



Protokół pokontrolny Nr 10/12 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

1. **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**
Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89 – 650 Czersk
2. **Imię i nazwisko kontrolujących:**
Krzysztof Przytarski – przewodniczący
Henryk Sumionka
3. **Data rozpoczęcia kontroli:** 25.04.2012 r.
4. **Data zakończenia kontroli:** 25.05.2012 r. (kontrola trwała 2 dni – 25.04.2012 r. i 25.05.2012 r.)
5. **Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**
Dział 010 – Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich za 2011 rok.
6. **Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:**
Marek Jankowski – Burmistrz Czerska.
7. **Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**
Komisja skontrolowała budowę placu zabaw w Odrach. Wykonawcą ww. zadania była firma „Gamma” z Łęga. Całkowity koszt budowy wyniósł 394 686,40 zł. Przeanalizowano wniosek wykonawcy do Gminy o udzielenie zaliczki w wysokości 190 000,00 zł na zakup wyposażenia placów zabaw. Do budowy boisk w wyniku przetargu została wybrana firma „Jutrzenka” z Lubichowa. Termin zakończenia prac wyznaczono na 30.06.2011 r. Odbioru dokonano 09.09.2011 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 340 020,47 zł. W wyniku opóźnień w ukończeniu inwestycji naliczono kary (1% za każdy dzień opóźnienia) w wysokości 183 309,40 zł. Podwykonawcą była firma „Wo – kop” z Chojnic. Komisja szczegółowo sprawdziła następujące faktury:
 1. Faktura VAT 32/2010 w wysokości 394 686,40 zł (zał. nr 1),
 2. Faktura VAT 19/2011 w wysokości 50 000,00 zł (zał. nr 2),
 3. Faktura VAT 29/2010 w wysokości 190 000,00 zł (zał. nr 3),
 4. Faktura VAT 55/2011 w wysokości 340 020,06 zł (zał. nr 4).Uchybień nie stwierdzono, wszystkie faktury opisane prawidłowo.
8. **Wnioski z kontroli:**
Wszystkie faktury opisane prawidłowo. Uchybień nie stwierdzono, uwag brak.

Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu:

Z up. BURMISTRZA
Jan Gliszczyński
Zastępca Burmistrza

Podpisy kontrolujących:

1
2

Czersk, 19.06.2012 r.
/miejsce i data podpisania protokołu/



ZaT. Nr. 1

PK 342/47-32
3-26.10.10

Sprzedawca:
P.P.U.H. "GAMA" Mariusz Zabrocki
 ul. Chojnicka 4
 89-652 Łąg
 Tel. 605-526-298
 NIP: 555-186-69-33

Faktura VAT Nr 32/2010

ORYGINAŁ

Data wystawienia: 30-10-2010
 Data sprzedaży: 30-10-2010

Bank: BS Czersk
 Konto: 27-8147-0002-0005-9385-2000-0010

Forma płatności: Przelew
 Termin płatności: 30 dni, t.j. do 29-11-2010

Nabywca:
Gmina Czersk
 ul. Kościuszki 27
 89-650 Czersk
 NIP: 555-19-08-979

L.p.	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Rabat	Cena brutto	VAT	Wartość brutto
1	Budowa palców zabaw na terenach wiejskich zgodnie z umową WO-342-45/2010 z 02.09.2010		1	szt	0%	394 686,40	22%	394 686,40
2	Zaliczka z dnia 30.09.2010 do umowy WO-342-45/2010 z 02.09.2010		1	szt	0%	-190 000,00	22%	-190 000,00

Ogółem wg stawki	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
22%	167 775,74	36 910,66	204 686,40
Razem	167 775,74	36 910,66	204 686,40

Do zapłaty: **204 686,40**

Słownie: dwieście cztery tysiące sześćset
 osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy

PRZEDSIĘBIORSTWO
 Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 Wystawia: Mariusz Zabrocki
 Mariusz Zabrocki
 89-652 Łąg, ul. Chojnicka 4
 NIP 555-186-69-33

Mariusz Zabrocki

Mariusz Zabrocki

Imię i nazwisko odbiorcy:

Naczelnik Wydziału

Podpis odbiorcy:

PRZEDSTAWIONO DO REFUNDACJI
 w ramach
 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 na lata 2007 - 2013

Podinspektor**Paweł Gołębiowski****Urząd Miejski w Czersku**

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem

Czersk, 25.05.2012 r.

26.11

ZaT. Nr 2

Chojnice, dnia : 2011-07-18
Data sprzedaży : 2011-07-18

Faktura VAT nr 19/2011

Oryginał | Kopia | Duplikat

Sprzedawca

"Wo-Kop" Wojciech Drewczyński
Mickiewicza 27
89-600 Chojnice
NIP: 555-182-94-93

Nabywca

Gmina Czersk
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk
NIP: 555-19-08-979

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	Podatek		Wartość brutto (zł)
						st	Kwota (zł)	
1	Wykonanie niwelacji i korytowanie wraz z zagęszczeniem na boiskach w Zapędowie, Gutowcu, Bedzimierowicach., Mosnej, Kurczem, Mokrej i Odrach.		1	40 650,41	40 650,41	23	9 349,59	50 000,00
RAZEM					40 650,41			
OGÓŁEM					40 650,41	23	9 349,59	50 000,00
					40 650,41	XX	9 349,59	50 000,00

Do zapłaty **50 000,00 zł**

Słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy

Zapłacono	0,00	Pozostało	50 000,00
Sposób zapłaty	Przelew	Termin płatności	2011-08-08 21 dni
Bank	BS CZERSK	Nr konta	21 8147 0002 0011 4547 2000 0010

Uwagi :

Z up. BURMISTRZA
Gmina Krut
podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

25.07.11
data odbioru

"Wo - Kop"
Wojciech Drewczyński
89-600 Chojnice, ul. Mickiewicza 27
tel. kom. 502 627 742
NIP 555-182-94-93 REGON 220228715

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

PRZEDSTAWIONO DO REFUNDACJI
w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013

32... 82

Podinspektor
Paweł Golebiowski

Urząd Miejski w Czersku
Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Czersk, 25.05.2012

ZaT. Nr. 3

Sprzedawca:
P.P.U.H. "GAMA" Mariusz Zabrocki
ul. Chojnicka 4
89-652 Łąg
Tel. 605-526-298
NIP: 555-186-69-33

Faktura VAT Nr 29/2010

Data wystawienia: 30-09-2010
Data sprzedaży: 30-09-2010

ORYGINAŁ

PK 342/1-6

Bank: BS Czersk
Konto: 27-8147-0002-0005-9385-2000-0010
Forma płatności: Przelew
ZAPŁACONO

Nabywca:
Gmina Czersk
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk
NIP: 555-19-08-979

wpływy: 2010-10-11
dnia

na sprawę: ...
nr dziennika: ...

L.p.	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Rabat	Cena brutto	VAT	Wartość brutto
1	Zaliczka do umowy WO-342-45/2010 z 02.09.2010		1	szt	0%	190 000,00	22%	190 000,00

Ogółem wg stawki	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
22%	155 737,70	34 262,30	190 000,00
Razem	155 737,70	34 262,30	190 000,00

Do zapłaty: **190 000,00**

Słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
Wystawil: Mariusz Zabrocki
Mariusz Zabrocki
89-652 ŁĄG, ul. Chojnicka 4
NIP 555-186-69-33

Mariusz Zabrocki

Imię i nazwisko odbiorcy:

Podpis odbiorcy:

Z up. BURMISTRZA
Przemysław Biesiek
Sekretarz Gminy

PRZEDSTAWIONO DO REFUNDACJI
w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013

Podinspektor
Paweł Gótebiowski

Urząd Miejski w Czersku
Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Czersk, 25.05.2012 r.

10.6 / 0.05 / 5-10

LP	Nazwa	Jm	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Budowa boisk na terenach wiejskich w Gminie Czersk wg. umowy nr WO-272-10/2011	szt.	1	340 020,47	276 439,41	23%	63 581,06	340 020,47

Razem do zapłaty: 340 020,47 zł
Słownie: trzysta czterdzieści tysięcy dwadzieścia złotych czterdzieści siedem groszy
 Zapłacono: 0,00 zł
 Pozostało do zapłaty: 340 020,47 zł

(osoba upoważniona do odbioru dokumentu)
Wiceprezydent Wydziału

83-240 Lubichowo
ul. Pogodna 8, tel. 058 58 85 497
NIP. 592-133-32-59, Reg. 191634334
(osoba upoważniona do wystawienia dokumentu)

PRZEDSTAWIONO DO REFINANSUJĄCYCH
w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013

Podinspektor
Paweł Golebiowski

Urząd Miejski w Czersku
Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Czersk, 25.05.2012 r.