

Protokół pokontrolny

16/09

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

1. **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:** Urząd Miejski,  
ul. Kościuszki 27

2. **Imię i nazwisko kontrolujących:**

Czesław Kukliński  
Stanisław Trzyński

3. **Data rozpoczęcia kontroli:** 23.06.2009 r.

**Data zakończenia kontroli:** 23.06.2009 r.

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

Wykorzystanie środków budżetowych jednostek pomocniczych – sołectwo Gotelp  
za rok 2008.

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

Marek Jankowski – Burmistrz Czerska

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

Na plan 25 285 zł wykonano 24 765,87 zł, tj. 98 % (w tym 4 000 zł w zadaniu „budowa punktów świetlnych” przeniesiono do wykonania na rok 2009).

W zadaniu „budowa chodników” na plan 4 700 zł wykonano 4 686,01 zł.

Materiały: 2 395,79 zł (kostka brukowa 39,6 m<sup>2</sup>, obrzeża 130 szt.)

Sprawdzono Frę VAT nr 1714 z dn. 12.06.2008 r. wystawioną przez firmę „Drobet”  
Sp. z o. o. z Chojnic.

Robocizna: 2 290,22 zł.

Sprawdzono rachunki wystawione przez wykonawców tego zadania.

R-k nr 1/06/2008 wystawiony na kwotę 779,00 zł

R-k nr 2/06/2008 wystawiony na kwotę 583,20 zł

R-k 3/06/2008 wystawiony na kwotę 292,30 zł

R-k nr 6/06/2008 wystawiony na kwotę 146,15 zł

R-k nr 7/06/2008 wystawiony na kwotę 146,15 zł

Suma -----

19 46,80 zł

Wszystkie R-ki zostały wystawione w dn. 23.06.2008 r.

Składki ZUS+fundusz pracy 343,42 zł (lista płać za m-c czerwiec nr 55/2

Zadanie: Naprawa przepustów i melioracja: na plan 4 000 zł wykorzystano 3999,30 zł

Sprawdzono:

- F-rę VAT nr 142/08 z dn. 10.11.2008 wystawioną przez Zakład Produkcji i Usług  
Budowlanych Marek Reding Gotelp na kwotę 741,90 zł.

- F-rę nr 12/2008 z dn. 03.09.2008 r. wystawioną przez Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych  
Antoni Ciupa Krsin na kwotę 3257,40 zł.

Wszystkie faktury i rachunki są opisane prawidłowo pod względem merytorycznym i finansowym.

**7. Wnioski z kontroli:**

Komisja nie wniosła uwag.

**Podpis Kierownika  
kontrolowanego podmiotu**

**BURMISTRZ**

23.06.09 r. Czerwca *[Signature]*  
..... *Marek Jankowski*

**Data i miejsce podpisania  
protokołu**

**Podpisy kontrolujących**

*Czesław Kubliński*  
*Stanisław Tugalski*