

Protokół pokontrolny 5/07

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

1. **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:** Burmistrz Czerska
2. **Imię i nazwisko kontrolujących:**
Klemens Kiełpiński
Henryk Sumionka
3. **Data rozpoczęcia kontroli:** 18.12.2007r.
Data zakończenia kontroli: 18.12.2007r.
4. **Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:** dział 926 – okres I półrocze 2007r.
5. **Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:** Marek Jankowski

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Zespół kontrolny dokonał kontroli umów sporządzonych

– um. nr 4120-7/07 26.02.07r. Burmistrz Czerska

1) Prezes Maciej Jakubowski – na kwotę 13.000 zł – popularyzowanie piłki ręcznej młodzieży gimnazjalnej i licealnej Czersk

Transport wg oddzielnego kosztorysu

Zał. Nr 1 – do dnia 30 dni od podpisania umowy na konto LUKS-POL – termin wykonania do 31.12.2007r.

- umowa nr 4120-6/07 07.02.07r

2) Marek Jankowski-Jarosław Fidurski – prezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Razem”

Kwota umowy – 4.000 zł przekazano na konto MKS – „Razem” 30 dni od daty podpisania umowy

Harmonogram wydatków budżetowych przez Klub Sportowy

Zał. Nr 2 – Realizacja do 31.12.07r.

- umowa nr 4120-5/07 z dnia 02.02.07r.

3) Marek Jankowski – MLKS „Borowiak” Czersk – prezes Zbigniew Błociński

Kwota dotacji – 83.000zł

Pieniądze przekazywane w transzach do 15.02.07r. – 4.000 zł natomiast w następnych miesiącach do 10-go po 7.000 zł.

Sporządzono aneks nr 1 z dnia 20.09.07r., w którym zmienia transze z miesiąca grudnia przekazano do 05.10.07r. oraz sporządzono aneks nr 2 z 26.10.07r. zmieniający harmonogram wydatków.

Sprawozdanie częściowe za okres 01.01.07r. do 30.06.07r. złożono w dniu 04.07.07r. na kwotę 43.264.69 zł.

7. Wnioski z kontroli:

Uwag nie wniesiono.

Podpis kierownika



kontrolowanego podmiotu:

BURMISTRZ

Marek Jankowski

Czersk, dn. 18.12.2007r.

Podpisy kontrolujących:

1. 


- Zał. Nr 1 -

Zał. Nr 3 do umowy Nr 4120-7/07
z dnia 26.02.2007 r.
pomiędzy Gminą Czernsk, a LUKS „POL”

Zaktualizowany kosztorys

Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych
nazwa zadania

01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.

Kosztorys

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Ilość jednostek	Koszt jednostkowy	Rodzaj miary	Koszt całkowity (w zł)	Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)*
Popularyzacja piłki ręcznej							
1.	Wynajem obiektów i sprzętu sport.	25	40	godz.	1000	0	1000
2.	Transport	420	1,95	km	6000	6000	0
3.	Udział w zawodach (wyżywienie, noclegi)	60	50	os.dzień	3000	2000	1000
4.	Opłaty związkowe	9	100	szt.	900	900	0
5.	Opieka medyczna i sędziowanie	43	100	szt.	4000	2200	1800
6.	Zakup sprzętu sportowego oraz nagród	21	100	kpl	2100	1100	1000
7.	Delegacje służbowe	300	0,78	km	500	500	0
8.	Mat. biurowe	3	100	kpl	300	300	0
Ogółem					17.800	13.000	4.800

Zleceniodawca:


Marek Jankowski

Zleceniobiorca:

**PREZES
LUKS „POL”**


Maciej Jakubowski

**SEKRETARZ
LUKS „POL”**


Joanna Sidurska

ceja nr 2 -

Zal. Nr 3 do umowy Nr 4120-6/07
z dnia 07.02.2007 r.
pomiędzy Gminą Czersk. a MUKS „Razem”

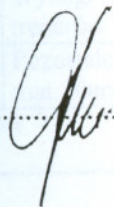
Zaktualizowany kosztorys

Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych
nazwa zadania

01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Ilość jednostek	Koszt jednostkowy	Rodzaj miary	Koszt całkowity (w zł)	Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)
1.	Transport	31	400	szt.	4.000	3.000	1.000
2.	Zakup sprzętu sportowego	7	100 (śr.ce)	kpl	700	500	200
3.	Art. biurowe i przemysłowe	6	50	kpl	300	0	300
4.	Wyżywienie zawodników	60	12	szt.	720	500	220
Ogółem					5.720	4.000	1.720


Zleceniodawca:

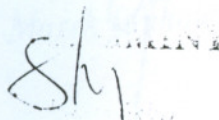


Zleceniobiorca:

PREZES
MUKS „Razem”

Jarosław Fidurski





- Zał. Nr 3 -

Zał. Nr 3 do umowy Nr 4120-5/07
z dnia 02.02.2007 r.
pomiędzy Gminą Czersk,
a MLKS „Borowiak”

Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania

Szkolenie sportowe, organizacja imprez
nazwa zadania

01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Ilość jednostek	Koszt jednostkowy	Rodzaj miary	Koszt całkowity (w zł)	Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)*
1.	Zakup niezbędnego wyposażenia sportowego:						
	a) piłki (śr.cena)	10	100	szt.	1.000	700	300
	b) buty, sprzęt (śr.c.)	20	100	szt.	2.000	1.000	1.000
2.	Opłaty za:						
	a) wynajem hali	25	40	godz.	1.000	800	200
	b) opł. sędz. (śr.)	150	80	szt.	12.000	10.000	2.000
	c) opł. transport	175	200	szt.	35.000	30.000	5.000
	d) del., doj., diety	40	100	szt.	4.000	3.000	1.000
	e) obsł. medyczna	50	20	godz.	1.000	700	300
	f) ubezpieczenie	1	1000	polisa	1.000	800	200
	g) opł. w zw. sport.	50	80	szt.	4.000	3.000	1.000
	h) tel. poczta	10	100	szt.	1.000	500	500
	i) wpis. na turnieje	20	100	szt.	2.000	1.500	500
	j) nagrody, puchary	10	100	szt.	1.000	800	200
3.	Organizacja obozów Opłata za pobyt i wyżywienie	2	5000	szt.	10.000	8.000	2.000
4.	Wynagrodzenia trenerów	4	5.750	kwartał	23.000	22.000	1.000
5.	Pozostałe wydatki, mat. biurowe	25	40	szt.	1.000	200	800
Ogółem					99.000	83.000	16.000

Zleceniodawca:

BURMISTRZ

Marek Janikowski

SKARBNIK GMINY

Jolanta Skuczyńska

Zleceniobiorca:

SKARBNIK

Stanisław Lorczał

PREZES

Zbigniew Błociński

- 205. Nr 3a -

Zał. do Aneksu nr 2
z dnia 26.10.2007 r.

Kosztorys realizacji zadania

Szkolenie sportowe, organizacja imprez nazwa zadania

01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Ilość jednostek	Koszt jednostkowy	Rodzaj miary	Koszt całkowity (w zł)	Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)*
1.	Zakup niezbędnego wyposażenia sportowego:						
	c) piłki (śr.cena)	8	100	szt.	800	700	100
	d) buty, sprzęt (śr.c.)	29	101,38	szt.	2.940	1.940	1.000
2.	Opłaty za:						
	k) wynajem hali	25	40	godz.	1.000	800	200
	l) opł. sędz. (śr.)	150	80	szt.	12.000	10.000	2.000
	m) opł. transport	165	200	szt.	33.000	30.000	3.000
	n) del., doj., diety	52	100	szt.	5.200	3.000	2.200
	o) obsł. medyczna	50	20	godz.	1.000	700	300
	p) ubezpieczenie	1	1000	polisa	1.000	800	200
	q) opł. w zw. sport.	50	80	szt.	4.000	3.000	1.000
	r) tel. poczta	13	100	szt.	1.300	500	800
	s) wpis. na turnieje	11	106,36	szt.	1.170	1.170	0
	t) nagrody, puchary	4	97,50	szt.	390	190	200
3.	Organizacja obozów Opłata za pobyt i wyżywienie	2	5000	szt.	10.000	8.000	2.000
4.	Wynagrodzenia trenerów	4	6.050	kwartał	24.200	22.000	2.200
5.	Pozostałe wydatki, mat. biurowe	25	40	szt.	1.000	200	800
Ogółem					99.000	83.000	16.000

Zlecaniodawca:

BUKMISTRZ

Mirek Jankowski

84

Zleceniobiorca:

MIEJSKI
Ludowy Klub Sportowy
"BOROWIAK"
89-650 Czersk

SKARBNIK
Stanisław Lorzak

PREZES

Zbigniew Błociński