

Protokół pokontrolny

4/08

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

1. **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:** Urząd Miejski w Czersku
2. **Imię i nazwisko kontrolujących:**
Czesław Kukliński
Henryk Sumionka
Stanisław Trzyński
3. **Data rozpoczęcia kontroli:** 26.09.2008 r.
Data zakończenia kontroli: 26.09.2008 r.
4. **Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**
Dział 750 „Administracja publiczna” – kontrola wydatków od 01.01.08 r. do 30.06.08 r.
Dział 600 „Transport i łączność” – kontrola wydatków od 01.01.08 r. do 30.06.08 r.
5. **Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu**
Marek Jankowski – Burmistrz Czerska
6. **Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**
Komisja zajęła się analizą i kontrolą wydatków wybranych paragrafów Dz. 750 „Administracja publiczna” i Dz. 600 „Transport i łączność”.

Dz. 750 „Administracja publiczna”:
 - Składki na rzecz związków i stowarzyszeń; z zaplanowanego budżetu na rok 2008 z kwoty 11 836 zł, wydano 7674,37 zł, co stanowi 64,83 % wykonania.
W załączeniu wykaz stanów i obrotów 2008.01.01 do 2008.06.30 /wydruk/.
 - Obchody świąt; z zaplanowanego budżetu na rok 2008 z kwoty 4 200 zł, wydano 1990,92 zł, co stanowi 47,4 % wykonania.

Sprawdzono:

F-ra VAT Nr 1/1/2008 z dn. 09.01.08 r. wystawioną przez Firmę Handlową SIGMA na kwotę 284,00 zł.

F-ra VAT Nr 97/08 z dn. 06.05.08 r. wystawioną przez P.H. BOROWIK na kwotę 299,58 zł.

W załączeniu wykaz stanów i obrotów 2008.01.01 do 2008.06.30.

Dz. 600 „Transport i łączność”:

- Remont mostów gminnych.

Na plan wydatków 40 000 zł, wydano 10 034,62 zł.

Sprawdzono F-rę VAT Nr 103/04/2008 z dn. 03.04.2008 r. wystawioną przez DREW KON Sp. z o. o. Brody 2, 89 – 504 Legbąd, na tarcicę obrzynaną na kwotę 7 534,84 zł.

W opisie – materiał przeznaczono na remont mostu w Suszku, sołectwo Rytel.

Sprawdzono F-rę VAT Nr 32/2008 z dn. 06.05.2008 r. wystawioną przez firmę Usługi Drogowo – Melioracyjne Michał Połom, Złotowo Wyb. Pod Strugę 12, 89 – 650 Czersk na usługę – remont mostu Suszek.

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

7. Wnioski z kontroli:

Komisja nie wnosi uwag.

BURMISTRZ

Marek Jankowski

**Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu**

Czersk, dn. 26.09.2008 r.

**Data i miejsce podpisania
protokołu**

Podpisy kontrolujących

Czesław Kubiński

[Signature]
[Signature]