

## **Protokół pokontrolny Nr 19/09**

### **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:** 28.09.2009 r.

**Data zakończenia kontroli:** 28.09.2009 r.

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

Działalność finansowa Burmistrza za I półrocze 2009 r.

Dz. 750 „Administracja publiczna”

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

Marek Jankowski

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

W dziale 750 skontrolowano w § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Z planowanego odpisu na rok 2009 z kwoty 60 670 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 45 505 zł, co stanowi realizację w 75 %.

Skontrolowano F-rę VAT Nr 360/2009 wystawioną 07.04.2009 r. przez Przedsiębiorstwo Handlowe „Hektor” Adam Sadowski Czersk na kwotę 6 550,00 zł. Do faktury dołączono listę pracowników UM korzystających z funduszu socjalnego / pomoc rzeczowa / 49 osób – kwota 5 590,00 zł, lista pracowników OSP korzystających z funduszu socjalnego 14 osób – kwota 960 zł / pomoc rzeczowa /.

F-ra VAT Nr 25/2009 wystawiona 28.05.2009 r. przez firmę Urządzanie terenów Zieleni i Usługi Kulinarne Juliusz Nelwin Łukowicz 83 – 422 Nowy Barkoczyn na kwotę 749,00 zł / usługa kulinarna /.

Impreza w plenerze dla pracowników UM z ZFŚS.

Faktury sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym – drugostronnie opisane prawidłowo.

**7. Wnioski z kontroli:**

Komisja nie składa wniosków i uwag.

*Hale*

**Podpis Kierownika  
kontrolowanego podmiotu:**

**BURMISTRZ**

*Marek Jankowski*

*[Signature]*

**Podpisy kontrolujących:**

*[Signatures]*

Czersk, dn. 28.09.2009 r.

.....  
**Data i miejsce podpisania protokołu**