

Protokół pokontrolny

6/08

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Klemens Kiełpiński
Barbara Grzelak

3. Data rozpoczęcia kontroli: 26.09 2008 r.
Data zakończenia kontroli: 26.09.2008 r.

4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Dotacja przedmiotowa za rok 2007 oraz za I półrocze 2008 r.

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu

Maciej Janikowski

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

W roku 2007 AZK otrzymał dotację budżetową w kwocie 105 000 zł na zakup usług remontowych. Stwierdzono, iż na działalność remontową wydano kwotę 69 372 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr V/31/07 z dnia 1 marca 2007 roku oraz umowy Nr WF/1/07 z dn. 14.05.2007 r. Burmistrza Czerska Marka Jankowskiego.

Natomiast kwotę 35 000 zł wydatkowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr X/77/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. oraz umowy Nr WF/2/07 z dnia 9 sierpnia 2007 r. Burmistrza z Kier. AZK z przeznaczeniem na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

Sprawdzono R-k jak niżej:

- F-ra VAT 129/2007 – wykonanie izolacji pionowej fundamentów na ul. Kr. Jadwigi 28 na kwotę 3 000 zł, wykonawca RAFABUD Weltrowski Rafał ul. Towarowa 1/3 89 – 650 Czersk.
Rachunek zgodny.
- F-ra VAT Nr 137/2007 – naprawa dachów ul. Kr Jadwigi 28, ul. 21 Lutego, ul. Sportowa 9 za kwotę 15 000 zł, wykonawca jak wyżej.
Faktura zgodna.

W roku 2008 AZK otrzymała dotację przedmiotową na działalność remontową w kwocie 80 000 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 17.04.2008 r. i umową Nr WG/1/08 z dn. 24.04.2008 r. zawartą między Burmistrzem i Kierownikiem.

Sprawdzono R-k jak niżej:

- F-RA VAT 52/2008 z dn. 19.05.08 r., Rafał Weltrowski – remont pokrycia dachowego w budynku Kamionka na kwotę 10 518,29 zł.

7. Wnioski z kontroli:

F-ra VAT Nr 59/2008 z dn. 16.06.08 r. – remont dachu ul. Kr. Jadwigi 24
na kwotę 6 196,25 zł.
Uwag nie wniesiono.

Wykonawcę robót remontowych wyłoniono w drodze zapytań o cenę, co jest zgodne z procedurą wyłonienia wykonawcy.

**Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu**

Małgorzata...

26.08.2008

**Data i miejsce podpisania
protokołu**

Podpisy kontrolujących

[Two handwritten signatures]