

Protokół pokontrolny

13/08

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

1. **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:** Urząd Miejski w Czersku

2. **Imię i nazwisko kontrolujących:**

Czesław Kuklinski

Henryk Sumionka

Stanisław Trzyński

3. **Data rozpoczęcia kontroli:** 08.12.2008 r.

Data zakończenia kontroli: 08.12.2008 r.

4. **Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

I półrocze 2008 r.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

I półrocze 2008 r.

5. **Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu**

Marek Jankowski – Burmistrz Czerska

6. **Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**

W dziale 801 skontrolowano wydatki w rozdziale 80113 „dowożenie uczniów do szkół” w okresie od 01.01 do 30.06.2008 r.

Na plan wydatków 881 985 zł wykonano 360 467,96 zł.

Komisja stwierdziła zawarcie pięciu umów pomiędzy ZOF w Czersku, a zaleceniobiorcami.

Do przetargu na dowóz uczniów do szkół na określone trasy przystąpiło pięć podmiotów, po jednym na każdą trasę.

Komisja losowo sprawdziła wybrane faktury.

Sprawdziła po jednej fakturze wystawionej przez przewoźnika.

Sprawdzono:

1. f-rę VAT nr 152/08 wystawioną przez firmę Usługi Atokarowe Transport Ciężarowy Grażyna Swicka 89-604 Chojnice, ul. Sportowa 3/5 za wynajem autokaru na dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkół w Rytle z dn. 07.05.2008 r.
2. f-rę VAT nr 13/2008 wystawioną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SCHUMACHER” Jarosław Schumacher 89-650 Czersk, ul. Batorego 6 za przewóz młodzieży szkolnej na trasie Czersk – Bielawy z dn. 30.04.2008 r.
3. f-rę VAT nr ZZ/18/4/2008 wystawioną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o. o. ul. Drzymały 10 89-620 Chojnice za przewozy zamknięte z dn. 30.04.2008 r.
4. f-rę VAT nr 11/2008 wystawioną przez Zakład Wielobranżowy „Transman” 89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 4, za przewóz młodzieży szkolnej w m-cu kwietniu z dn. 30.04.2008 r.

5. f-rę VAT nr 15/2008 wystawioną przez Firma Wielogranżowa „Nosiński” ul. Chojnicka 21 B 89-642 Rytel, za dowóz dzieci do szkoły Rytel-Olszyny-Rytel i Rytel-Żukowo-Rytel z dn. 02.05.2008 r.

Komisja stwierdza iż przedstawione faktury są prawidłowo opisane i naliczone zgodnie z podpisanymi umowami pomiędzy „zleceniodawcą”, a „zleceniobiorcą”.

W dziale 900 sprawdzono realizację planu utrzymania czystości w gminie i na plan 85 000 zł wykonano 36 306,74 zł.

- na zakup paliwa do ciągnika i sam. Ciężarowego VW Transporter wydano 15 474,16 zł
- za składowanie na wysypisku śmieci i sprzątanie ulic wydano 20 832,58 zł

Sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym niżej podane faktury:

- f-ra VAT nr 14/2008, nr dowodu WB/00290, z dn. 03.04.2008 r. za sprzątanie ulic na kwotę 12 004,80 zł
- f-ra VAT nr 15/2008, nr dowodu WB/00300 z dn. 08.04.2008 r. za wywóz gruzu na kwotę 2 346,06 zł
- f-ra VAT nr 40/2008, nr dowodu WB/00504 z dn. 04.06.2008 r. za wywóz zmiotek.

Wszystkie sprawdzone faktury wystawił: Usługi Drogowo-Malioracyjne Michał Połom Złotowo Wyb. Pod Strugę 12 89-650 Czersk.

Utrzymanie targowiska:

Na plan 25 000 zł, w badanym okresie wydano 502,21 zł.

Sprawdzono f-rę VAT nr 106/99/2008 wystawioną 05.06.2008 r. przez ZUK Sp. z o. o. ul. Leśna 11 89-650 Czersk na kwotę 475,53 zł.

Komisja stwierdziła niskie wykonanie planu w badanym okresie, jednocześnie zapoznała się z wydatkami po 01.07.2008 r., co pozwala ocenić pozytywnie działania w tym zadaniu.

7. Wnioski z kontroli:

Nie wniesiono.

Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu

Podpisy kontrolujących

1.
2.
3.

Czerwinski
dn. 08.12.2008
BURMISTRZ
Marek Jawkowski

Data i miejsce podpisania
protokołu