



**Protokół pokontrolny Nr 13/17
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku**

- 1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**
Ośrodek Kultury w Czersku,
ul. Szkolna 11, 89 - 650 Czersk
- 2. Imię i nazwisko kontrolujących:**
Roman Kaszubowski
Barbara Fierek
Zenon Konefka
- 3. Data przeprowadzenia kontroli:** 14.02.2017 r.
- 4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**
Kontrola wydatkowania środków budżetowych za rok 2016
- 5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:**
Jarosław Schumacher – z up. Dyrektora Ośrodka Kultury w Czersku
- 6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**

Kontrolowano:

- płace,
- zakupy,
- energię,
- telefony.

Komisja zapoznała się z dokumentacją znajdującą się w Zespole Obsługi Finansowej w Czersku, którą przedstawiła Pani Dyrektor Barbara Szałaj – Borowiec w obecności Pana Jarosława Schumachera. Komisja stwierdziła, że wszystkie faktury są czytelne, sprawdzone pod względem merytorycznym, legalności i celowości. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

7. Wnioski z kontroli:

Komisja uchynień nie stwierdziła.

**Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu:**

Z up. Dyrektora
Ośrodka Kultury w Czersku

Jarosław Schumacher

Czersk, 27.03.2017 r.

Podpisy kontrolujących:

1 Kaszubowski
2 Fierek
3 Konefka
4



Zat. nr 1
do Protokółu nr 131/17
Komisji Rewizyjnej

Rozliczenie dotacji podmiotowej Ośrodka Kultury w Czersku za 2016 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Kwota do zwrotu w zł
I	Dotacja ogółem	668 000,00	667 993,31	6,69
1	Dotacja z budżetu gminy w tym	668 000,00	667 993,31	6,69
1.1	Dla Ośrodka Kultury	507 000,00	506 995,87	4,13
1.1.1	Wynagrodzenia, w tym pochodne i świadczenia urlopowe i inne	269 678,00	269 676,64	1,36
	Razem	269 678,00	269 676,64	1,36
1.1.2	Utrzymanie ośrodka - opał	9 810,00	9 809,57	0,43
1.1.3	Utrzymania ośrodka w tym remonty	127 216,00	127 216,00	0,00
1.1.5	Bramy Kaszubskiego Pierścienia	100 296,00	100 293,66	2,34
1.1.5.1	Wynagrodzenia, w tym pochodne i świadczenia urlopowe	71 703,00	71 702,44	0,56
1.1.5.2	Koszty utrzymania CIT	28 593,00	28 591,22	1,78
	Razem	237 322,00	237 319,23	2,77
1.2	Dla Biblioteki	161 000,00	160 997,44	2,56
1.2.1	Wynagrodzenia, w tym pochodne i świadczenia urlopowe	116 428,00	116 427,51	0,49
	Razem	116 428,00	116 427,51	0,49
1.2.2	Zakup książek	10 000,00	10 000,00	0,00
1.2.3	Utrzymanie biblioteki	34 572,00	34 569,93	2,07
	Razem	44 572,00	44 569,93	2,07

Oświadczam, że dotacja podmiotowa otrzymana od Organizatora na 2016 rok została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Czersk, dnia 30.01.2017 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Zat. w 2
do Protokołu nr 131/17
Komisji Rewizyjnej

Rozliczenie dotacji celowej Ośrodka Kultury w Czersku za 2016 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Do przekazania
1	Dotacja z budżetu Gminy w tym	123 000,00	122 972,22	27,78
1.1	Dla Ośrodka Kultury	121 000,00	120 972,27	27,73
1.1.1	Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	14 000,00	13 997,27	2,73
1.1.2	Organizacja imprez plenerowych	45 000,00	45 000,00	0,00
1.1.3	Święto Pstrąga w Wojtalu	50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.4	Utrzymanie orkiestry dętej	4 000,00	3 975,00	25,00
1.1.5	Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	8 000,00	8 000,00	0,00
	Razem	121 000,00	120 972,27	27,73
1.2.	Centrum Informacji Turystycznej	2 000,00	1 999,95	0,05
1.2.1	Ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	2 000,00	1 999,95	0,05
	Razem	2 000,00	1 999,95	0,05

Oświadczam, że dotacja celowa otrzymana od Organizatora na w/w zadania została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Czersk, dnia 13.01.2017 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

4021/16p41-48

Czersk, dnia : 2016-12-12
 Data sprzedaży : 2016-12-12

ZOF CZERSK
 Wpł. dnia 2016-12-13
 Nr
 podpis *[signature]*

*Zat. w 3
 do Protokołu nr 131/H
 Komisji Rewizyjnej*

Faktura VAT nr F 0656/2016

Oryginał

Sprzedawca	Nabywca
ELITE KOMPUTER Andrzej Jaszczak Starogardzka 2 89-650 Czersk NIP: 555-136-55-62	Ośrodek Kultury w Czersku ul. Szkolna 11 89-650 Czersk NIP: 555-18-04-300

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość Jedn.m.	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Podatek		Wartość netto (zł)
					st	Kwota (zł)	
1	Amphenol wtyk XLR	12 szt	16,00	192,00	23	35,90	156,10
2	Amphenol gniazdo XLR	14 szt	16,00	224,00	23	41,89	182,11
3	Bateria Duracell AA	8 szt	2,00	16,00	23	2,99	13,01
4	Bateria Duracell AA	4 szt	1,80	7,20	23	1,35	5,85
5	Whitenergy listwa przepięciowa	1 szt	20,00	20,00	23	3,74	16,26
RAZEM				459,20			
				Netto	st	VAT	Brutto
				373,33	23	85,87	459,20
OGÓLEM				373,33	XX	85,87	459,20

Do zapłaty 459,20 zł Słownie : czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy

Zapłacono	0,00	Pozostało	459,20
Sposób zapłaty	przelew	Termin płatności	2016-12-26 14 dni
Bank	Bank Spółdzielczy w Czersku	Nr konta	41 8147 0002 0003 7338 3000 0010

Uwagi :

ELITE KOMPUTER
Andrzej Jaszczak
 89-650 CZERSK, ul. Starogardzka 2
 NIP 555-136-55-62

2016-12-12

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

data odbioru

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Sprawdzono pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności
Dnia 12.12.2016
Podpis

zakupu dokonano na pod
Art. 4 pkt 8
Ust. z dn. 29.01.2004r.
Prawo Zamówień Publicznych
Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.

zakup art. magnetycznych na
potrzeby OK.

DOT. PODM. - OK

.....
Dyrektora
Ośrodka Kultury w Czersku
Jarosław Schumacher

411-001-0000-0000/201-205 459,41
221/201-205 8,7P
201/131-016 459,20
131-020/131-016 -8,7P

Sprawdzono pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności	Sprawdzono pod względem formalnym i technicznym
Dnia	Dnia 2016-12-13
Podpis	Podpis
ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ W CZERSKU	
Zatwierdzam do wypłaty ze środków	
Dział	Rozdział
Określenie	Określenie
Dotyczy	Dotyczy
Stwierdzono	Stwierdzono
Dnia 2016-12-22	Dnia
Główny Księgowy	Kierownik Jednostki

ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH
Dworcowa 31, 89-650 Czersk
tel.: 52 398 43 20; fax:
BS Skórcz, nr r-ku: 63 8342 0009 5000 2562 2000 0001

Wpł. dnia ... 2016. 12. 29 ...
Nr
podpis

Zat. w 4
do Protokółu nr 131/17
Komisji Restrykcji

Miejsce wystawienia: Czersk
Data sprzedaży: 2016.12.29
Data wystawienia: 2016.12.29

Faktura VAT 462/2016 oryginał

Sprzedawca: ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH
Dworcowa 31
89-650 Czersk
NIP: 555-20-84-084

Nabywca: Ośrodek Kultury
Szkolna 11
89-650 Czersk
NIP: 555-18-04-300

	Nazwa	J.m.	PKWiU	Ilość	Cena netto	VAT [%]	VAT	Wartość netto
1	Za moc zamówioną za 12/2016	MW		0,040	9 616,66	23	88,47	384,67
2	Składnik Stały	MW		0,040	1 745,33	23	16,06	69,81
3	Za ciepło za m-c 12/2016	GJ		12,570	60,91	23	176,10	765,64
4	Składnik Zmienny	GJ		4,280	10,10	23	9,94	43,23
5	Za ciepłą wodę	GJ		1,000	53,90	23	12,40	53,90
6	Za zimną wodę	m3	36.00.20.0	2,000	2,22	8	0,36	4,44
7	Za kanał	m3	37.00.11.0	3,000	5,85	8	1,40	17,55

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Podatek VAT 23%	1 317,25	302,97	1 620,22
Podatek VAT 8%	21,99	1,76	23,75
RAZEM:	1 339,24	304,73	1 643,97

Razem do zapłaty: 1 643,97

Słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści trzy PLN 97/100

Forma płatności: Przelew
min płatności: 2016.12.30

Zapłacono: 0,00
Do zapłaty: 1 643,97

Wystawił: Schumacher Monika

Odebrał:

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT:

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT:

DYREKTOR

Maciej Janikowski



Sprzedawca

ENE A Operator SP. z o.o.
UL. STRZESZYŃSKA 58, 60-479 POZNAŃ
NIP: 782-23-77-160

Dane korespondencyjne/do kontaktu
WPROS 1/16 p. 51-08

ENE A Operator SP. z o.o.
UL. POLNA 60, 60-803 POZNAŃ
tel.: 61 850 40 00, fax: 61 850 44 64
email: kontakt@operator.enea.pl

Za: w 5
do Protokolu w B/M
Komisji Rozliczeń

**FAKTURA VAT NR P/P/10094420/0020/16 - ORYGINAŁ
ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI**

Data sprzedaży: 09/12/2016
Nr kontrahenta 10094420

ZOF CZERSK
Wpl. dnia 2016-12-29
Nr
podpis

Data nadania: 2016-12-22

Adres korespondencyjny:
OŚRODEK KULTURY W CZERSKU
UL. SZKOLNA 11
89-650 CZERSK



Nabywca:
OŚRODEK KULTURY W CZERSKU
UL. SZKOLNA 11
89-650 CZERSK
NIP: 5551804300

Rozliczenie dla miejsc poboru energii	Wartość netto (zł)	Stawka VAT(%)	Kwota VAT(zł)	Wartość brutto (zł)
1. UL. DWORCOWA 31, 89-650 CZERSK	124,74	23	28,69	153,43
2. UL. OSTROWSKIEGO DZ. NR 394, 89-650 CZERSK	473,83	23	108,99	582,82
Przebieg za usługi dystrybucji	598,57	23	137,68	736,25
Wartość rozliczenia w rozbiciu na stawki VAT	598,57	23	137,68	736,25

Do zapłaty: 736,25

Słownie: siedemset trzydzieści sześć złotych dwadzieścia pięć groszy

Data wystawienia: 21/12/2016

Termin płatności: 16/01/2017

Płatności wynikające z niniejszej faktury prosimy uregulować na konto bankowe:

PKO BP S.A.
24 1020 4027 2114 1009 4420 0033

Ogółem zużycie: 1.981 kWh

Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 01 lipca 2016 roku nowelizacji "Ustawy o odnawialnych źródłach energii", od tego dnia rozliczenia za usługi dystrybucji uwzględniają opłatę OZE wynikającą z art. 95 tej ustawy.

Szczegółowe rozliczenie znajduje się na kolejnych stronach faktury VAT.

OŚRODEK KULTURY
 CZERSK 89-650
 ul. Szkolna 11, tel. (052) 398 4740
 NIP 555-18-04-300
 REGON 091647200

zakup dokonano na podstawie
 art. 67 ust. 1 pkt. 1a, ust. 3 pkt. 1b.
 Ust. z dn. 29.01.2004r.
 Prawo Zamówień Publicznych
 Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym, legalności, celowości
 i gospodarności
 Dnia 27.12.2016
 Podpis

energia elektryczna w CIT - dot. podm - CIT
 w bibliotece - dot. podm - bibli.

Z up. Dyrektora
 Ośrodka Kultury w Czersku
 Stanisław Szymonowicz

419-001-0000 / 201-002 } 153,43
 201/151-015-0002

419-005-0000 / 201-002 } 582,82
 201/151-018-0001-0002

Sprawdzono pod względem
 merytorycznym, celowości,
 legalności i gospodarności

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

Dnia

Dnia 2016-12-29

Podpis

Podpis

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ W CZERSKU

Zobowiązaniem do wypłaty do środków

OK Czorska

Dział	Rozdział	S.	kwota
Dział	Rozdział	S.	kwota
Dział	Rozdział	S.	kwota
Dział	Rozdział	S.	kwota

736,25

Siedemset trzydzieści sześć złotych i 25/100

2016-12-29

Podpis

K0215/16 p. 51-5

Miejsce poboru energii

1. , UL.DWORCOWA 31, 89-650 CZERSK
 Kod PPE: PLENED00000590000000010694910157
 Nr kontrahenta (odbiorcy): 10094420

Za okres od 15/10/2016 do 09/12/2016
 Taryfa: C11
 Moc umowna: 11 kW
 Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A

ODCZYTY

Licznik	Data	Wskazanie	Wskazanie	Mnożna	Ilość	Sposób	Straty	Razem
Strefa	i godzina	bieżące	poprzednie		kW/kWh/kVarh	odczytu	kW/kWh/kVarh	kW/kWh/kVarh
Licznik rozliczeniowy energii czynnej nr 11874027								
całodobowa	09/12/2016	3385,0000	3126,0000	1	259	Fizyczny	0	259

ROZLICZENIE

Opis	tg fi0	tg fi	j. m.	Data	Ilość	Ilość	Współczynniki	Cena jedn.	Neleżność	Stawka
Strefa						m-cy		netto (zł)	netto (zł)	VAT (%)
Oplata stała sieciowa			zł/kW/mc	09/12/2016	11	2,000	1,000	2,7300	60,06	23
Oplata przejściowa			zł/kW/mc	09/12/2016	11	2,000	1,000	0,8500	18,70	23
Oplata jakościowa			kWh	09/12/2016	259,000			0,0129	3,34	23
Oplata zmienna sieciowa			kWh	09/12/2016	259,000			0,1449	37,53	23
Oplata abonamentowa			zł/mc	09/12/2016		2,000		2,2300	4,46	23
Oplata OZE			kWh	09/12/2016	259,000			0,00251	0,65	23
Zużycie: 259 kWh									Ogółem wartość netto: 124,74 zł	



K0215/16 p. 51-58

Miejsce poboru energii

2., UL. OSTROWSKIEGO DZ.NR 394, 89-650 CZERSK

Kod PPE: PLENED00000590000000010660658120

Nr kontrahenta (odbiorcy): 10094420

Za okres od 08/10/2016 do 07/12/2016

Taryfa: C11

Moc umowna: 27 kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 63 A

ODCZYTY

Licznik	Data	Wskazanie	Wskazanie	Mnożna	Ilość	Sposób	Straty	Razem
Strefa	i godzina	bieżące	poprzednie		kWh/kWh/kVarh	odczytu	kWh/kWh/kVarh	kWh/kWh/kVarh
Licznik rozliczeniowy energii czynnej nr 5783910								
całodobowa	07/12/2016	9197,0000	7475,0000	1	1.722	Fizyczny	0	1.722

ROZLICZENIE

Opis	tg fi0	tg fi	j. m.	Data	Ilość	Ilość	Współczynniki	Cena jedn.	Neleżność	Stawka
Strefa						m-cy		netto (zł)	netto (zł)	VAT (%)
Oplata stała sieciowa			zł/kW/mc	07/12/2016	27	2,000	1,000	2,7300	147,42	23
Oplata przejściowa			zł/kW/mc	07/12/2016	27	2,000	1,000	0,8500	45,90	23
Oplata jakościowa			kWh	07/12/2016	1.722,000			0,0129	22,21	23
całodobowa			kWh	07/12/2016	1.722,000			0,1449	249,52	23
zmienna sieciowa			zł/mc	07/12/2016		2,000		2,2300	4,46	23
całodobowa			kWh	07/12/2016	1.722,000			0,00251	4,32	23
Zużycie: 1.722 kWh								Ogółem wartość netto: 473,83 zł		

