

Protokół pokontrolny

11/08

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

1. Nazwa i adres kontrolowanego przedmiotu Urząd Miejski w Czersku

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Klemens Kiełpiński

Barbara Grzelak

3. Data rozpoczęcia kontroli: 08.12.08r.

Data zakończenia kontroli: 08.12.08r.

4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola wydatków bieżących jednostek pomocniczych – sołectwo Rytel w roku 2008.

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Marek Jankowski

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Dział 600, rozdział 60016

- zakup materiałów na drogi w sołectwie Rytel
Fra 102/08 z dnia 29.01.08r.
- tablice z nazwami ulic – 5.421.68 zł
- tona masy asfaltowej zimnej – 549.00 zł
Fra 26/04/08 z dnia 14.04.08r.
- znaki drogowe – 3.390.26 zł
Fra 989/08 z dnia 16.06.08r.
- cement, nakrętki, śruby – 36.02 zł
Fra 803/08 z dnia 30.07.08r.
- cement
Fra 930/08 z dnia 29.08.08r.
- masa asfaltowa na zimno – 277.00 zł
Fra 10/11/08 CH z dnia 17.11.08r.
- równanie dróg + żużel
R-k Michał Połom 1/08 15.01.08r. = 2.135 zł
- równanie dróg i wałowanie
R-k. Michał Połom 26/08 24.04.08r. = 1925.08 zł
- równanie dróg i wałowanie
R-k 100/08 13.11.08r. = 1.637.00 zł
- odwodnienie dróg 999.18 zł
R-k Michał Połom 101/08 13.11.08r.
- zakup wiaty przystankowej na kwotę 4.697.00 zł
wg Fry 02/03/08 z dnia 06.03.08r.
- zakup kostki brukowej 187 m² – 5.475.00 zł
Fra 1714/08 z dnia 02.06.08r.
- zakup kostki brukowej 145 m² + obrzeże 150 szt. + krawędzie 100 szt – 7.533.26 zł
Fra 2004/08 z dnia 03.07.08r.

- zakup kostki brukowej 298 m² – 8.728.44 zł
Fra nr 3825/08 z dnia 30.11.08r.
- materiały do wykonania chodników zakupione z Firmy „DROBET”. Firma ta wygrała przetarg na dostarczenie kostki brukowej.
Materiały do budowy chodników z uwagi na brak siły roboczej nie zostały wmontowane w budowę chodników.

7. Wnioski z kontroli

Wydano zalecenie, aby zakupione materiały w postaci kostki brukowej wykorzystano do budowy chodników w danym roku budżetowym.

Podpis kierownika
Kontrolowanego podmiotu:

Czwernak,
dn. 08.12.2008r. **BURMISTRZ**
Marek Czwernakowski

Podpis kontrolujących: