



## Protokół pokontrolny Nr 5/11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

- Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**  
Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89 – 650 Czersk
- Imię i nazwisko kontrolujących:**  
Stanisław Trzyński – przewodniczący  
Czesław Kukliński  
Henryk Sumionka
- Data rozpoczęcia kontroli:** 27.09.2011 r.
- Data zakończenia kontroli:** 27.09.2011 r.
- Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**  
Kontrola wydatków Dział 630 Turystyka za I półrocze 2011 r.
- Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:**  
Marek Jankowski – Burmistrz Czerska.
- Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**  
Kontrolą objęto pomoc finansową z Powiatu Chojnickiego na „Kaszubską Marszrutę”. Komisja w obecności Naczelnika Wydziału Finansowego Pani Wiesławy Modrzejewskiej sprawdziła realizację wydatków z pomocy w kwocie 38 105 zł, stwierdzając, iż kwota ta została zrealizowana w 100%. Sprawdzone rachunki dotyczące budowy tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w ramach ww. programu:
  - Faktura VAT 1/9812/18 z dnia 07.02.2011 r.
  - Faktura VAT 6/DT/33 z dnia 02.03.2011 r./w załączeniu kserokopie faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem/.  
Obie faktury zostały sprawdzone pod względem rachunkowym i formalnym.
- Wnioski z kontroli:**  
Wszystkie faktury opisane prawidłowo. Uchybień nie stwierdzono, uwag brak.

**Podpis Kierownika  
kontrolowanego podmiotu:**

**Podpisy kontrolujących:**

1 .....  
2 .....  
3 .....

**Czersk, 25.10.2011 r.**  
/miejsce i data podpisania protokołu/