

Protokół pokontrolny

14/09

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

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

2. **Imię i nazwisko kontrolujących:**

Czesław Kuklinski

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 – Osiedle nr 4 „Tucholskie” za rok 2008.

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

Marek Jankowski – Burmistrz Czerska

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

Na wszystkie zadania przeznaczono kwotę 24 000 zł z czego 8 000 zł „budowa punktów świetlnych” przeniesiono do wykorzystania w roku 2009.

Zadanie „budowa chodników” – z kwoty 14 900 zł wydano 14 898,93 zł.

Sprawdzono rachunki wystawione za:

Robocizna:

- R-k nr 2/09/2008 wystawiony na kwotę 4 687,20 zł

- R-k nr 1/09/2008 wystawiony na kwotę 11 718,00 zł

Ww. rachunki wystawiono w dn. 17.09.2008 r.

Składki ZUS na kwotę 2 067,07 zł – lista płac nr 55/4 za m-c wrzesień.

Materiały:

- F-ra VAT nr 3374/2008 z dn. 20.09.2008 r.

Wystawiona przez firmę „Drobet” z Chojnic na kwotę 366,00 zł (obrzeża chodnikowe).

- F-ra VAT nr 3515/2008 z dn. 31.10.08 r. wystawiona przez firmę „Drobet” Chojnice na kwotę 380,64 zł (polbruk 13 m<sup>2</sup>).

- F-ra nr 92/08 z dn. 30.10.2008 r. kwota 137,86 zł.

- F-ra nr 104/08 z dn. 18.11.2008 r. kwota 229,36 zł.

Obie faktury wystawione przez firmę Usługi Transportowo-Melioracyjne Michał Połom Czersk.

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

Zadanie: „Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw”  
Na plan wydatków 600 zł wykonano 598,07 zł

Sprawdzono:

- F-rę VAT nr 49/08 z dn. 19.06.08 r. wystawioną przez firmę Usługi Transportowo-Melioracyjne Michał Połom Czersk na kwotę 399,55 zł (piasek).
- F-rę VAT nr 853/08 z dn. 16.07.2008 r. wystawioną przez Przedsiębiorstwo Handlowe „Hector” Adam Sadowski Czersk na kwotę 198,52 zł (art. malarskie).

**7. Wnioski z kontroli:**

Komisja nie wniosła uwag.

**Podpis Kierownika  
kontrolowanego podmiotu**

**BURMISTRZ**

23.06.09 r. CHERVOŁ

.....  
Marek Polowski  
**Data i miejsce podpisania  
protokołu**

**Podpisy kontrolujących**

Czestaw Kukielni  
Stanisław Wójcik