruchomości zabudowane – 2,
 - 4) nieruchomości niezagospodarowane – 2.
- 2) Nieruchomości gruntowych w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 8.

Oferty przysłały trzy podmioty. Po przeliczeniu ofert cenowy, wybrano ofertę najkorzystniejszą cenową – Optimum Biuro Obsługi Nieruchomości Wiesław Stankiewicz.

Umowę nr GPO.6812.ZP-sz.4.2011 podpisano 16 lutego 2011r.

Wynagrodzenie:

1. Nieruchomości komunalne:

- a) lokale mieszkalne i użytkowe wraz z przynależną do nich częścią gruntu – 418,00 zł,
- b) nieruchomości niezabudowane – 295,20 zł,
- c) nieruchomości zabudowane – 736,00 zł,
- d) nieruchomości niezagospodarowane – 356,70 zł.

2. Nieruchomości gruntowe – 430,50 zł.

Wykonane usługi w 2011r.:

Rodzaj usługi	Ilość zleconych wycen	Kwota brutto w zł
1a	16	6688,00
1b	43	9151,20
1c	3	2208,00
1d	0	0
2	1	430,50

Rok 2012

Procedurę rozpoczęto 2 stycznia 2012r. poprzez przesłanie prośby o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania w 2012 roku wycen nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości niezagospodarowanych w wymaganym terminie.

Jako zakres usługi wskazane określenie wartości nieruchomości:

- 1) Komunalnych z podziałem na kategorie z szacowaną ilością:
 - a) lokale mieszkalne i użytkowe wraz z przynależną do nich częścią gruntu – 6,
 - b) nieruchomości niezabudowane – 50,
 - c) nieruchomości zabudowane – 1,
 - d) nieruchomości niezabudowane w wymaganym terminie – 5.
- 2) Nieruchomości gruntowych w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 15.

Oferty przysłały cztery podmioty. Po przeliczeniu ofert cenowy, wybrano ofertę najkorzystniejszą cenową – Usługi geodezyjno-kartograficzne wycena nieruchomości Krystyna Dąbkowska.

Umowę nr GPO.6812.2.2012 podpisano 20 stycznia 2012r.

Wynagrodzenie:

1. Nieruchomości komunalne:

- a) lokale mieszkalne i użytkowe wraz z przynależną do nich częścią gruntu – 400,00 zł,
- b) nieruchomości niezabudowane – 300,00 zł,
- c) nieruchomości zabudowane – 400,00 zł,
- d) nieruchomości niezabudowane w wymaganym terminie – 300,00 zł.

2. Nieruchomości gruntowe – 400,00 zł.

Wykonane usługi w 2012r.:

Rodzaj usługi	Ilość zleconych wycen	Kwota brutto w zł
1a	26	10400,00
1b	58	17400,00
1c	13	5200,00
1d	9	0
2	16	6400,00
	suma	39400,00

Rok 2013

Procedurę rozpoczęto 2 stycznia 2013r. poprzez przesłanie prośby do 5 podmiotów o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania w 2013 roku wycen nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości niezagospodarowanych w wymaganym terminie.

Jako zakres usługi wskazane określenie wartości

- 1) Nieruchomości komunalnych z podziałem na kategorie z szacowaną ilością:
 - a) lokale mieszkalne i użytkowe wraz z przynależną do nich częścią gruntu – 25,
 - b) nieruchomości niezabudowane – 50,
 - c) nieruchomości zabudowane – 15,
 - d) nieruchomości niezagospodarowane – 10.
- 2) Nieruchomości gruntowych w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 10.
- 3) Nieruchomości gruntowych w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego na

4) Nieruchomości gruntowych w związku z ustanowieniem służebności przesyłu – 2.

Oferty przysłało pięć podmiotów. Po przeliczeniu ofert cenowy, wybrano ofertę najkorzystniejszą cenową – Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Krystyna Dąbkowska.

Umowę nr GPO.6812.1.2013 podpisano 21 stycznia 2013r.

Wynagrodzenie:

1. Nieruchomości komunalnych z podziałem na kategorie z szacowaną ilością:
 - a) lokale mieszkalne i użytkowe wraz z przynależną do nich częścią gruntu – 381,30 zł,
 - b) nieruchomości niezabudowane – 299,50 zł,
 - c) nieruchomości zabudowane – 400,00 zł,
 - d) nieruchomości niezagospodarowane – 393,60 zł.
2. Nieruchomości gruntowych w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 393,60 zł.
3. Nieruchomości gruntowych w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego na własność – 381,30 zł.
4. Nieruchomości gruntowych w związku z ustanowieniem służebności przesyłu – 400,00 zł.

Wykonane usługi w 2013r.:

Rodzaj usługi	Ilość zleconych wycen	Kwota brutto w zł
a	27	10295,10
b	60	17969,99
c	4	1600,00
d	6	2361,60
2	2	787,20
3	19	7244,70
4	1	400,00
suma		40658,59

Rok 2014

Procedurę rozpoczęto 8 stycznia 2014r. poprzez przesłanie prośby do 6 podmiotów o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania w 2014 roku wycen nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości niezagospodarowanych w wymaganym terminie.

Jako zakres usługi wskazane określenie wartości

- 1) Nieruchomości komunalnych z podziałem na kategorie z szacowaną ilością:
 - a) lokale mieszkalne i użytkowe wraz z przynależną do nich częścią gruntu – 20,
 - b) nieruchomości niezabudowane – 50,
 - c) nieruchomości zabudowane – 5,
 - d) nieruchomości niezagospodarowane – 5.
- 2) Nieruchomości gruntowych w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 15.
- 3) Nieruchomości gruntowych w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego na własność – 15.
- 4) Nieruchomości gruntowych w związku z ustanowieniem służebności przesyłu – 2.

Oferty przysłało pięć podmiotów. Po przeliczeniu ofert cenowy, wybrano ofertę najkorzystniejszą cenową – Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Krystyna Dąbkowska.

Umowę nr GPO.6812.1.3.2014 podpisano 20 stycznia 2014r.

Wynagrodzenie:

1. Nieruchomości komunalnych z podziałem na kategorie z szacowaną ilością:
 - a) lokale mieszkalne i użytkowe wraz z przynależną do nich częścią gruntu – 381,30 zł,
 - b) nieruchomości niezabudowane – 282,90 zł,
 - c) nieruchomości zabudowane – 400,00 zł,
 - d) nieruchomości niezagospodarowane – 282,90 zł.
2. Nieruchomości gruntowych w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 369,00 zł.
3. Nieruchomości gruntowych w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego na własność – 350,00 zł.
4. Nieruchomości gruntowych w związku z ustanowieniem służebności przesyłu – 400,00 zł.

Wykonane usługi w 2014r.:

Rodzaj usługi	Ilość zleconych wycen	Kwota brutto w zł
a	8	3050,40
b	53	14993,70
c	16	6400,00
d	0	0
2	9	3321,00
3	15	5250,00
4	3	120,00
suma		34215,10

Rok 2015

Procedurę rozpoczęto 9 grudnia 2014r. poprzez przesłanie prośby do 5 podmiotów o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania w 2015 roku wycen nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości niezagospodarowanych w wymaganym terminie.

Jako zakres usługi wskazane określenie wartości

1. Nieruchomości komunalnych z podziałem na kategorie z szacowaną ilością:
 - a) lokale mieszkalne i użytkowe wraz z przynależną do nich częścią gruntu – 10,
 - b) nieruchomości niezabudowane – 50,
 - c) nieruchomości zabudowane – 5,
 - d) nieruchomości niezagospodarowane – 5.
2. Nieruchomości gruntowych w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 8.
3. Nieruchomości gruntowych w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego na własność – 15.
4. Nieruchomości gruntowych w związku z ustanowieniem służebności przesyłu – 2.

Oferty przysłały dwa podmioty. Po przeliczeniu ofert cenowy, wybrano ofertę najkorzystniejszą cenową – Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Krystyna Dąbkowska.

Wynagrodzenie:

1. Nieruchomości komunalnych z podziałem na kategorie z szacowaną ilością:
 - a) lokale mieszkalne i użytkowe wraz z przynależną do nich częścią gruntu – 350,00 zł,
 - b) nieruchomości niezabudowane – 246,00 zł,
 - c) nieruchomości zabudowane – 350,00 zł,
 - d) nieruchomości niezagospodarowane – 246,00 zł.
2. Nieruchomości gruntowych w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 350,00 zł.
3. Nieruchomości gruntowych w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego na własność – 350,00 zł.
4. Nieruchomości gruntowych w związku z ustanowieniem służebności przesyłu – 400,00 zł.

Wykonane usługi w 2015r.:

Rodzaj usługi	Ilość zleconych wycen	Kwota brutto w zł
a	9	3150,00
b	51	12546,00
c	9	3150,00
d	0	0
2	8	2800,00
3	3	1050,00
4	0	0
suma		22696,00

Rok 2016

Procedurę rozpoczęto 4 stycznia 2016r. poprzez przesłanie prośby do 5 podmiotów o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania w 2016 roku wycen nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości niezagospodarowanych w wymaganym terminie.

Jako zakres usługi wskazane określenie wartości

1. Nieruchomości komunalnych z podziałem na kategorie z szacowaną ilością:
 - a) lokale mieszkalne i użytkowe wraz z przynależną do nich częścią gruntu – 10,
 - b) nieruchomości niezabudowane – 50,
 - c) nieruchomości zabudowane – 5,
 - d) nieruchomości niezagospodarowane – 5.
2. Nieruchomości gruntowych w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 8.
3. Nieruchomości gruntowych w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego na własność – 15.
4. Nieruchomości gruntowych w związku z ustanowieniem służebności przesyłu – 2.

Ofertę przysłał jeden podmiot – MD Nieruchomości

Umowę nr GPO.6812.1.2016 podpisano 21 stycznia 2016r.

Wynagrodzenie:

1. Nieruchomości komunalnych z podziałem na kategorie z szacowaną ilością:
 - a) lokale mieszkalne i użytkowe wraz z przynależną do nich częścią gruntu – 366,00 zł,
 - b) nieruchomości niezabudowane – 265,00 zł,

- d) nieruchomości niezagospodarowane – 246,00 zł.
2. Nieruchomości gruntowych w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 360,00 zł.
3. Nieruchomości gruntowych w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego na własność – 350,00 zł.
4. Nieruchomości gruntowych w związku z ustanowieniem służebności przesyłu – 400,00 zł.

Wykonane usługi w 2016r.:

Rodzaj usługi	Ilość zleconych wycen	Kwota brutto w zł
a	17	6222,00
b	65	17225,00
c	7	2450,00
d	0	0
2	6	2160,00
3	4	1400,00
4	33	13200,00
suma		42657,00

Rok 2017

Procedurę rozpoczęto 4 stycznia 2017r. poprzez umieszczenie jej na BIP urzędu w zakładce przetargi. Jako zakres usługi wskazane określenie wartości

1. Nieruchomości komunalnych z podziałem na kategorie z szacowaną ilością:
 - a) lokale mieszkalne i użytkowe wraz z przynależną do nich częścią gruntu – 10,
 - b) nieruchomości niezabudowane – 45,
 - c) nieruchomości zabudowane – 5,
 - d) nieruchomości niezagospodarowane – 5.
2. Nieruchomości gruntowych w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 10.
3. Nieruchomości gruntowych w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego na własność – 5.
4. Nieruchomości gruntowych w związku z ustanowieniem służebności przesyłu – 13.

Ofertę w terminie przysłały trzy podmioty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo – MD Nieruchomości. Informację o wyborze oferty umieszczono w biuletynie 16 stycznia 2017r.

Umowę nr GPO-ZP.217.2.2017 podpisano 18 stycznia 2017r.

Wynagrodzenie:

1. Nieruchomości komunalnych z podziałem na kategorie z szacowaną ilością:
 - a) lokale mieszkalne i użytkowe wraz z przynależną do nich częścią gruntu – 366,00 zł,
 - b) nieruchomości niezabudowane – 265,00 zł,
 - c) nieruchomości zabudowane – 350,00 zł,
 - d) nieruchomości niezagospodarowane – 246,00 zł.
2. Nieruchomości gruntowych w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 350,00 zł.

na własność – 300,00 zł.

4. Nieruchomości gruntowych w związku z ustanowieniem służebności przesyłu – 400,00 zł.

W załączonych dokumentach 12 stycznia 2017r. sporządzono wycenę złożonych ofert. Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Gołdapi nr 558/IV/2016 z 14 kwietnia 2016r. z czynności badania i oceny należy sporządzić protokół w którym oprócz zestawienia ofert powinna znaleźć się ocena i wybór oferty najkorzystniejszej z podaniem uzasadnienia. Protokół sporządzono 12 stycznia 2017r.

Wykonane usługi w 2017r. do końca października

Rodzaj usługi	Ilość zleconych wycen	Kwota brutto w zł
a	8	2928,00
b	43	11395,00
c	5	1750,00
d	0	0
2	6	2100,00
3	5	1500,00
4	9	3600,00

Klasyfikacja wyników wg kryteriów

Ocena adekwatna - zastane mechanizmy oraz procedury w pełni odpowiadają potrzebom, oraz wymogom prawa.

Wskazanie słabości kontroli zarządczej

Nie stwierdzono słabości.

Zalecenia

Nie wydano zaleceń.

Cele kontroli 2

Analiza sprzedawanych nieruchomości w drodze bezprzetargowej pod kątem zgodności z art. 37 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w procesie zbycia nieruchomości.

Metodyka (sposób weryfikacji)

Audytorka dokonała analizy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na próbie wskazanej przez Burmistrza Gołdapi.

Kryteria (stan oczekiwany)

- zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
- ochrona zasobów,
- prowadzenie nadzoru nad wykonaniem zadań,
- monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej.

Ustalenia stanu faktycznego

1) **Sprzedaż bezprzetargowa lokalu mieszkalnego**

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym
Data złożenia wniosku i uzasadnienie	16.12.2009r. – najemca do 1995r.
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	I. Łobacz

Kwota nabycia	2654,30 zł (bonifikata 95%)
Data nabycia	16.06.2010r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	1770,70 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	28.12.2009r.
- wartość nieruchomości z operatu	53086,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	Tak
- 21 dni w siedzibie urzędu	Tak 05.03-29.03.2010r.
- do publicznej wiadomości	Tak Serwis Informacyjny Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski nr 279
- strona urzędu	Tak od 05.03.2010r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Powiadomienie wnioskodawcy	Tak 09.03.2010r.
Wpłynięcie wniosku i zgodny na cenę	12.03.2010r.
Ustalenia z protokołu	Protokół wyznaczenie nabywcy nieruchomości komunalnej podpisano 2 czerwca 2010r. Nabywcy udzielono 95% bonifikaty.
Data podpisania aktu notarialnego	16.06.2010r.

2) Oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działki zabudowanej nr 987/27

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	działka zabudowana
Data złożenia wniosku i uzasadnienie	10.12.2009r. – poprawa funkcjonalności – zakup budynku do remontu przylegającego do garaży
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	T. i J. Milanowcy
Kwota pierwszej opłaty	2740,50 zł
Data nabycia	20.01.2011r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	392,54 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	19.04.2010r.
- wartość nieruchomości z operatu	10917,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak

Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	Tak
- 21 dni w siedzibie urzędu	Tak 12.05-14.06.2010r.
- do publicznej wiadomości	Tak Serwis Informacyjny Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski nr 289
- strona urzędu	Tak od 13.05.2010r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Powiadomienie wnioskodawcy	Wnioskodawcę o przygotowanym protokole uzgodnień i możliwości zapoznania się z nim poinformowano telefonicznie.
Wpłynięcie wniosku i zgodny na cenę	Podanie z dnia 10.12.2009. Zgoda na cenę została wyrażona z chwilą podpisania protokołu uzgodnień.
Ustalenia z protokołu	Protokół oddania w użytkowanie wieczyste podpisano 28 grudnia 2010r. Pierwsza opłata 25% wartości nieruchomości została ustalona na kwotę 2740,50 zł
Data podpisania aktu notarialnego	20.01.2011r.

3) Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej działka nr 606/41

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	działka
Data złożenia wniosku i uzasadnienie	14.03.2011r.
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	J. i M. Pawluczuk
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	24740,00 zł +VAT
Data nabycia	15.07.2011r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	-
Rzeczoznawca	Wiesław Stankiewicz
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	21.03.2011r.
- wartość z operatu prawa użytkowania wieczystego	25230,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	Tak
- 21 dni w siedzibie urzędu	Tak 13.05-24.06.2011r.
- do publicznej wiadomości	Tak Serwis Informacyjny Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski nr 343
- strona urzędu	Tak od 20.05.2011r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Powiadomienie wnioskodawcy	26.05.2011r.
Wpłynięcie wniosku i zgodny na cenę	30.06.2011r.

Ustalenia z protokołu	Protokół w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego podpisano 5 lipca 2011r.
Data podpisania aktu notarialnego	15.07.2011r.

4) Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej działka nr 881/21

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	nieruchomość gruntowa
Data złożenia wniosku i uzasadnienie	25.11.2010r. poprawa funkcjonalności Po zasięgnięciu opinii zespołu doradczego przy Burmistrzu Gołdapi odpowiedzi udzielono 12.04.2011r.
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	E. Stawiecka
Kwota nabycia	6075,00 zł + VAT
Data nabycia	06.03.2012r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	135,00 zł
Rzeczoznawca	Wiesław Stankiewicz
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	18.11.2011r.
- wartość z operatu	6075,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	Tak
- 21 dni w siedzibie urzędu	Tak 27.12.2011r.-16.01.2012r.
- do publicznej wiadomości	Tak Serwis Informacyjny Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski nr 374
- strona urzędu	Tak od 27.12.2011r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Powiadomienie wnioskodawcy	Wnioskodawcę o przygotowanym protokole uzgodnień i możliwości zapoznania się z nim poinformowano telefonicznie.
Wpłynięcie wniosku i zgodny na cenę	Podanie z dnia 25.11.2010r. Zgoda na cenę została wyrażona z chwilą podpisania protokołu uzgodnień.
Ustalenia z protokołu	Protokół w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej podpisano 13 lutego 2012r.
Data podpisania aktu notarialnego	06.03.2012r.

5) Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 59 w drodze bezprzetargowej

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	lokal mieszkalny
Data złożenia wniosku i uzasadnienie	07.12.2012r. wykup mieszkania komunalnego przez najemcę

Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	E. i S. Kwacz
Kwota nabycia	10630,60 zł (98% bonifikaty)
Data nabycia	29.05.2013r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	2367,17 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	06.02.2013r.
- wartość z operatu	107704,00 zł w tym wartość udziału w gruncie 1398,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	Tak
- 21 dni w siedzibie urzędu	Tak 20.03.2013r.-11.04.2013r.
- do publicznej wiadomości	Tak Serwis Informacyjny Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski nr 438
- strona urzędu	Tak od 21.03.2013r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Powiadomienie wnioskodawcy	12.04.2013r.
Wpłynięcie wniosku i zgodny na cenę	23.04.2013r.
Ustalenia z protokołu	Protokół w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej podpisano <u>14</u> marca 2013r. Udzielono bonifikaty w wysokości 90% ceny. Wyjaśnienie: Oczywista omyłka pisarska marzec/maj.
Data podpisania aktu notarialnego	29.05.2013r.

6) Sprzedaż działki gruntu nr 452/45 w drodze bezprzetargowej

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	działka gruntu
Data złożenia wniosku i uzasadnienie	09.07.2013r. poprawa funkcjonalności
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	B. i D. Chełscy
Kwota nabycia	26550,00 zł + VAT
Data nabycia	21.10.2014r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	60,52 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	02.04.2014r.
- wartość z operatu	25902,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu	Tak

szacunkowego	
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	Tak
- 21 dni w siedzibie urzędu	Tak 09.04-02.05.2014r.
- do publicznej wiadomości	Tak Serwis Informacyjny Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski nr 493
- strona urzędu	Tak od 09.04.2014r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Powiadomienie wnioskodawcy	Wnioskodawca zawiadomiony został dnia 5.7.2013 r. o możliwości zakupu nieruchomości
Wpłynięcie wniosku i zgodny na cenę	9.07.2013 p. Beata Chełska potwierdziła chęć zakupu działki na raty. Pismem z dnia 8.4.2013 p. Chełscy zostali zaproszeni do UM w celu zapoznania się z ceną i formą przygotowania protokołu uzgodnień.
Ustalenia z protokołu	Protokół w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej podpisano 3 września 2014r.
Data podpisania aktu notarialnego	21.10.2014r.

7) Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr 452/49 w drodze bezprzetargowej

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	nieruchomość niezabudowana
Data złożenia wniosku i uzasadnienie	21.11.2014r. poprawa funkcjonalności
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	K. Kłak M. Lutyńska
Kwota nabycia	35000,00 zł
Data nabycia	04.03.2015r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	87,95 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	17.12.2014r.
- wartość z operatu	34212,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	Tak
- 21 dni w siedzibie urzędu	Tak 31.12.2014 -15.01.2015r.
- do publicznej wiadomości	Tak Serwis Informacyjny Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski nr 493
- strona urzędu	Tak od 31.12.2014r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Powiadomienie wnioskodawcy	Wnioskodawcę o przygotowanym protokole

	uzgodnień i możliwości zapoznania się z nim poinformowano telefonicznie.
Wpłynięcie wniosku i zgodny na cenę	Podanie ws zakupu z dnia 21.11.2014r. Protokół uzgodnień podpisano 20.02.2015 r co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zaproponowaną cenę.
Ustalenia z protokołu	Protokół w sprawie sprzedaży nieruchomości niezbudowanej podpisano 20 lutego 2015r.
Data podpisania aktu notarialnego	04.03.2015r.

8) Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr 1487/1 i 1210/4 w drodze bezprzetargowej

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	nieruchomość niezabudowana
Data złożenia wniosku i uzasadnienie	poprawa funkcjonalności. Wniosek , deklarację chęci zakupu złożono ustnie w Wydziale GPO.
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	W. Zduniewicz
Kwota nabycia	26100,00 zł
Data nabycia	04.03.2015r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	65,53 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	08.12.2014r.
- wartość z operatu	26081,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	Tak
- 21 dni w siedzibie urzędu	Tak 31.12.2014 -15.01.2015r.
- do publicznej wiadomości	Tak Serwis Informacyjny Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski nr 493
- strona urzędu	Tak od 31.12.2014r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Powiadomienie wnioskodawcy	Wnioskodawcę o przygotowanym protokole uzgodnień i możliwości zapoznania się z nim poinformowano telefonicznie.
Wpłynięcie wniosku i zgodny na cenę	Zgoda na cenę została wyrażona z chwilą podpisania protokołu uzgodnień.
Ustalenia z protokołu	Protokół w sprawie sprzedaży nieruchomości niezbudowanej podpisano 23 lutego 2015r.
Data podpisania aktu notarialnego	04.03.2015r.

9) Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr 123/1 w drodze bezprzetargowej

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	nieruchomość niezabudowana
Data złożenia wniosku i uzasadnienie	19.03.2013r., poprawa funkcjonalności
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	R. Gabiec
Kwota nabycia	10650,00 zł
Data nabycia	21.01.2015r.
Cena za 1 ha zgodnie z wyceną	10525,46 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	30.07.2014r.
- wartość z operatu	10593,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	Tak
- 21 dni w siedzibie urzędu	Tak 22.10.2014 -10.11.2014r.
- do publicznej wiadomości	Tak Serwis Informacyjny Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski nr 522
- strona urzędu	Tak od 24.10.2014r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Powiadomienie wnioskodawcy	Wnioskodawcę o przygotowanym protokole uzgodnień i możliwości zapoznania się z nim poinformowano telefonicznie.
Wpłynięcie wniosku i zgodny na cenę	Zgoda na cenę została wyrażona z chwilą podpisania protokołu uzgodnień.
Ustalenia z protokołu	Protokół w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej podpisano 23 lutego 2015r.
Data podpisania aktu notarialnego	14.01.2015r.

10) Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych o nr 70/51, 70/53, 70/55 w drodze bezprzetargowej

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	nieruchomość niezabudowana
Data złożenia wniosku i uzasadnienie	Wniosek , deklarację chęci zakupu złożono ustnie w Wydziale GPO – poprawa warunków nieruchomości przyległej
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	S. i M. Tramp
Kwota pierwszej opłaty	10000,00 zł
Data nabycia	27.04.2016r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	29,00 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska

Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	10.02.2016r.
- wartość z operatu	38802,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	Tak
- 21 dni w siedzibie urzędu	Tak 01-23.03.2016r.
- do publicznej wiadomości	-
- strona urzędu	Tak od 01.03.2016r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Powiadomienie wnioskodawcy	-
Wpłynięcie wniosku i zgodny na cenę	-
Ustalenia z protokołu	Protokół w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste podpisano 15 kwietnia 2016r.
Data podpisania aktu notarialnego	27.04.2016r.
Klasyfikacja wyników wg kryteriów	
Ocena adekwatna - zastane mechanizmy oraz procedury w pełni odpowiadają potrzebom, oraz wymogom prawa.	
Wskazanie słabości kontroli zarządczej	
Nie stwierdzono słabości.	
Zalecenia	
Nie wydano zaleceń.	

Cele kontroli 3	
Ocena prawidłowości przeprowadzania przetargów. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w procesie zbycia nieruchomości.	
Metodyka (sposób weryfikacji)	
Audytor sprawdził poprawność przeprowadzonych przetargów na próbie wskazanej przez Burmistrza Gołdapi.	
Kryteria (stan oczekiwany)	
- zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, - dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, - ochrona zasobów, - prowadzenie nadzoru nad wykonaniem zadań, - monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej.	
Ustalenia stanu faktycznego	
Przetarg ustny ograniczony dla użytkowników wieczystych działki 980/8 na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości o nr ewidencyjnym 980/11 zabudowanej budynkiem	
Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	nieruchomość zabudowana
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	P. i B. Kołakowscy
Kwota nabycia	1224,66 zł Wartość nakładów ustalono na podstawie oświadczenia z dnia 15.06.2015 r. właścicieli budynku (w oparciu o aktualne ceny rynkowe).
Data nabycia	29.10.2015r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	207,68 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	24.09.2014r.
- wartość z operatu	3115,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	Tak
- 21 dni w siedzibie urzędu	Tak 23.06-15.07.2015r.
- do publicznej wiadomości	na stronie www.przetargi-komunikaty.pl ,
- strona urzędu	Tak od 23.06.2015r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Czy wywieszono listę osób mogących przystąpić do przetargu?	Tak 24.08-28.09.2015r.
Data ogłoszenia przetargu	21.08.2015r.
Czy ogłoszenie zawierało elementy wskazane §15 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak
Cena wywoławcza	12850,00 zł
W jaki sposób upubliczniono ogłoszenie	

- siedziba urzędu	21.08-28.09.2015r.
- w sposób zwyczajowo przyjęty	www.przetargi-komunikaty.pl
Czy wadium określono prawidłowo- od 5 do 20% ceny wywoławczej?	Tak
Czy przystępujący do przetargu wpłacili wadium w terminie?	Tak
Liczba osób dopuszczonych do przetargu	1
Czy powołano komisję przetargową w składzie min. 3 osób?	powołano 5-osobową komisję
Czy protokół był zgodny z §10 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak
Czy protokół podpisała komisja i nabywca?	Tak
Czy postąpienie wynosiło nie mniej niż 1% ceny wywoławczej?	Tak
Liczba postąpień	1
Cena osiągnięta w przetargu	12.980,00 zł
Czy podano do publicznej wiadomości informację o przetargu zawierającą elementy wymienione w §12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości?	Tak
Czy informacja była wywieszona na okres 7 dni?	Tak 28.09 – 06.10.2015r.
Data podpisania aktu notarialnego	29.10.2015r.

Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości składającej się z działki 81/24 oraz nieruchomości składającej się z działek 1436/1 i 1436/2

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	działki nr 81/24, 1436/1, 1436/2
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	A. i M. Rudziewicz
Kwota pierwszej opłaty rocznej	12500,00 zł + VAT
Data nabycia	11.03.2011r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	1436/1 i 1436/2 – 2,87 zł 81/24 – 19,47 zł
Rzeczoznawca	1436/1 i 1436/2 - Jerzy Jan Wysocki 81/24 - Krystyna Dąbkowska <i>Wyjaśnienie o zmianę rzeczoznawcy: Rzeczoznawca z usług którego korzystaliśmy najprawdopodobniej był na urlopie dlatego skorzystano z usługi innego rzeczoznawcy.</i>
Tryb przetargu	przetarg pisemny nieograniczony
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	1436/1 i 1436/2 – 27.08.2010 r. 81/24 – 03.07.2010r.
- wartość nieruchomości z operatu	1436/1 i 1436/2 – 31676,00 zł 81/24 – 8898,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56	Tak, zawierał wszystkie elementy.

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	Tak
- 21 dni w siedzibie urzędu	Tak 31.08.2010r. – 12.10.2010r.
- do publicznej wiadomości	Gazeta lokalna nr 305
- strona urzędu	02.09.2010r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Data ogłoszenia przetargu	19.11.2010
Czy ogłoszenie zawierało elementy wskazane §16 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Przetarg zaplanowano na 4 stycznia 2011r. Wadium należało wpłacić do 30 grudnia 2010r.
Cena wywoławcza	40574,00 zł
W jaki sposób upubliczniono ogłoszenie	
- siedziba urzędu	Tak
- w sposób zwyczajowo przyjęty	Gazeta lokalna nr 316, strona internetowa UM
Na jaki okres upubliczniono ogłoszenie?	19 listopada 2010r. – 4 styczeń 2011r.
Czy wadium określono prawidłowo- od 5 do 20% ceny wywoławczej?	Tak
Czy przystępujący do przetargu wpłacili wadium w terminie?	Tak
Liczba osób dopuszczonych do przetargu	2
Czy powołano komisję przetargową w składzie min. 3 osób?	Tak, 5 osób
Czy protokół był zgodny z §10 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak
Czy protokół podpisała komisja i nabywca?	Tak
Cena osiągnięta w przetargu	50000,00 zł
Czy podano do publicznej wiadomości informację o przetargu zawierającą elementy wymienione w §12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości?	Tak
Czy informacja była wywieszona na okres 7 dni?	04-17.01.2011r.
Data podpisania aktu notarialnego	11 marca 2011r.

Działka zabudowana nr 697/22 - przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przeznaczonym do rozbiórki.

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	działka zabudowana nr 697/22
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	Investdom Edyta Karniej, Tadeusz Srebrowski
Kwota pierwszej opłaty	73850,28,00 zł +VAT

Data nabycia	28.01.2010r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	93,72 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Tryb przetargu	przetarg nieograniczony
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	10.07.2009 r.
- wartość nieruchomości z operatu	119 773,00 zł w tym wartość gruntu 101 967,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak, zawierał wszystkie elementy.
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	Tak
- 21 dni w siedzibie urzędu	Tak 11.09 – 05.10.2009r.
- do publicznej wiadomości	Tak nr 257 Serwisu Informacyjnego Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski
- strona urzędu	Tak od 15.09
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Data ogłoszenia przetargu	26.10.2009
Czy ogłoszenie zawierało elementy wskazane §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak, zawierało. Pierwsze ogłoszenie upubliczniono 26.10.2009 r. Przetarg zaplanowano na 1 grudnia 2009r. Przetarg odwołano z przyczyn formalno-prawnych 2 listopada 2009r. Drugie ogłoszenie upubliczniono 3.11.2009r. Przetarg zaplanowano na 14 grudnia 2009r. na godz. 10:00. Wadium należało wpłacić do 11 grudnia 2009r.
Cena wywoławcza	119 773,00 zł + VAT czyli łącznie 146 123,06 zł
W jaki sposób upubliczniono ogłoszenie	
- siedziba urzędu	Tak
- w sposób zwyczajowo przyjęty	Gazeta lokalna nr 262, strona internetowa UM
Na jaki okres upubliczniono ogłoszenie?	3 listopada – 14 grudnia
Czy wadium określono prawidłowo- od 5 do 20% ceny wywoławczej?	Tak, 12 000 zł
Czy przystępujący do przetargu wpłacili wadium w terminie?	Tak
Liczba osób dopuszczonych do przetargu	4
Czy powołano komisję przetargową w składzie min. 3 osób?	Tak, 4 osoby
Czy protokół był zgodny z §10 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak
Czy protokół podpisała komisja i nabywca?	Tak
Czy postąpienie wynosiło nie mniej niż 1% ceny wywoławczej?	Tak, 1200,00 zł

Liczba postępowań	57
Cena osiągnięta w przetargu	347 000,00 zł
Czy podano do publicznej wiadomości informację o przetargu zawierającą elementy wymienione w §12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości?	Tak
Czy informacja była wywieszona na okres 7 dni?	14 grudnia 2009r. – 22 grudnia 2009r.
Data podpisania aktu notarialnego	28 stycznia 2010r.

Działka gruntu nr 1184/3 - przetarg nieograniczony na użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanej

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	działka gruntu nr 1184/3
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	M. i A. Kuskowscy
Kwota pierwszej opłaty	36120,50 zł + VAT
Data nabycia	06.09.2010r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	67,18 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Tryb przetargu	przetarg nieograniczony
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	11.10.2009 r.
- wartość nieruchomości z operatu	115 482,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak, zawierał wszystkie elementy.
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	Tak
- 21 dni w siedzibie urzędu	Tak 12.05– 04.06.2010r.
- do publicznej wiadomości	Tak nr 289 Serwisu Informacyjnego Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski
- strona urzędu	Tak od 13.05.2010 r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Data ogłoszenia przetargu	06.07.2010r.
Czy ogłoszenie zawierało elementy wskazane §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak, zawierało. Ogłoszenie upubliczniono 07.07.2010 r. Przetarg zaplanowano na 9 sierpnia 2010r. Wadium należało wpłacić do 5 sierpnia 2010r.
Cena wywoławcza	115 482 zł + VAT
W jaki sposób upubliczniono ogłoszenie	
- siedziba urzędu	Tak
- w sposób zwyczajowo przyjęty	Gazeta lokalna nr 262, strona internetowa UM
Na jaki okres upubliczniono ogłoszenie?	7 lipca – 8 sierpnia 2010r.
Czy wadium określono prawidłowo- od 5 do 20% ceny wywoławczej?	Tak, 12 000 zł
Czy przystępujący do przetargu wpłacili wadium w terminie?	Tak

Liczba osób dopuszczonych do przetargu	5
Czy powołano komisję przetargową w składzie min. 3 osób?	Tak, 4 osoby
Czy protokół był zgodny z §10 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak
Czy protokół podpisała komisja i nabywca?	Tak
Czy postąpienie wynosiło nie mniej niż 1% ceny wywoławczej?	Tak, 1200,00 zł
Liczba postąpień	25
Cena osiągnięta w przetargu	144 482,00 zł
Czy podano do publicznej wiadomości informację o przetargu zawierającą elementy wymienione w §12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości?	Tak
Czy informacja była wywieszona na okres 7 dni?	9 – 17 sierpnia 2010r.
Data podpisania aktu notarialnego	6 września 2010r.

Działki gruntu nr 40/7, 1897/2, 40/8, 1897/3 - przetarg nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	Działki gruntu nr 40/7, 1897/2, 40/8, 1897/3
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	D. i S. Gołubowicz
Kwota nabycia	238 714,00 zł + VAT
Data nabycia	06.04.2010r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	84,35 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Tryb przetargu	przetarg nieograniczony
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	05.11.2009 r.
- wartość nieruchomości z operatu	236344,00 zł w tym działki 40/8, 1897/3 – 106 951,00 zł 40/7, 1897/2 – 129393,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak, obydwa operaty zawierały wszystkie elementy.
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	Tak
- 21 dni w siedzibie urzędu	Tak 17.12.2009r. – 07.01.2010r.
- do publicznej wiadomości	Tak nr 268 Serwisu Informacyjnego Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski
- strona urzędu	Tak od 18.12.2009 r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Data ogłoszenia przetargu	01.02.2010r.
Czy ogłoszenie zawierało elementy wskazane §13	Tak, zawierało.

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Ogłoszenie upubliczniono 01.02.2010 r. Przetarg zaplanowano na 15 marca 2010r. Wadium należało wpłacić do 12 marca 2010r.
Cena wywoławcza	40/7, 1897/2 – 129 393,00 zł + VAT 40/8, 1897/3 – 106 951,00 zł + VAT
W jaki sposób upubliczniono ogłoszenie	
- siedziba urzędu	Tak
- w sposób zwyczajowo przyjęty	Gazeta lokalna nr 275, strona internetowa UM
Na jaki okres upubliczniono ogłoszenie?	1 luty – 15 marca 2010r.
Czy wadium określono prawidłowo- od 5 do 20% ceny wywoławczej?	Tak, 15 000 zł x 2
Czy przystępujący do przetargu wpłacili wadium w terminie?	Tak
Liczba osób dopuszczonych do przetargu	1
Czy powołano komisję przetargową w składzie min. 3 osób?	Tak, 5 osób
Czy protokół był zgodny z §10 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak
Czy protokół podpisała komisja i nabywca?	Tak
Czy postąpienie wynosiło nie mniej niż 1% ceny wywoławczej?	Tak
Liczba postępowań	1
Cena osiągnięta w przetargu	40/7, 1897/2 – 130 693,00 zł + VAT 40/8, 1897/3 – 108021,00 zł + VAT
Czy podano do publicznej wiadomości informację o przetargu zawierającą elementy wymienione w §12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości?	Tak
Czy informacja była wywieszona na okres 7 dni?	23 – 30 marca 2010r.
Data podpisania aktu notarialnego	6 kwietnia 2010r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 o pow. użytkowej 75,01 m² z przynależną piwnicą wraz z udziałem 27/100 w działce 156/5 oraz segmentu garażowego wraz z udziałem 166/1000 w działce 156/6 położonych w miejscowości Grabowo

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	lokal użytkowy i garaż
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	M. Glińska
Kwota nabycia	20200,00 zł
Data nabycia	13.09.2010r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	354,43 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Tryb przetargu	przetarg nieograniczony
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	29.09.2009 r.
- wartość nieruchomości z operatu	27 384,00 zł – lokal 6 043,00 – garaż

	Wartość udziału w gruncie: 4372,00 zł i 308,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	Tak
- 21 dni w siedzibie urzędu	Tak 20.10.2009r. – 12.11.2009r.
- do publicznej wiadomości	Tak nr 260 Serwisu Informacyjnego Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski
- strona urzędu	Tak od 20.10.2009 r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Data ogłoszenia przetargu	<u>Ogłoszenie nie zawierało daty</u>
Czy ogłoszenie zawierało elementy wskazane §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak, zawierało. <u>Z dokumentacji nie można stwierdzić kiedy je upubliczniono i w jaki sposób.</u> Pierwszy przetarg zaplanowano na 28 kwietnia 2010r. Wadium należało wpłacić do 22 kwietnia 2010r. Do przetargu nie przystąpiła żadna osoba. W drugim przetargu ustalono cenę nieruchomości na 20 000 zł. Drugi ogłoszenie – <u>brak dat wywieszenia w urzędzie i daty ogłoszenia.</u> Przetarg zaplanowano na 16 sierpnia 2010r., wadium należało wpłacić do 12 sierpnia 2010r.
Cena wywoławcza	I przetarg – 33 427 zł I przetarg – 20 000 zł
W jaki sposób upubliczniono ogłoszenie	
- siedziba urzędu	<u>Brak dokumentacji</u>
- w sposób zwyczajowo przyjęty	<u>Pierwszy przetarg – brak dokumentacji</u> Drugi przetarg - Gazeta lokalna nr 297, strona internetowa UM
Na jaki okres upubliczniono ogłoszenie?	-
Czy wadium określono prawidłowo- od 5 do 20% ceny wywoławczej?	Tak, 3000 zł
Czy przystępujący do przetargu wpłacili wadium w terminie?	Tak
Liczba osób dopuszczonych do przetargu	1
Czy powołano komisję przetargową w składzie min. 3 osób?	Tak, 4 osoby
Czy protokół był zgodny z §10 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak
Czy protokół podpisała komisja i nabywca?	Tak
Czy postąpienie wynosiło nie mniej niż 1% ceny wywoławczej?	Tak
Liczba postąpień	1

Cena osiągnięta w przetargu	20200 zł + VAT
Czy podano do publicznej wiadomości informację o przetargu zawierającą elementy wymienione w §12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości?	Tak
Czy informacja była wywieszona na okres 7 dni?	16 – 24 sierpnia 2010r.
Data podpisania aktu notarialnego	13 września 2010r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – numer ewidencyjny 33 o pow. 13100 m²

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	działka rolna 33
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	F.Mikielski
Kwota nabycia	20074,00 zł
Data nabycia	02.03.2011r.
Cena za 1 ha zgodnie z wyceną	15120,02 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Tryb przetargu	przetarg nieograniczony
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	17.06.2010r.
- wartość nieruchomości z operatu	19874,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	Tak
- 21 dni w siedzibie urzędu	Tak 6.07 – 31.08.2010r.
- do publicznej wiadomości	Tak Serwis Informacyjny Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski z 17 lipca 2010r.
- strona urzędu	Tak od 07.07.2010 r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Data ogłoszenia przetargu	14 grudnia 2010r.
Czy ogłoszenie zawierało elementy wskazane §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak, zawierało. Pierwszy przetarg zaplanowano na 27 stycznia 2011r. Wadium należało wpłacić do 24 stycznia 2011r.
Cena wywoławcza	19 874,00 zł
W jaki sposób upubliczniono ogłoszenie	
- siedziba urzędu	Tak
- w sposób zwyczajowo przyjęty	Gazeta lokalna nr 320, strona internetowa UM, informacja do sołtysa
Na jaki okres upubliczniono ogłoszenie?	14.12.2010 - 27.01.2011
Czy wadium określono prawidłowo- od 5 do 20% ceny wywoławczej?	Tak, 2000 zł

Czy przystępujący do przetargu wpłacili wadium w terminie?	Tak
Liczba osób dopuszczonych do przetargu	1
Czy powołano komisję przetargową w składzie min. 3 osób?	Tak, 4 osoby
Czy protokół był zgodny z §10 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak
Czy protokół podpisała komisja i nabywca?	Tak
Czy postąpienie wynosiło nie mniej niż 1% ceny wywoławczej?	Tak
Liczba postąpień	1
Cena osiągnięta w przetargu	20074,00 zł
Czy podano do publicznej wiadomości informację o przetargu zawierającą elementy wymienione w §12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości?	Tak
Czy informacja była wywieszona na okres 7 dni?	27 stycznia 2011r. – 4 lutego 2011r.
Data podpisania aktu notarialnego	2 marca 2011r.

Przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości: 1844/11, 1844/12

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	działki 1844/11, 1844/12
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	J. i M. Zudniewicz
Kwota pierwszej opłaty	1844/12 – 42744,75 zł + VAT 1844/11 – 40804,75 zł + VAT
Data nabycia	30.03.2011r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	68,26 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Tryb przetargu	przetarg nieograniczony
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	28.10.2010 r.
- wartość nieruchomości z operatu	1844/12 – 112219,44 zł 1844/11 – 132629,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	Tak
- 21 dni w siedzibie urzędu	Tak 16.11 – 28.12.2010r.
- do publicznej wiadomości	Tak Serwis Informacyjny Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski nr 316.
- strona urzędu	Tak od 19.11.2010 r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak

Data ogłoszenia przetargu	31 stycznia 2011r.
Czy ogłoszenie zawierało elementy wskazane §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak, zawierało. Pierwszy przetarg zaplanowano na 10 marca 2011r. Wadium należało wpłacić do 7 marca 2011r.
Cena wywoławcza	1844/11 – 132629,00 1844/12 – 112219,00
W jaki sposób upubliczniono ogłoszenie	
- siedziba urzędu	Tak
- w sposób zwyczajowo przyjęty	Gazeta lokalna nr 326, strona internetowa UM,
Na jaki okres upubliczniono ogłoszenie?	31.01.2011 – 10.03.2011
Czy wadium określono prawidłowo- od 5 do 20% ceny wywoławczej?	Tak
Czy przystępujący do przetargu wpłacili wadium w terminie?	Tak
Liczba osób dopuszczonych do przetargu	1844/12 – 3 1844/11 - 2
Czy powołano komisję przetargową w składzie min. 3 osób?	Tak, 5 osób
Czy protokół był zgodny z §10 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak
Czy protokół podpisała komisja i nabywca?	Tak
Czy postąpienie wynosiło nie mniej niż 1% ceny wywoławczej?	Tak
Liczba postąpień	1844/12 – 36 1844/11 - 17
Cena osiągnięta w przetargu	1844/12 – 170979,00 zł + VAT 1844/11 – 163219,00 zł + VAT
Czy podano do publicznej wiadomości informację o przetargu zawierającą elementy wymienione w §12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości?	Tak
Czy informacja była wywieszona na okres 7 dni?	10 – 17.03.2011r.
Data podpisania aktu notarialnego	30.03.2011r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ulicy Wolności 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 19/100 części w działce gruntu o nr 1717/1

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	lokal mieszkalny
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	I. i R. Leszczyńscy
Kwota nabycia	lokal 131111,18 zł opłata za grunt 1999,71+VAT
Data nabycia	08.08.2012r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	1812,72 zł

Rzecznik	Wiesław Stankiewicz
Tryb przetargu	przetarg nieograniczony
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	18.11.2011 r.
- wartość nieruchomości z operatu	137730,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	Tak
- 21 dni w siedzibie urzędu	Tak 27.12.2011r. – 16.01.2012r.
- do publicznej wiadomości	Tak Serwis Informacyjny Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski nr 374
- strona urzędu	Tak od 27.12.2011r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Data ogłoszenia przetargu	21 lutego 2012r.
Czy ogłoszenie zawierało elementy wskazane §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak, zawierało. Pierwszy przetarg zaplanowano na 5 kwietnia 2012r. Wadium należało wpłacić do 2 kwietnia 2012r. Do przetargu nie przystąpiła żadna osoba. Drugi przetarg zaplanowano na 28 czerwca 2012r. Wadium należało wpłacić do 25 czerwca 2012r.
Cena wywoławcza	I przetarg - 227940,00 zł + VAT II przetarg – 137730,00 zł + VAT
W jaki sposób upubliczniono ogłoszenie	
- siedziba urzędu	Tak
- w sposób zwyczajowo przyjęty	Gazeta lokalna nr 382, 394, strona internetowa UM,
Na jaki okres upubliczniono ogłoszenie?	I przetarg 21.02-05.04.2012r. II przetarg 21.05 – 28.06.2012r.
Czy wadium określono prawidłowo- od 5 do 20% ceny wywoławczej?	Tak
Czy przystępujący do przetargu wpłacili wadium w terminie?	Tak
Liczba osób dopuszczonych do przetargu	1 małżeństwo
Czy powołano komisję przetargową w składzie min. 3 osób?	Tak, 5 osób
Czy protokół był zgodny z §10 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak
Czy protokół podpisała komisja i nabywca?	Tak
Czy postąpienie wynosiło nie mniej niż 1% ceny wywoławczej?	Tak
Liczba postąpień	1
Cena osiągnięta w przetargu	139110,00 (lokal + udział w gruncie)

Czy podano do publicznej wiadomości informację o przetargu zawierającą elementy wymienione w §12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości?	Tak
Czy informacja była wywieszona na okres 7 dni?	28.06-06.07.2012r.
Data podpisania aktu notarialnego	08.08.2012r.

Przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanych 995/9, 996/5

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	nieruchomość niezabudowana
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	B. I G. Siłkowscy
Kwota pierwszej opłaty	38750 zł + VAT
Data nabycia	10.04.2012r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	129,48 zł
Rzecznik	Wiesław Stankiewicz
Tryb przetargu	przetarg nieograniczony
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	15.07.2011 r.
- wartość nieruchomości z operatu	27191,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	Tak
- 21 dni w siedzibie urzędu	Tak 04-25.08.2011r.
- do publicznej wiadomości	Tak Serwis Informacyjny Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski nr 353
- strona urzędu	Tak od 04.08.2011r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Data ogłoszenia przetargu	17 listopada 2011r.
Czy ogłoszenie zawierało elementy wskazane §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak, zawierało. Pierwszy przetarg zaplanowano na 5 stycznia 2012r. Wadium należało wpłacić do 2 stycznia 2012r.
Cena wywoławcza	I przetarg - 27191,00 zł + VAT
W jaki sposób upubliczniono ogłoszenie	
- siedziba urzędu	Tak
- w sposób zwyczajowo przyjęty	Gazeta lokalna nr 368, strona internetowa UM,
Na jaki okres upubliczniono ogłoszenie?	I przetarg 17.11.2011 – 05.01.2012r.
Czy wadium określono prawidłowo- od 5 do 20% ceny wywoławczej?	Tak
Czy przystępujący do przetargu wpłacili wadium w	Tak

terminie?	
Liczba osób dopuszczonych do przetargu	4
Czy powołano komisję przetargową w składzie min. 3 osób?	Tak, 4 osoby
Czy protokół był zgodny z §10 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak
Czy protokół podpisała komisja i nabywca?	Tak
Czy postąpienie wynosiło nie mniej niż 1% ceny wywoławczej?	Tak
Liczba postąpień	39
Cena osiągnięta w przetargu	155 000,00
Czy podano do publicznej wiadomości informację o przetargu zawierającą elementy wymienione w §12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości?	Tak
Czy informacja była wywieszona na okres 7 dni?	05-13.01.2012r.
Data podpisania aktu notarialnego	10.04.2012r.

Przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanych 995/9, 996/5

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	nieruchomość niezabudowana
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	B. I G. Siłkowscy
Kwota pierwszej opłaty	995/8 i 996/4 – 4935,00 zł +VAT 996/1, 996/2, 996/3, 995/4, 995/5, 995/12 – 4121,50 zł +VAT
Data nabycia	14.09.2012r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	995/8 i 996/4 – 117,71 zł 996/1, 996/2, 996/3, 995/4, 995/5, 995/12 – 105,95 zł
Rzeczoznawca	995/8 i 996/4 - Wiesław Stankiewicz 996/1, 996/2, 996/3, 995/4, 995/5, 995/12 – Krystyna Dąbkowska
Tryb przetargu	przetarg nieograniczony
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	995/8 i 996/4 - 15.07.2011 r. 996/1, 996/2, 996/3, 995/4, 995/5, 995/12 – 03.04.2012r.
- wartość nieruchomości z operatu	995/8 i 996/4 - 19540,00 zł 996/1, 996/2, 996/3, 995/4, 995/5, 995/12 – 16316,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak

Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	995/8 i 996/4 – 04.08.2011 r. 996/1,996/2, <u>995/3</u> , 995/4, 995/5, 995/12 – 17.05.2012r. W operacie jest to działka 996/3. Jako działka 995/3 powtarza aż do aktu notarialnego <i>Wyjaśnienie: W operacie w części tekstowej zaistniała omyłka pisarska, błędnie wpisano numer działki tj. 996/3. Z załączonej do operatu mapy jasno wynika że wycena dotyczy m.in. działki 995/3 Prawidłowy numer to 995/3, prawidłowy nr wprowadzono w wykazie, ogłoszeniu o przetargu, w protokole i akcie notarialnym.</i>
- 21 dni w siedzibie urzędu	Tak 995/8 i 996/4 – 04-25.08.2011 r. 996/1,996/2, 996/4, 995/4, 995/5, 995/12 – 17.05-08.06.2012r.
- do publicznej wiadomości	Tak 995/8 i 996/4 – Serwis Informacyjny Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski nr 353 996/1,996/2, <u>995/3</u> , 995/4, 995/5, 995/12 Kurier Gołdapski nr 394
- strona urzędu	Tak 995/8 i 996/4 – od 04.08.2011r. 996/1,996/2, 995/3, 995/4, 995/5, 995/12 – 17.05.2012r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Data ogłoszenia przetargu	995/8 i 996/4 – 17 listopada 2011r.
Czy ogłoszenie zawierało elementy wskazane §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak, zawierało. 995/8 i 996/4 Pierwszy przetarg zaplanowano na 5 stycznia 2012r. Wadium należało wpłacić do 2 stycznia 2012r. W pierwszym przetargu przystąpiły 4 podmioty, cena osiągnięta to 100200,00 zł Następnie osoba która wygrała przetarg zrezygnowała z zakupu. Drugi przetarg zaplanowano na 19 kwietnia 2012r. Wadium należało wpłacić do 16 kwietnia 2012r. Przetarg odwołano. Następnie ogłoszono jeszcze raz 20 kwietnia 2012r. Termin przetargu ustalono na 1 czerwca a wadium należało wpłacić do 29 maja 2012r. Do przetargu przystąpiła jedna osoba, której nie dopuszczono z powodu przekroczenia terminu wpłaty wadium. 9 sierpnia 2012r. przeprowadzono trzeci ustny

	przetarg nieograniczony. 996/1,996/2, 995/3, 995/4, 995/5, 995/12 I przetarg ogłoszono 28 czerwca 2016r. Datę przetargu ustalono na 9 sierpnia a wadium należało wpłacić do 6 sierpnia 2012r.
Cena wywoławcza	995/8 i 996/4 I przetarg – 19540,00 zł + VAT II przetarg 19540,00 zł + VAT III przetarg 19540,00 zł + VAT 996/1,996/2, <u>995/3</u> , 995/4, 995/5, 995/12 – 16316,00 zł
W jaki sposób upubliczniono ogłoszenie	
- siedziba urzędu	Tak
- w sposób zwyczajowo przyjęty	995/8 i 996/4 – I przetarg - Gazeta lokalna nr 368, strona internetowa UM, II przetarg- Gazeta lokalna nr 383, strona internetowa UM, III przetarg - Gazeta lokalna nr 400, strona internetowa UM, 996/1,996/2, <u>995/3</u> , 995/4, 995/5, 995/12 - Gazeta lokalna nr 400, strona internetowa UM,
Na jaki okres upubliczniono ogłoszenie?	995/8 i 996/4 – I przetarg 17.11.2011 – 05.01.2012r. II przetarg 22.02.2012 – 18.04.2012 ponownie 20.04-01.06.2012r. III przetarg 02.07 – 09.08.2012r. 996/1,996/2, <u>995/3</u> , 995/4, 995/5, 995/12 28.06 – 09.08.2012r.
Czy wadium określono prawidłowo- od 5 do 20% ceny wywoławczej?	Tak
Czy przystępujący do przetargu wpłacili wadium w terminie?	Tak
Liczba osób dopuszczonych do przetargu	995/8 i 996/4 – I przetarg – 4 II przetarg – 0 III przetarg – 1 996/1,996/2, <u>995/3</u> , 995/4, 995/5, 995/12 28.06 - 1
Czy powołano komisję przetargową w składzie min. 3 osób?	Tak, 4 osoby
Czy protokół był zgodny z §10 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak
Czy protokół podpisała komisja i nabywca?	Tak
Czy postąpienie wynosiło nie mniej niż 1% ceny wywoławczej?	Tak
Liczba postąpień	995/8 i 996/4 – 1 996/1,996/2, 995/3, 995/4, 995/5, 995/12 28.06 - 1
Cena osiągnięta w przetargu	995/8 i 996/4 – 19740,00 996/1,996/2, <u>995/3</u>, 995/4, 995/5, 995/12

	28.06 – 16486,00
Czy podano do publicznej wiadomości informację o przetargu zawierającą elementy wymienione w §12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości?	Tak
Czy informacja była wywieszona na okres 7 dni?	995/8 i 996/4 – 9-17.08.2012r. 996/1, 996/2, <u>995/3</u> , 995/4, 995/5, 995/12 28.06 – 9-17.08.2012r.
Data podpisania aktu notarialnego	14.09.2012r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ewidencyjnym 40

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	nieruchomość niezabudowana
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	E. i J. Sturlis
Kwota nabycia	2154,00 zł
Data nabycia	10.01.2013r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	2,36 zł
Rzecznik	Krystyna Dąbkowska
Tryb przetargu	przetarg nieograniczony
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	14.06.2012r.
- wartość nieruchomości z operatu	2124,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	
- 21 dni w siedzibie urzędu	21.08 – 12.09.2012r.
- do publicznej wiadomości	Tak Serwis Informacyjny Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski nr 408, informacja do sołtysa
- strona urzędu	Tak – 21.08.2012r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Data ogłoszenia przetargu	15 październik 2012r.
Czy ogłoszenie zawierało elementy wskazane §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak, zawierało. Pierwszy przetarg zaplanowano na 22 listopada 2012r. Wadium należało wpłacić do 19 listopada 2012r.
Cena wywoławcza	2124,00 zł
W jaki sposób upubliczniono ogłoszenie	
- siedziba urzędu	Tak
- w sposób zwyczajowo przyjęty	Gazeta lokalna nr 415, strona internetowa UM,
Na jaki okres upubliczniono ogłoszenie?	15.10 – 22.11.2012r.
Czy wadium określono prawidłowo- od 5 do 20%	Tak

ceny wywoławczej?	
Czy przystępujący do przetargu wpłacili wadium w terminie?	Tak
Liczba osób dopuszczonych do przetargu	1
Czy powołano komisję przetargową w składzie min. 3 osób?	Tak, 5 osób
Czy protokół był zgodny z §10 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak
Czy protokół podpisała komisja i nabywca?	Tak
Czy postąpienie wynosiło nie mniej niż 1% ceny wywoławczej?	Tak
Liczba postąpień	1
Cena osiągnięta w przetargu	2154,00
Czy podano do publicznej wiadomości informację o przetargu zawierającą elementy wymienione w §12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości?	<u>brak dokumentu</u> <u>Wyjaśnienie: Tradycyjnie informacja o wyniku przetargu wywieszana była na ogólnej tablicy Urzędu Miejskiego mieszczącej się na parterze budynku. Oryginalny dokument nie wrócił do wydziału.</u>
Czy informacja była wywieszona na okres 7 dni?	<u>brak dokumentu</u>
Data podpisania aktu notarialnego	10.01.2013r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ewidencyjnym 165

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	nieruchomość niezabudowana
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	E. i J. Sturlis
Kwota nabycia	1336,00 zł + VAT
Data nabycia	10.01.2013r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	1,24 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Tryb przetargu	przetarg nieograniczony
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	16.06.2012r.
- wartość nieruchomości z operatu	1316,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	
- 21 dni w siedzibie urzędu	21.08 – 12.09.2012r.
- do publicznej wiadomości	Tak Serwis Informacyjny Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski nr 408, informacja do sołtysa
- strona urzędu	Tak – 21.08.2012r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce	Tak

nieruchomościami?	
Data ogłoszenia przetargu	15 październik 2012r.
Czy ogłoszenie zawierało elementy wskazane §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak, zawierało. Pierwszy przetarg zaplanowano na 22 listopada 2012r. Wadium należało wpłacić do 19 listopada 2012r.
Cena wywoławcza	1316,00 zł+VAT
W jaki sposób upubliczniono ogłoszenie	
- siedziba urzędu	Tak
- w sposób zwyczajowo przyjęty	Gazeta lokalna nr 415, strona internetowa UM,
Na jaki okres upubliczniono ogłoszenie?	15.10 – 22.11.2012r.
Czy wadium określono prawidłowo- od 5 do 20% ceny wywoławczej?	Tak
Czy przystępujący do przetargu wpłacili wadium w terminie?	Tak
Liczba osób dopuszczonych do przetargu	1
Czy powołano komisję przetargową w składzie min. 3 osób?	Tak, 5 osób
Czy protokół był zgodny z §10 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak
Czy protokół podpisała komisja i nabywca?	Tak
Czy postąpienie wynosiło nie mniej niż 1% ceny wywoławczej?	Tak
Liczba postąpień	1
Cena osiągnięta w przetargu	1336,00 + VAT
Czy podano do publicznej wiadomości informację o przetargu zawierającą elementy wymienione w §12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości?	<u>brak dokumentu</u> <u>Wyjaśnienie: Tradycyjnie informacja o wyniku przetargu wywieszana była na ogólnej tablicy Urzędu Miejskiego mieszczącej się na parterze budynku. Oryginalny dokument nie wrócił do wydziału.</u>
Czy informacja była wywieszona na okres 7 dni?	<u>brak dokumentu</u>
Data podpisania aktu notarialnego	10.01.2013r.

Przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 965/20

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	nieruchomość niezabudowana
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	P. i B. Kołakowscy
Kwota pierwszej opłaty	36333,00 zł + VAT
Data nabycia	19.06.2013r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	62,78 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Tryb przetargu	przetarg nieograniczony
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak

- data sporządzenia operatu	24.01.2013r.
- wartość nieruchomości z operatu	143 892,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	
- 21 dni w siedzibie urzędu	02.02 – 15.03.2013r.
- do publicznej wiadomości	Tak Serwis Informacyjny Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski nr 434,
- strona urzędu	Tak – 25.02.2013r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Data ogłoszenia przetargu	19 kwietnia 2013r.
Czy ogłoszenie zawierało elementy wskazane §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak, zawierało. Pierwszy przetarg zaplanowano na 29 maja 2013r. Wadium należało wpłacić do 24 maja 2013r.
Cena wywoławcza	143 892,00 +VAT
W jaki sposób upubliczniono ogłoszenie	
- siedziba urzędu	Tak
- w sposób zwyczajowo przyjęty	Gazeta lokalna nr 442, strona internetowa UM,
Na jaki okres upubliczniono ogłoszenie?	19.04-29.05.2013r.
Czy wadium określono prawidłowo- od 5 do 20% ceny wywoławczej?	Tak
Czy przystępujący do przetargu wpłacili wadium w terminie?	Tak
Liczba osób dopuszczonych do przetargu	1
Czy powołano komisję przetargową w składzie min. 3 osób?	Tak, 5 osób
Czy protokół był zgodny z §10 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak
Czy protokół podpisała komisja i nabywca?	Tak
Czy postąpienie wynosiło nie mniej niż 1% ceny wywoławczej?	Tak
Liczba postąpień	1
Cena osiągnięta w przetargu	145332,00 zł
Czy podano do publicznej wiadomości informację o przetargu zawierającą elementy wymienione w §12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości?	Tak
Czy informacja była wywieszona na okres 7 dni?	29.05.13-06.06.13
Data podpisania aktu notarialnego	19.06.2013r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ewidencyjnym 16 i 19

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	nieruchomość niezabudowana
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	L. i B. Wysmułek
Kwota nabycia	5480,00 zł
Data nabycia	22.10.2013r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	1,17 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Tryb przetargu	przetarg nieograniczony
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	10.06.2013r.
- wartość nieruchomości z operatu	2925,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	
- 21 dni w siedzibie urzędu	01.07-23.07.2013r.
- do publicznej wiadomości	Tak Serwis Informacyjny Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski nr 452,
- strona urzędu	Tak – 01.07.2013r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Data ogłoszenia przetargu	14 sierpnia 2013r.
Czy ogłoszenie zawierało elementy wskazane §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak, zawierało. Pierwszy przetarg zaplanowano na 4 października 2013r. Wadium należało wpłacić do 30 września 2013r.
Cena wywoławcza	5300,00 zł
W jaki sposób upubliczniono ogłoszenie	
- siedziba urzędu	Tak
- w sposób zwyczajowo przyjęty	Gazeta lokalna nr 459, strona internetowa UM, informacja do softysa
Na jaki okres upubliczniono ogłoszenie?	14.08-04.10.2013r.
Czy wadium określono prawidłowo- od 5 do 20% ceny wywoławczej?	Tak
Czy przystępujący do przetargu wpłacili wadium w terminie?	Tak
Liczba osób dopuszczonych do przetargu	2
Czy powołano komisję przetargową w składzie min. 3 osób?	Tak, 5 osób
Czy protokół był zgodny z §10 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak
Czy protokół podpisała komisja i nabywca?	Tak

Czy postępowanie wynosiło nie mniej niż 1% ceny wywoławczej?	Tak
Liczba postępowań	3
Cena osiągnięta w przetargu	5480,00 zł
Czy podano do publicznej wiadomości informację o przetargu zawierającą elementy wymienione w §12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości?	Tak
Czy informacja była wywieszona na okres 7 dni?	04-14.10.2013r.
Data podpisania aktu notarialnego	22.10.2013r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ewidencyjnym 1270

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	nieruchomość niezabudowana
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	P. Becz
Kwota nabycia	311080,00 zł + VAT
Data nabycia	28.11.2014r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	10,29 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Tryb przetargu	przetarg nieograniczony
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	03.06.2014r.
- wartość nieruchomości z operatu	105586,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	
- 21 dni w siedzibie urzędu	15.07-06.08.2014r.
- do publicznej wiadomości	Tak Serwis Informacyjny Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski nr 507,
- strona urzędu	Tak – 15.07.2014r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Data ogłoszenia przetargu	14 sierpnia 2013r.
Czy ogłoszenie zawierało elementy wskazane §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak, zawierało. Pierwszy przetarg zaplanowano na 30 października 2014r. Wadium należało wpłacić do 24 października 2014r.
Cena wywoławcza	308000,00 zł +VAT
W jaki sposób upubliczniono ogłoszenie	
- siedziba urzędu	Tak
- w sposób zwyczajowo przyjęty	Gazeta lokalna nr 517, strona internetowa UM,
Na jaki okres upubliczniono ogłoszenie?	12.09-30.10.2014r.

Czy wadium określono prawidłowo- od 5 do 20% ceny wywoławczej?	Tak
Czy przystępujący do przetargu wpłacili wadium w terminie?	Tak
Liczba osób dopuszczonych do przetargu	1
Czy powołano komisję przetargową w składzie min. 3 osób?	Tak, 5 osób
Czy protokół był zgodny z §10 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak
Czy protokół podpisała komisja i nabywca?	Tak
Czy postąpienie wynosiło nie mniej niż 1% ceny wywoławczej?	TAK
Liczba postąpień	1
Cena osiągnięta w przetargu	311080,00 zł
Czy podano do publicznej wiadomości informację o przetargu zawierającą elementy wymienione w §12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości?	Tak
Czy informacja była wywieszona na okres 7 dni?	30.10-07.11.2014r.
Data podpisania aktu notarialnego	28.11.2014r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ewidencyjnym 1275

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	nieruchomość niezabudowana
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	B. Gniedziejko
Kwota nabycia	308 000,00 zł + VAT
Data nabycia	21.10.2014r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	12,14 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Tryb przetargu	przetarg nieograniczony
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	03.06.2014r.
- wartość nieruchomości z operatu	122578,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	
- 21 dni w siedzibie urzędu	30.06-22.07.2014r.
- do publicznej wiadomości	Tak Serwis Informacyjny Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski nr 504,
- strona urzędu	Tak – 30.06.2014r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak

Data ogłoszenia przetargu	13 sierpnia 2013r.
Czy ogłoszenie zawierało elementy wskazane §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak, zawierało. Pierwszy przetarg zaplanowano na 2 października 2014r. Wadium należało wpłacić do 26 września 2014r.
Cena wywoławcza	303000,00 zł +VAT
W jaki sposób upubliczniono ogłoszenie	
- siedziba urzędu	Tak
- w sposób zwyczajowo przyjęty	Gazeta lokalna nr 513 strona internetowa UM,
Na jaki okres upubliczniono ogłoszenie?	13.08-02.10.2014r.
Czy wadium określono prawidłowo- od 5 do 20% ceny wywoławczej?	Tak
Czy przystępujący do przetargu wpłacili wadium w terminie?	Tak
Liczba osób dopuszczonych do przetargu	1
Czy powołano komisję przetargową w składzie min. 3 osób?	Tak, 5 osób
Czy protokół był zgodny z §10 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak
Czy protokół podpisała komisja i nabywca?	Tak
Czy postąpienie wynosiło nie mniej niż 1% ceny wywoławczej?	Tak
Liczba postępowań	1
Cena osiągnięta w przetargu	308000,00 zł
Czy podano do publicznej wiadomości informację o przetargu zawierającą elementy wymienione w §12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości?	Tak
Czy informacja była wywieszona na okres 7 dni?	02.10-10.10.2014r.
Data podpisania aktu notarialnego	21.10.2014r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z udziałem w działce o nr 873/5

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	lokal użytkowy
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	N. i A. Iber
Kwota nabycia	204530,00 zł
Data nabycia	12.02.2015r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	2936,47 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Tryb przetargu	przetarg nieograniczony
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	06.08.2014r.
- wartość nieruchomości z operatu	202176,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny	Tak

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	
- 21 dni w siedzibie urzędu	10.09-02.10.2014r.
- do publicznej wiadomości	Tak Serwis Informacyjny Samorządu Gminy Gołdap – Kurier Gołdapski z 18.09.2014r.,
- strona urzędu	Tak – 10.09.2014r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Data ogłoszenia przetargu	28 października 2014r.
Czy ogłoszenie zawierało elementy wskazane §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak, zawierało. Pierwszy przetarg zaplanowano na 12 grudnia 2014r. Wadium należało wpłacić do 8 grudnia 2014r.
Cena wywoławcza	202500,00 zł +VAT
W jaki sposób upubliczniono ogłoszenie	
- siedziba urzędu	Tak
- w sposób zwyczajowo przyjęty	Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej UM dnia 18-10-2014 r.
Na jaki okres upubliczniono ogłoszenie?	13.08-02.10.2014r.
Czy wadium określono prawidłowo- od 5 do 20% ceny wywoławczej?	Tak
Czy przystępujący do przetargu wpłacili wadium w terminie?	Tak
Liczba osób dopuszczonych do przetargu	2
Czy powołano komisję przetargową w składzie min. 3 osób?	Tak, 5 osób
Czy protokół był zgodny z §10 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak
Czy protokół podpisała komisja i nabywca?	Tak
Czy postąpienie wynosiło nie mniej niż 1% ceny wywoławczej?	Tak
Liczba postąpień	1
Cena osiągnięta w przetargu	204530,00 zł
Czy podano do publicznej wiadomości informację o przetargu zawierającą elementy wymienione w §12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości?	Tak
Czy informacja była wywieszona na okres 7 dni?	12-22.12.2014r.
Data podpisania aktu notarialnego	12.02.2015r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek 578/2 i 1481/12

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	nieruchomość niezabudowana
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	A. Kot
Kwota nabycia	260 000,00 zł
Data nabycia	24.03.2016r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	79,00 zł
Rzecznik	Krystyna Dąbkowska
Tryb przetargu	przetarg nieograniczony
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	15.09.2015r.
- wartość nieruchomości z operatu	256671,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	
- 21 dni w siedzibie urzędu	12.10 – 03.11.2015r.
- do publicznej wiadomości	Tak na stronie www.przetargi-komunikaty.pl ,
- strona urzędu	Tak – 13.10.2015r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Data ogłoszenia przetargu	27 listopad 2015r.
Czy ogłoszenie zawierało elementy wskazane §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak, zawierało. Pierwszy przetarg zaplanowano na 15 stycznia 2016r. Wadium należało wpłacić do 11 stycznia 2016r. Przetarg odwołano z przyczyn formalno-prawnych. Ponownie zaplanowano przetarg na 29 stycznia 2016r. Wadium należało wpłacić do 25 stycznia 2016r.
Cena wywoławcza	257300,00 zł +VAT
W jaki sposób upubliczniono ogłoszenie	
- siedziba urzędu	Tak
- w sposób zwyczajowo przyjęty	na stronie www.przetargi-komunikaty.pl ,
Na jaki okres upubliczniono ogłoszenie?	27.11-02.12.2015
Czy wadium określono prawidłowo- od 5 do 20% ceny wywoławczej?	Tak
Czy przystępujący do przetargu wpłacili wadium w terminie?	Tak
Liczba osób dopuszczonych do przetargu	4
Czy powołano komisję przetargową w składzie min. 3 osób?	Tak, 5 osób
Czy protokół był zgodny z §10 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania	Tak

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	
Czy protokół podpisała komisja i nabywca?	Tak
Czy postąpienie wynosiło nie mniej niż 1% ceny wywoławczej?	Tak
Liczba postąpień	1
Cena osiągnięta w przetargu	260000,00 zł
Czy podano do publicznej wiadomości informację o przetargu zawierającą elementy wymienione w §12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości?	Tak
Czy informacja była wywieszona na okres 7 dni?	29.01-08.02.2016r.
Data podpisania aktu notarialnego	24.03.2016r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki 987/5 zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	nieruchomość zabudowana
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	Z. Galiński
Kwota nabycia	24950,00 zł (odjęto koszty nakładu) Na jakiej podstawie policzono koszty nakładu? <i>Wyjaśnienie: Wartość nakładów wyliczono z różnicy między wartością nieruchomości i wartością gruntu. Przy tworzeniu spółki Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej, budynek został wniesiony aportem natomiast nie przekazano spółce gruntu.</i>
Data nabycia	28.01.2016r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	6591,79 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Tryb przetargu	przetarg nieograniczony
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	03.10.2015r.
- wartość nieruchomości z operatu	19316,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	
- 21 dni w siedzibie urzędu	12.10 – 03.11.2015r.
- do publicznej wiadomości	Tak na stronie www.przetargi-komunikaty.pl ,
- strona urzędu	Tak – 13.10.2015r.
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Data ogłoszenia przetargu	26 listopad 2015r.
Czy ogłoszenie zawierało elementy wskazane §13	Tak, zawierało.

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Pierwszy przetarg zaplanowano na 29 grudnia 2015r. Wadium należało wpłacić do 22 grudnia 2015r.
Cena wywoławcza	394684,00 zł +VAT
W jaki sposób upubliczniono ogłoszenie	
- siedziba urzędu	Tak
- w sposób zwyczajowo przyjęty	na stronie www.przetargi-komunikaty.pl ,
Na jaki okres upubliczniono ogłoszenie?	26.11-29.12
Czy wadium określono prawidłowo- od 5 do 20% ceny wywoławczej?	Tak
Czy przystępujący do przetargu wpłacili wadium w terminie?	Tak
Liczba osób dopuszczonych do przetargu	2
Czy powołano komisję przetargową w składzie min. 3 osób?	Tak, 6 osób
Czy protokół był zgodny z §10 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak
Czy protokół podpisała komisja i nabywca?	Tak
Czy postąpienie wynosiło nie mniej niż 1% ceny wywoławczej?	Tak
Liczba postąpień	1
Cena osiągnięta w przetargu	398634,00 zł
Czy podano do publicznej wiadomości informację o przetargu zawierającą elementy wymienione w §12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości?	Tak
Czy informacja była wywieszona na okres 7 dni?	29.12.2015r.-07.01.2016r.
Data podpisania aktu notarialnego	28.01.2016r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 9A

Pytania kontrolne	
Rodzaj zbywanej nieruchomości	lokal użytkowy
Nazwa podmiotu, który nabył nieruchomość	B. Danilewicz
Kwota nabycia	115140,00 zł
Data nabycia	13.07.2017r.
Cena za 1 m ² zgodnie z wyceną	3693,80 zł
Rzeczoznawca	Krystyna Dąbkowska
Tryb przetargu	przetarg nieograniczony
Czy sporządzono operat szacunkowy?	tak
- data sporządzenia operatu	11.07.2016r.
- wartość nieruchomości z operatu	224620,00 zł
Czy operat zawierał elementy wskazane w §56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego	Tak
Czy ogłoszono wykaz nieruchomości:	

- 21 dni w siedzibie urzędu	17.08 – 09.09.2016r.
- do publicznej wiadomości	Tak na stronie www.przetargi-komunikaty.pl ,
- strona urzędu	Tak
Czy wykaz zawierał wszystkie elementy wskazane art. 35 ustęp 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami?	Tak
Data ogłoszenia przetargu	10 październik 2016r.
Czy ogłoszenie zawierało elementy wskazane §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak, zawierało. Pierwszy przetarg zaplanowano na 18 listopada 2016r. Wadium należało wpłacić do 14 listopada 2016r. Do przetargu nie przystąpił żaden podmiot. Drugi przetarg odbył się 13 stycznia 2017r. – do przetargu nie przystąpił żaden podmiot. Trzeci przetarg ustalono na 14 kwietnia 2017r. Wadium należało wpłacić do 10 kwietnia 2017r. W III przetargu nie było żadnego postąpienia, mimo że do przetargu dopuszczono 3 osoby. IV przetarg odbył się 14 czerwca 2017r. Wadium należało wpłacić do 8 czerwca 2017r.
Cena wywoławcza	I przetarg 227000,00 zł II przetarg 114000,00 zł III przetarg 114000,00 zł IV przetarg 114000,00 zł
W jaki sposób upubliczniono ogłoszenie	
- siedziba urzędu	Tak
- w sposób zwyczajowo przyjęty	na stronie www.przetargi-komunikaty.pl ,
Na jaki okres upubliczniono ogłoszenie?	I przetarg 10.10 – 18.11.2016r. II przetarg 28.11.2016r. – 13.01.2017r. III przetarg 01.03 – 14.04.2017r. IV przetarg 27.04 – 14.06.2017r.
Czy wadium określono prawidłowo- od 5 do 20% ceny wywoławczej?	Tak
Czy przystępujący do przetargu wpłacili wadium w terminie?	Tak
Liczba osób dopuszczonych do przetargu	1
Czy powołano komisję przetargową w składzie min. 3 osób?	Tak, 5 osób
Czy protokół był zgodny z §10 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.	Tak
Czy protokół podpisała komisja i nabywca?	Tak
Czy postąpienie wynosiło nie mniej niż 1% ceny wywoławczej?	Tak
Liczba postąpień	1
Cena osiągnięta w przetargu	115140,00 zł
Czy podano do publicznej wiadomości informację o przetargu zawierającą elementy wymienione w	Tak

§12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości?	
Czy informacja była wywieszona na okres 7 dni?	14-22.06.2017r.
Data podpisania aktu notarialnego	13.07.2017r.
Klasyfikacja wyników wg kryteriów	
Ocena adekwatna - zastane mechanizmy oraz procedury w pełni odpowiadają potrzebom oraz wymogom prawa.	
Wskazanie słabości kontroli zarządczej i ich skutki	
1) W jednym przypadku (sprzedaż lokalu użytkowego z 13.09.2010r.) ogłoszenia o przetargach nie posiadały dat. Analizując dokumentację nie można było prześledzić kiedy je upubliczniono i w jaki sposób. 2) Przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej nr 165 i 40 (rok 2013) w dokumentacji zabrakło informacji, którą podaje się do publicznej wiadomości po przetargu, zawierającą elementy wymienione w §12 Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Z wyjaśnień pracownika urzędu wynika, że ogłoszenie wywieszono, jednak nie wróciło ono do wydziału.	
Zalecenia	
W związku z tym, że w stosunku do badanej próby (30 przetargów), stwierdzono tylko w/w nieistotne dla przebiegu przetargu uchybienia – odstąpiono od wydania zaleceń.	

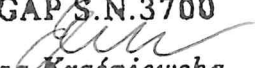
V. OPINIA W SPRAWIE ADEKWATNOŚCI, SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI BADANYCH ELEMENTÓW SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Badanie audytowe nie wykazało słabości kontroli zarządczej w obszarach ryzyka objętych zadaniem zapewniającym.

Pouczenie
Zgodnie z § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. poz.1480) § 17. 1. Audytor wewnętrzny po przeprowadzeniu czynności audytowych uzgadnia pisemnie z audytowanym wstępne wyniki audytu wewnętrznego, w tym w szczególności ustalenia i propozycje zaleceń. 2. W celu uzgodnienia wstępnych wyników audytu wewnętrznego, o których mowa w ust. 1, audytor wewnętrzny może przeprowadzić naradę zamykającą. 3. <u>W przypadku niezgodnienia wstępnych wyników audytu wewnętrznego, o których mowa w ust. 1, audytowany może zgłosić pisemne zastrzeżenia, w terminie określonym przez audytora wewnętrznego, nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania audytowanego o wstępnych wynikach.</u> § 19. 1. Kierownik komórki audytu wewnętrznego przekazuje sprawozdanie audytowanemu i kierownikowi jednostki. 2. <u>Audytorowany, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania, ustala sposób i termin realizacji zaleceń oraz wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń, powiadamiając o tym na piśmie kierownika komórki audytu wewnętrznego i kierownika jednostki.</u> 3. W przypadku odmowy realizacji zaleceń audytowany przedstawia, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania, pisemne stanowisko kierownikowi jednostki i audytorowi wewnętrznemu. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, kierownik jednostki podejmuje decyzję dotyczącą realizacji zaleceń, informując o tym audytowanego i kierownika komórki audytu wewnętrznego. § 20. Audytor wewnętrzny monitoruje realizację zaleceń. § 21. 1. Audytor wewnętrzny po upływie terminów realizacji zaleceń przeprowadza czynności sprawdzające. 2. Wynik czynności sprawdzających audytor wewnętrzny przedstawia w notatce informacyjnej kierownikowi jednostki i audytowanemu.

Sprawozdanie otrzymują:

- 1) Egz. nr 1 – Burmistrz Gołdapi – wersja papierowa i elektroniczna
- 2) Egz. nr 2 – Kierownik GPOŚiN – wersja elektroniczna

Audytor Wewnętrzny
CGAP S.N.3700

Ewa Krabniewska