

## **Protokół pokontrolny Nr 20/09**

### **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. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

Marek Jankowski

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

W dziale 900 rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” skontrolowano wydatki w I półroczu 2009 r. w § 4210 i § 4300.

W § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia na plan 47 114,00 zł wydatkowano 15 647,95 zł co stanowi wykonanie w 33,2 %.

W § 4300 „Zakup usług pozostałych” na plan 62 151,00 zł wydatkowano 21 308,23 zł co stanowi wykonanie w 34,3 %.

W dziale 900 rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” skontrolowano w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

Sprawdzono F-re VAT 585/09 wystawioną 28.05.2009 r. przez S.C. G. Gostomska – J. Hoppe 89 – 632 Brusy na kwotę 1 743,75 zł / akcesoria do kosiarek + szpadel spawany /.

W § 4300 rozdział 90003 sprawdzono F-rę VAT 23/2009 wystawioną 07.04.2009 r. przez firmę Usługi Drogowo – Mostowe Michał Połom Złotowo Wyb. Pod Strugę 12 89-650 Czersk na kwotę 3 013,40 zł / sprzątanie ulic na terenie miasta /.

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

**7. Wnioski z kontroli:**

Wniosków nie złożono.

**Podpis Kierownika  
kontrolowanego podmiotu:**

**BURMISTRZ**

*Marek Jankowski*

**Podpisy kontrolujących:**

*[Three handwritten signatures in blue ink]*

Czersk, dn. 28.09.2009 r.

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