



Protokół pokontrolny Nr 20/18 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:

Roman Kaszubowski
Barbara Fierek
Zenon Konefka

3. Data przeprowadzenia kontroli: 21.03.2018 r.

4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa za rok 2017

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Jolanta Fierek – Burmistrz Czerska

6. Przebieg i wyniki czynności kontrolnych:

Komisja kontrole przeprowadziła przy obecności pani Justyny Wozińskiej – podinspektora ds. ochrony przeciwpożarowej i gospodarki komunalnej w Urzędzie.

7. Wnioski z kontroli:

Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej są realizowane prawidłowo. Kwota budżetu nie została przekroczona. Faktury czytelne, sprawdzono pod względem merytorycznym, celowości, legalności i gospodarności. Komisja nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości.

Podpis Kierownika

kontrolowanego podmiotu

BURMISTRZ

Jolanta Fierek

Podpisy kontrolujących

1.

2. *Fierek Barbara*

3. *Konefka*

.....
Czersk, 21.05.2018

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017	Wykonanie	%
1.	Utrzymanie jednostek OSP (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa do wozów bojowych i motopomp, opału na zimę, drobne wyposażenie, helmy strażackie, mundury, węże, środki czystości - 110.248,94 zł; § 4260 zakup energii: koszty energii elektrycznej, gaz, woda - 57.360,01 zł, § 4270 zakup usług remontowych: główny remont reduktorów i automatów aparatów powietrznych, wymiany oleju oraz innych części w pojazdach strażackich - 9.734,86 zł; § 4280 Zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie - 6.900,00 zł; § 4300 zakup usług pozostałych: ścieki, wywóz pojemników, coroczne przeglądy samochodów, kominów wentylacyjnych i dymnych oraz sprzętu przeciwpożarowego - 41.741,57 zł; § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefony, internet - 5.914,30 zł; § 4430 różne opłaty i składki: ubezpieczenie pojazdów i strażaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczych, opłaty CEPIK - 20.336,41 zł)	75412	256 936	252 236,09	98,17
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych (§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych: strażacy ochotnicy zrzekli się z zaplanowanych środków na rzecz zakupu sprzętu pożarniczego na potrzeby poszczególnych jednostek OSP)	75412	0	0,00	0,00
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej (§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenie dla członków orkiestry strażackiej za udział w uroczystościach państwowych - 3.000,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia: saksofon tenorowy - 1.749,00 zł, środki czystości do instrumentów muzycznych - 250,00 zł)	75495	5 000	4 999,00	99,98
4.	Modernizacja monitoringu (Smart Serwis M. Piątek Czersk- umowa z 4-07-17 - dysk 8TB, ZESTAW DO REJESTRACJI OBRAZU W Ostrowitem rejestrator na 8 kamer + 3 z oświetlaczem, kamera - Lipowa/Chojnicka -2 kamery, Park Borowiacki - 2 x słup 2x kamera, Budynek SPZOZ 2 X kamera, budynek AZK NA KIER PRZYSTANEK AUTOBUSOWY Kolejowa, świetlica Gutowiec dodatkowa kamera, kamera na deptaku J. Ostrowskiego w Czersku 2 x kamera, Fotopułapka szt. 1, 12MP, GPRS)	75495	50 000	49 928,36	99,86
5.	Zakup wyposażenia do sali w OSP w Odrach (§ 4210 krzesła bukowe 60 szt., stoły 10 szt., grzejnik, lodówki 2 szt., zmywarka, kuchnia gazowa, butle do gazu z reduktorem - 2 szt., garnki, naczynia żaroodporne, brytfanna i kubki)	75412	17 982	17 981,68	100,00
6.	Koszty konserwacji monitoringu (§ 4270 konserwacja i przegląd systemu monitoringu miejskiego)	75495	6 000	4 650,00	77,50
7.	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO) - KADIMEX S.A Warszawa	75412	40 000	40 000,00	100,00
8.	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rytel (§ 6060 zakupiony został sprzęt hydrauliczny na potrzeby jednostki OSP w Rytlu, umowa WO.272.1.26.2017 z firmą FUH BA SYSTEM)	75412	80 000	80 000,00	100,00
9	Remont pokrycia dachu remizy OSP Malachin (§ 4270 zakup usług remontowych: częściowa naprawa dachu papą termozgrzewalną, uszczelnienie komina wentylacyjnego w remizie OSP w Malachinie, umowa WO.272.1.148.2017 z Firmą "SUPER DACH" Usługi Dekarskie Ireneusz Leszczyński)	75412	4 500	4 500,00	100,00
10	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: helmy, kombinezon na szerszenie i pszczoły, podnośnik hydrauliczny, tarcze, szlifierka kątowna, polary, UPS, wodery, rozdzielacz, ubrania koszarowe, zbiornik wodny, sztormiak, parawan, lanca gaśnicza, pachołki drogowe, kurtki strażackie, akumulatory do radiostacji)	75412	34 000	33 999,97	100,00
11	Usuwanie skutków nawałnicy w Gminie (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: plandeki, kanistry, koła podporowe, paliwo, gwoździe, rękawice, koce, siekiery, artykuły spożywcze i chemiczne dla osób biorących udział w akcji „Nawałnica”, części do pilarek i pojazdów strażackich - 121.731,00 zł; § 4270 zakup usług remontowych: naprawa pił i agregatów - 1.860,00 zł; § 4300 zakup usług pozostałych: konsumpcja, koszty związane z usługami wulkanizacyjnymi, transportem agregatów, wywozu zboża dla rolników i inne związane z prowadzoną akcją „Nawałnica”, budowa zastępczych punktów poboru wody, przygotowanie tych punktów w terenowym sztabie, wynajem kabin TOI Plus/Plus, oznakowanie samochodów biorących udział w akcji - 12.676,97 zł)	75478	138 348	136 267,97	98,50

12	Zakup pilarek spalinowych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy (§ 6060 zakupiono 2 szt. pilarek STIHL MS 466 i MS 441 do usuwania drzew)	75478	8 298	8 298,00	100,00
13	Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy (§ 6060 zakupiono agregaty prądotwórcze na potrzeby usuwania skutków nawałnicy)	75478	9 000	9 000,00	100,00
14	Zakup umundurowań osobistych UPS dla członków OSP (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: 32 kpl. umundurowania specjalnego UPS dla członków OSP, hełm strażacki)	75478	50 000	49 999,99	100,00
15	Remont pokrycia dachu remizy OSP w Odrach - projekt (§ 4270 zakup usług remontowych: naprawa dachu w remizie OSP w Odrach - 10.983,90 zł, umowa WO.272.1.139.2017 z Firmą Remontowo-Budowlaną Arkadiusz Popielas; kosztorys inwestorskiego i przedmiar - 1.476,00 zł)	75412	12 460	12 459,90	100,00
16	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łąg - pomoc finansowa (§ 6060 zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Łęgu – Renault R45 16.000,00 zł – Województwo Pomorskie, 20.000,00 zł – Gmina Wadowice, 10.000,00 zł – Gmina Radzanów, 10.000,00 zł – Miasto Oświęcim)	75478 75495	56 000	56 000,00	100,00
17	Zakup pilarek spalinowych dla jednostek OSP - pomoc z UM (§ 6060 zakupiono 5 szt. pilarek dla jednostek OSP: Będźmierowice - pilarka HQ 390 XP, Czersk - pilarka STIHL MS 661 C-M 71 cm L 3/8"RS, pilarka STIHL MS 362 C-M VW37+3/8"RS pakiet, Malachin - pilarka STIHL MS 362 C-M VW37+3/8"RS pakiet, Rytel - pilarka HQ 390 XP)	75412	21 315	21 314,99	100,00
18	Zakup łóżek polowych na potrzeby OSP Rytel (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: 29 szt. łóżek polowych dla OSP Rytel)	75478	6 959	6 958,55	99,99
19	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Czbersku (§ 6060 zakupiono ubrania specjalne Xenon - 5 szt. dla OSP w Czbersku - dotacja Gmina Wołomin)	75478	20 000	20 000,00	100,00
20	Koszty zakupu sprzętu P/P dla OSP w Zapędowie (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: dotacja z Miasta Łódź dla OSP Zapędowo, zakupiono: zestaw medyczny RO, deskę ortopedyczną, aparaty powietrzne z maską, butle, kurtynę wodną, klucze do hydrantu, prądownicę, holigana, pałkę świetlną, mostek przejazdowy gumowy, tłumicę gumową, maszt oświetleniowy, sygnalizator bezruchu, linkę, pachołki, pas, motopompę i bosak)	75478	25 000	25 000,00	100,00
21	Wymiana pokrycia dachu remizy OSP Złe Mięso (§ 6050 wymiana pokrycia dachu w remizie OSP w Złym Mięsie na blachę, umowa WO.272.1.176.2017 z Firmą Zakład Ślusarsko-Usługowy Rafał Pałubicki)	75495	21 000	21 000,00	100,00
22	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Zapędowie (§ 6060 zakupiono samochód specjalny pożarniczy dla jednostki OSP Zapędowo Mercedes-Benz 1222 AF, środki z Fundacji ENEA)	75478	62 000	62 000,00	100,00
23	Zakup sprzętu ratowniczego i przyczepki dla OSP w Rytlu (§ 6060 zakupiono przyczepę ze stelażem i pokrowcem, pilarkę MS 461, kamerę termowizyjną, motopompę pływającą i sprzęt przeciwpożarowy - środki z Fundacji ENEA)	75478	28 000	28 000,00	100,00
24	Koszty zakupu sprzętu P/P dla OSP (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: 12 pomp zatapialnych EVAK; OSP Rytel - 2 osuszacze do powietrza, 2 radiotelefony, rękawice, 2 kaski, bloczek, zatrzaśnik, złącza klinowe, haki zawiesiowe z uchem)	75478	50 000	50 000,00	100,00
Razem		X	1 002 798	994 594,50	99,18

2440/P/2017.
Nr dowodu

WBW:33/11-22.....

Miejsce wystawienia Czersk
Data wystawienia 2017-02-14
Data dostawy / wykonania usługi 2017-02-14

Faktura nr FV/00052/2017

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

00009

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TUR Sp. z o.o. ul. Towarowa 5 89-650 Czersk NIP: 555-000-59-91	GINA CZERSK ul. Kościuszki 27 89-650 Czersk NIP: 555-19-08-979
---	--

Sposób zapłaty PRZELEW

termin - 2017-02-28

Bank Spółdzielczy w Czersku
86 8147 0002 0001 5668 2000 0010

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	Stawka VAT	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	B102 OBT - samochód osobowy, ciężarowy i specjalny do 3.5 t dmc, autobus do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, pojazd trójkołowy pow. 0,4 t m	1	szt.	98,00	79,67	23	18,33	98,00
2	W52 regulacja zbieżności kół	1	kpl	50,00	40,65	23	9,35	50,00
3	W23 wymiana sprężyny przód	2	szt.	60,00	97,56	23	22,44	120,00
RAZEM:					217,88	23	50,12	268,00
					217,88	X	50,12	268,00

Razem: 268,00 zł

Słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem zł 0 gr

**liczone opłatę dodatkową: Opłata ewidencyjna (Dz.U. 2015 poz. 681) - 1 zł

Do zapłaty: 269,00 zł

Słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć zł 0 gr

UWAGI:

GCHT888 - FORD-NIEMCY TRANSIT - BTP/00522/2017
OSP Gotelp

upoważniony do odbioru

Michał Fierek

upoważniony do wystawienia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"TUR" sp. z o.o.
89-650 CZERSK, ul. Towarowa 5
Tel. 39-89-034
NIP 555-000-59-91 Regon 090061833

Dot.: przegląd techniczny pojazdu strażackiego Ford Transit nr rej. GCH T888, koszty opłaty ewidencyjnej, regulacja zbieracza łoż, wymiana sprężyn (OSP Golep)

Zad. 1
 Dział 754 Rozdział 75412
 art. 4 Ust. - Pkt. 8 lit. -
 (Dz. U. z dnia 2015 Nr. - poz. 2164
 FN. 31321.02.12017
 Sprawdzono pod względem merytorycznym, celowości, legalności i gospodarności.
 Dnia 15.02.2017
 Podpis PODINSPEKTOR

Justyna Woznińska

nie
 15.02.2017.
 PODINSPEKTOR
 Justyna Woznińska

Urząd Miejski w Czersku

1. Sprawozdanie pod względem formalno-rachunkowym

16.02.2017

2. Sprawozdanie pod względem merytorycznym

16.02.2017

268,07
 1100
 269,07
 754 75412 4210 1 - 120,07
 4300 2 - 148,00
 4430 2 - 1,00

J. Klauze

Debet		
Wn	Ma	Saldo
402	20142	268,07
401	201	1100
20142	130	269,07

Przebieg 269

17.02.2017

PODPIS

Edyta
 Justyna

18 OT9 / 7 / 2017 Nr dowodu
WOBW-220/31-98

Sprzedawca:

Spółka Usługowa
„P.POŻ.”
89-600 Chojnice
ul. Pomorska 37
NIP: 555-10-81-238
Tel. 608386027, 604589914
PKO BP Oddział w Chojnicach
24 1020 1491 0000 4002 0005 3231



„P.POŻ.”

„BEZPIECZEŃSTWO ZA ROZSĄDNĄ CENĘ”

Miejsce sprzedaży: Chojnice

ORYGINAŁ/KOPIA

FAKTURA VAT: 296/17

Nabywca:

NR 996 Gmina Czersk
89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27
NIP: 555-19-08-979

Data sprzedaży: 9.11.2017
Data wystawienia: 9.11.2017
Forma płatności: przelew
Termin płatności: 14 dni

Lp.	KOD	Nazwa	Ilość	J. M.	Cena NETTO	Wartość NETTO	VAT [%]	VAT	Wartość BRUTTO
0	0	Przeгляд, naprawa, napełnienie, wymiana ładunku							
1	1	Gaśnica proszkowa GP-1	1	szt.	10,00	10,00	23	2,30	12,30
2	2	Gaśnica proszkowa GP-2	1	szt.	14,00	14,00	23	3,22	17,22
3	4	Gaśnica proszkowa GP-6	3	szt.	20,00	60,00	23	13,80	73,80
4	5	Gaśnica proszkowa GP-12	1	szt.	26,00	26,00	23	5,98	31,98
5	22	Regeneracja z rewizją zbiornika GP	1	szt.	38,00	38,00	23	8,74	46,74
6	20	Proszek gaśniczy	12	kg.	4,80	57,60	23	13,25	70,85
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									

Do zapłaty: 252,89 zł

Słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa zł 89/100

RAZEM:	205,60	X	47,29	252,89
w tym:	205,60	23	47,29	252,89

.....
Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Spółka Usługowa
„P.POŻ.”
89-600 CHOJNICE
ul. Pomorska 37, Tel. 3976433, 3975760
NIP: 555-10-81-238

Jerzy Szynewski

.....
Podpis osoby upoważnionej do wystawiania faktury

Proszek gąsieniczy, naprawa i regeneracja gąsienic z niewyżar zbiornika GT
 - 057 Ryfel

Zad. 1
 Dział: 754 Rozdział: 75412 § 4210 - 70,85
 § 4270 - 182,04
 art. 4 Ust. - Pkt. 8 lit. -
 Ustawy: Prawo Zamówień Publicznych
 (Dz. U. z dnia 2017 Nr - poz. 1579)
 FN: 312171112017
 Sprawdzono pod względem merytorycznym, celowości, legalności i gospodarności.
 Dnia: 13.11.2017
 Podpis: PODINSPEKTOR

Justyna Woznińska

me
 13.11.2017 PODINSPEKTOR
 Justyna Woznińska

Urząd Miejski w Czersku

1. Sprawdzono pod względem formalno-racjonalnym

14.11.2017
 14.11.2017
 14.11.2017
 754 75412 4210 1 - 70,85
 4270 1 - 182,04
 252,89
 252,89

Dekret		
Wn	Ma	Kwo
401	201262	70,85
402	201	182,04
20262	130	252,89

Przełano 252,89 zł
 15 11 2017
 Podpis

F.H.U. "AUTO-RZEPA"
DARIUSZ RZEPINSKI

GEN.BEMA 27/C, 89-650 CZERSK
Tel.: 663646524, NIP: 5551849538
Bank Spółdzielczy Gzerski
59 8147 0002 0000 1124 2000 0010

19285/P/2017/12

Miejsce wystawienia:
CZERSK

Data dostawy/wykonania usługi:
2017-11-29

Data wystawienia:
2017-11-29

Nr dowodu

W0210-238/31-32

Sprzedawca/Podatnik:

F.H.U. "AUTO-RZEPA"
DARIUSZ RZEPINSKI
GEN.BEMA 27/C
89-650 CZERSK
NIP: 5551849538

Nabywca/Płatnik:

GINA CZERSK
KOŚCIUSZKI 27
89-650 CZERSK
NIP: 555-190-89-79

Faktura VAT 299/2017 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	083740 WKŁAD FILTRA POWIETRZA		1,000	szt.	0,00	97,56	23	97,56	22,44	120,00
2	069781 WKŁAD FILTRA OLEJU		1,000	szt.	0,00	28,46	23	28,46	6,55	35,01
3	167293 WKŁAD FILTRA PALIWA		1,000	szt.	0,00	28,46	23	28,46	6,55	35,01
4	064177 WKŁAD FILTRA ADBLUE		1,000	szt.	0,00	75,61	23	75,61	17,39	93,00
5	136092 WKŁAD FILTRA KABINY		1,000	szt.	0,00	20,33	23	20,33	4,68	25,01
6	167226 WKŁAD FILTRA HYDRAULICZNY		1,000	szt.	0,00	12,20	23	12,20	2,81	15,01
7	027563 WKŁAD OSUSZACZA POWIETRZA		1,000	szt.	0,00	39,02	23	39,02	8,97	47,99
8	OLEJ CASTROL 10W40 LS		28,000	LITR	0,00	16,26	23	455,28	104,71	559,99

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	756,92	174,09	931,01
Razem:	756,92	174,09	931,01

Razem do zapłaty: 931,01

Słownie: dziewięćset trzydzieści jeden PLN 1/100

Pozostało do zapłaty: 931,01

W terminie: 14 dni = 2017-12-13 (Odroczony 14 dni)

Uwagi do dokumentu: NR.REJ. GCH15WA

Wystawił(a):

DARIUSZ RZEPINSKI
F.H.U. "AUTO-RZEPA"
Dariusz Rzepinski
89-650 Czernik, ul. Gen. Bema 27c
NIP 5551849538
REGON 221107809

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Część do pojazdu strażackiego OSP Ciemsk - Mercedes nr rej. GCH 15WA

Zad. A
Dział 754 Rozdział 75412 § 4210
art. 4 Ust. - Pkt. 8 lit. -
Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych"
(Dz. U. z dnia 2017 Nr. - poz. 1579)
FN 71201/11/2017
Sprawdzono pod względem merytorycznym,
celowości, legalności i gospodarności.
Dnia 05.12.2017
Podpis..... **PODINSPEKTOR**

Justyna Woznińska

Wydatek nie podlega klasyfikacji
wydatków strukturalnych
(według klasyfikacji wydatków strukturalnych)
05.12.2017
data

PODINSPEKTOR

Justyna Woznińska

Urząd Miejski w Czarnoku

1. Sprawdzono pod względem merytorycznym, celowości, legalności i gospodarności
dnia 05.12.2017

05.12.2017

listopadzie
dwieście trzydzieści jeden / 01
154 154120 4210 1/1

05.12.2017

podpis Kielow Jodka Jednostki

Dekret		
Wn	Ma	Kwota
401	20/938	P31,01
201	130	P31,01
938		

PK-386/257-258

30.11.17r.

Prześlano 931,01 zł

12 12 2017
