

Protokół pokontrolny

2/04

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

URZĄD MIEJSKI w CZERSKU

Imię i nazwisko kontrolujących:

Stanisław Trzyński
Barbara Grzelak

Data rozpoczęcia kontroli: 22.10.2007r

Data zakończenia kontroli: 22.10.2007r.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Dział 750 Administracja publiczna – kontrola wydatków od 01.01.07r. do 30.06.07r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu :

Marek Jankowski - Burmistrz Czerska

Przebieg i wyniki czynności kontrolnych :

Komisja zajęła się analizą i kontrolą wydatków w wybranych paragrafów rozdziału 750-23

w/w działu.

& 4260 zakup energii ; w badanym okresie wydano 16 431,02 zł

sprawdzono wybiórczo fakturę VAT nr.FV3630034710 z dn.13.06.07r
wystawioną na kwotę 2134,02 zł z tego na rozdz. 750-23 kwota: 1600,52zł.

&4430 różne opłaty i składki :sprawdzono koszt ubezpieczenia sam.sł. Pegot nr. rej.GCH 49RV

kwota 4313,00zł /kopia polisy z opisem w księgowości/ oryginał w aktach kierowcy.
Również analizowano w &4210 koszty związane z utrzymaniem sam. służb.

&4750 zakup akcesoriów komputerowych :

F-a VAT nr.100/07 z dn.11.01.07r. systemy komputerowe RADIX Gdańsk
7795,19zł. –roczna opieka autorska.

&4750 c.d.

F-a VAT nr. 65/2007 z dn. 28.02.2007r. materiały do sieci , instalacja stanowiska,
Pok.57

&4370 opłaty telekomunikacyjne : analizowano zakup usług w badanym okresie , gdzie ,
stwierdzono wydatki w kwocie 6373,93zł
F-a VAT nr.FGD02243863/006/07 z dn.12.06.07r.wystawiona na kwotę
1084,39zł.

&4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia ;na planowaną kwotę wydatku w roku 2007
11048,00 zł w badanym okresie wydatkowano 10559,10zł.co stanowi ponad 95%
rocznego budżetu.

F-a VAT nr. 1111 z dn. 24.04.07r. wystawiona na kwotę 4806,80zł.
Rozliczenia tłumaczeń tekstów zleconych.

Wszystkie dowody księgowe zawierają informacje określone w art.21 ust.1 Ustawy o rachunkowości.

Komisja nie wnosi uwag do sposobu ewidencji i księgowania dokumentów kasowych w badanym dziale.

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

B U R M I S T R Z

Mark Jankowski

Podpisy kontrolujących

Staw
Gzuch

Data i miejsce podpisania
Protokołu

Czersk 22 października 2007r.