

Protokół pokontrolny nr 24/09

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

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

2. **Imię i nazwisko kontrolujących:**

Klemens Kiełpiński

Barbara Grzelak

3. **Data rozpoczęcia kontroli:** 27.10.2009 r.

Data zakończenia kontroli: 27.10.2009 r.

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

Kontrola wydatków Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” za I półrocze 2009 r.

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

Marek Jankowski – Burmistrz Czerska

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

Skontrolowano dział 92605-2820 „dotacja celowa z budżetu gminy Czersk dla klubu „Borowiak” za I półrocze 2009 wyniosła 36 384,32 zł tj. 44,71 % dotacji rocznej (85 000 zł)

– Według zestawienia faktur za I półrocze z dotacji celowej została wydana kwota 36 384,32zł

– Zakup butów, dresy, torby - 2750,51 zł

– Wynajem sali sportowej (gimnazjum) - 2 000,00 zł

– Delegacje sędziowskie 4 514,00 zł

– Transport zawodników na mecze - 9 407,45 zł

– Dieta – dojazdy na mecze - 1 580,35 zł

– Obsługa medyczna - 200 zł

– Składka ubezpieczeniowa LZS - 800 zł

– Opłaty statutowo-związkowe – 728,00 zł

– Wpisowe na turnieje (Chojnice, Osieczna) – 520,00 zł

– Zakup pucharów – 784,01 zł

– Wynagrodzenie trenerów 13 100,00 zł (wynagrodzenia kwartalne).

Pozostałe kluby otrzymały całoroczną kwotę – 7 500 zł, 18 000 zł, 1 000 zł, 3 000 zł, 8 500 zł.

Dział 926 05 – paragraf 4210

Dotacje zakup materiałów i wyposażenia.

Na plan 30 617,00 zł w I półroczu wykonano 12 380,92 zł co stanowi 40,4 %.

Załącznik do
Zarządzenia Burmistrza Nr 489/09
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Wielkości dotacji przyznanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie szkolenia sportowego i organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach oraz zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży

I.p.	Nazwa stowarzyszenia	Nazwa zadania	Wielkość wnioskowanej kwoty	kwota dotacji
I. Szkolenie sportowe oraz organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży)				
1.	Miejski Ludowy Klub Sportowy „Borowiak”	Szkolenie sportowe, udział w rozgrywkach ligowych i organizacja imprez	120.000,00 zł	85.000,00 zł
2.	Uczniowski Klub przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	Szkolenie sportowe - żeglarstwo	10.999,00 zł	7.500,00 zł
3.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pol”	Szkolenie sportowe w zakresie piłki ręcznej dziewcząt w grupach wiekowych: młodziczka, młodziczka starsza, juniorka, juniorka młodsza	40.125,72 zł	18.000,00 zł
4.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pol”	IX Borowiacki Bieg na Orientację	1.015,00 zł	1.000,00 zł
5.	Aktywne Gimnazjum Stowarzyszenie „Barka”	Szkolenie sportowe dzieci – piłka ręczna chłopców	4.280,00 zł	3.000,00 zł
6.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Razem”	Organizacja imprez sportowych, szkolenie sportowe i udział w zawodach zawodników sekcji lekkiej atletyki, żeglarstwa i drużyn piłki nożnej w ramach imprez organizowanych przez Stowarzyszenie „Sprawni razem” i Polski Związek Żeglarstwa.	11.000,00 zł	8.500,00 zł
OGOLEM			187.419,72 zł	123.000,00 zł
II. Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży				
1.	Aktywne Gimnazjum Stowarzyszenie „Barka”	Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży pod hasłem „Zimowy zawrót głowy czyli od izolacji do integracji”	2.200,00 zł	2.200,00 zł
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedyński”	Zima w mieście 2009	2.000,00 zł	2.000,00 zł
OGOLEM			4.200,00 zł	4.200,00 zł

Uzasadnienie:

Podmioty, którym przyznano dotacje spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu konkursu z dnia 19 grudnia 2008 r.

130-926-92605-4210-0100 wykaz stanów i obrotów 2009.01.01÷2009.06.30
Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899

Załącznik Nr 2

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2009.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2009.02.04	WBW/00023	zapł.f.150/KOM/09-papier wizytowy,tusz	0,00	202,00
3	2009.02.12	WBW/00029	zapł.cz.f.32/09/s-piłki,puchary	0,00	259,00
4	2009.03.19	WBW/00054	zapł.f.38/3/09-statuetki sportowe	0,00	156,00
5	2009.03.23	WBW/00056	zapł.cz.f.66/2009/s-piłki,statuetka	0,00	81,00
6	2009.04.10	WBW/00070	zapł.f.48/4/09-medale sportowe	0,00	257,62
7	2009.04.10	WBW/00070	zapł.f.634/KOM/09-art.na nagrody	0,00	245,30
8	2009.04.14	WBW/00071	zapł.f.90251-art.na nagrody	0,00	299,50
9	2009.04.16	WBW/00073	czek	0,00	122,40
10	2009.04.30	WBW/00083	zapł.F.2850/HUR/09-napoje	0,00	82,47
11	2009.04.30	WBW/00083	zapł.f.51/04/09-puchar sportowy	0,00	108,99 ✓
12	2009.04.30	WBW/00083	zapł.f.90283-piłki siatkowe	0,00	221,50 ✓
13	2009.05.05	WBW/00085	zapł.f.FP00061/04/09-art.spożywcze	0,00	167,68
14	2009.05.13	WBW/00091	zwrot zapł.za f.FP0061/04/09-art.spożywcze	0,00	-167,68
15	2009.05.14	WBW/00092	czek	0,00	201,16
16	2009.05.14	WBW/00092	czek	0,00	167,68
17	2009.05.26	WBW/00100	zapł.f.61/4/09-statuetki,puchary,medale sportowe	0,00	667,32 ✓
18	2009.05.26	WBW/00100	zapł.f.62/4/09-medale sportowe	0,00	450,32 ✓
19	2009.06.01	WBW/00105	zapł.cz.f.02-s/09-listwy,art.opatrunkowe	0,00	233,90
20	2009.06.08	WBW/00110	cz.zapł.f.188/09/s-rękawice	0,00	89,00
21	2009.06.09	WBW/00111	zapł.f.48/C2/09-art.spożywcze	0,00	247,10
22	2009.06.09	WBW/00111	czek	0,00	82,52
23	2009.06.12	WBW/00113	zapł.F.136/09-piłki nożne	0,00	147,00 ✓
24	2009.06.12	WBW/00113	zapł.f.132/09-art.na nagrody	0,00	859,21 ✓
25	2009.06.15	WBW/00114	zapł.F.3432/09-środki czystości,tacki,kubki	0,00	57,00
26	2009.06.17	WBW/00116	zapł.f.90418-art.na nagrody	0,00	147,50

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
27	2009.06.19	WBW/0011 8	zapł.f.90410-art.na nagrody	0,00	106,90
28	2009.06.26	WBW/0012 3	zapł.f.88/5/2009-statuetki,blacha grawerton	0,00	966,00
29	2009.06.26	WBW/0012 3	zapł.f.92/5/09-puchary sportowe	0,00	133,00
Obroty od początku miesiąca czerwca				0,00	3.069,13
Obroty od początku roku				0,00	6.591,39
Saldo od początku roku				0,00	6.591,39
Plan Wn 0,00 Ma 14.750,00 wykonanie 44,68					

130-926-92605-4210-0200 wykaz stanów i obrotów 2009.01.01÷2009.06.30
Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899

-Załącznik Nr 3 -

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2009.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2009.04.02	WBW/0006 4	cz.zapł.f.102/2009/s-wapno,nawozy	0,00	400,96
3	2009.04.20	WBW/0007 5	zapł.część.f.71/S/2009-grzejniki	0,00	244,00
4	2009.04.24	WBW/0007 9	zapł.f.90/S/2009-paliwo,środki czystości,nawozy	0,00	706,44
5	2009.04.30	WBW/0008 3	zapł.f.F0012/04/09-gablota ogłoszeniowa-	0,00	719,80
6	2009.05.25	WBW/0009 9	zapł.f.01-S/09-paski klinowe,paliwo,wiadro,farba,akumulator	0,00	1.131,02
7	2009.06.08	WBW/0011 0	cz.zapł.f.188/09/s-paliwo	0,00	49,99
8	2009.06.30	WBW/0012 5	zapł.cz.f.130/s/09-paliwo,wapno,wąż hydrantowy	0,00	382,92
Obroty od początku miesiąca czerwca				0,00	432,91
Obroty od początku roku				0,00	3.635,13
Saldo od początku roku				0,00	3.635,13
Plan Wn 0,00 Ma 9.000,00 wykonanie 40,39					

130-926-92601-6050-9100 wykaz stanów i obrotów 2009.01.01÷2009.06.30
Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2009.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2009.01.27	WBW/00017	decyzja 6/NZ/09-opłata za badania laboratoryjne(śr.NW)	0,00	124,00
3	2009.04.24	WBW/00079	zapł.f.24/09/FVS-wykonanie boisk sportowych"Moje boisko ORLIK 2012" (śr.NW) X	0,00	27.000,00
4	2009.06.12	WBW/00113	zapł.f.19/09-wykonanie kosztorysu na remont budynku zaplecza stadionu w Czersku (śr.NW)	0,00	1.830,00
5	2009.06.29	WBW/00124	zapł.RK 1/09-malowanie budynku socjalnego na stadionie,wyłożenie podłogi w szatniach kafelkami(r.NW)	0,00	2.370,00
6	2009.06.29	WBW/00124	zapł.F.FS-C/09/977-gres, cekol, fuga	0,00	1.208,97
7	2009.06.29	WBW/00124	ZAPŁ.f.25/09-pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwest.	0,00	939,67
8	2009.06.29	WBW/00124	ZAPŁ.F.735/09-FARBY,PIANKA	0,00	816,42
9	2009.06.29	WBW/00124	zapł.F.17/09-termomodernizacja budynku na stadionie miejskim w Czersku(śr.NW)	0,00	62.644,41
10	2009.06.29	WBW/00124	zapł.f.18/09-termomodernizacja budynku na stadionie miejskim-roboty uzupełniające(śr.NW)	0,00	11.500,00
Obroty od początku miesiąca czerwca				0,00	81.309,47
Obroty od początku roku				0,00	108.433,47
Saldo od początku roku				0,00	108.433,47
Plan Wn 0,00 Ma 108.500,00 wykonanie 99,93					

130-926-92695-6050-9000 wykaz stanów i obrotów 2009.01.01÷2009.06.30
Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2009.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2009.05.13	WBW/0009 1	zapł.F.FA/1/05/2009/JC-urządzenia zabawowe (śr.NW)	0,00	29.964,73
Obroty od początku miesiąca czerwca				0,00	0,00
Obroty od początku roku				0,00	29.964,73
Saldo od początku roku				0,00	29.964,73
Plan Wn 0,00 Ma 30.000,00 wykonanie 99,88					

NR 0000000000
LDBK-91/17-1207

Saternus Sp. z o.o.

41-503 Chorzów
Kościuszki 63
NIP: 627-26-19-366 Nr tel.: (032) 241 52 23

Faktura VAT

nr FA/1/05/2009/JC

Data wystawienia: 2009-05-06 Data sprzedaży: 2009-05-06

ORYGINAŁ

Strona: 1

Bank: ING BANK ŚLĄSKI Nr rachunku: 76105012431000002330447356

Nabywca:
Gmina Czersk

Odbiorca:
Gmina Czersk

Urząd Miejski
w Czersku, woj.pomorskie

wpłynęło 2009-05-12
dnia

nr sprawy.....

nr dziennika

89-650 Czersk
Kościuszki 27
NIP: 555-19-08-979
Opis:

89-650 Czersk
Kościuszki 27
NIP: 555-19-08-979

Lp.	Numer katalogowy	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	50001	Płatki do przeskoków		1	SZT	22 %	2 013,45	2 013,45
2	50002	Równoważnia		1	SZT	22 %	748,65	748,65
3	50003	Słupki do slalomu		1	SZT	22 %	1 274,10	1 274,10
4	50004	Zestaw do wspinania		1	SZT	22 %	3 575,85	3 575,85
5	50005	Zestaw do podciągania		1	SZT	22 %	1 399,65	1 399,65
6	50006	Drabinka pozioma		1	SZT	22 %	2 929,50	2 929,50
7	50008	Zestaw brzuch		1	SZT	22 %	1 046,25	1 046,25
8	50009	Poręcze gimnastyczne		1	SZT	22 %	1 808,85	1 808,85
9	50010	Pomost ruchomy		1	SZT	22 %	2 162,25	2 162,25
10	50011	Zestaw do pompek		1	SZT	22 %	1 292,70	1 292,70
11		Montaż urządzeń zabawowych		1	SZT	22 %	4 360,00	4 360,00
12		Transport		1	kurs	22 %	1 950,00	1 950,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2009-05-13	29 964,73 PLN	Razem:	24 561,25	5 403,48	29 964,73
			W tym:	22 %	24 561,25	5 403,48

Razem do zapłaty : 29 964,73 PLN

Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 73/100

Zapłacono SATERNUS Sp. z o.o.
41-503 Chorzów, ul. Kościuszki 63
Regon: 240939781, NIP: 627-26-19-366
www.saternus.pl

Pozostaje: 29 964,73

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Zad. Budowa umiarkowanych rekreacyjnych w losku miękkim w Czersku

Dział 926 Rozdział 92695 poz. 90 § 625

Wydatek VIII podlega klasyfikacji wydatków strukturalnych.

art. 4 Ust. 1 Pkt. 1 lit. 1

(właściwa klasyfikacja wydatków strukturalnych)
17.05.09 [Signature]
Data podpis

Ustawy o zamówieniach publicznych
Dz. U. z dnia 1.1.2007 Nr 223 poz. 1655

FN 061/1108
Sprawdzono pod względem merytorycznym

Dnia 17.05.09
Podpis [Signature]
Inspektor

Przemysław Bloch

Śr. Męczyński

Urząd Miejski w Czersku

zatwierdzono do wypłaty ze środków Wiosenny Śr. Męczyński
Dział 926 Rozdział 92695 § 625 Zadanie 90 Kwota 29864,73

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 17.05.09

Dział 926 Rozdział 92695 § 625 Zadanie 90 Kwota 29864,73
Razem 29864,73 Słownie dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery i 73/100

Podpis [Signature]

Konto Wn 080 Konto Ma 201-40 Kwota 29864,73

Konto Wn 201-40 Konto Ma 130 Kwota 29864,73

Dnia 17.05.09 Razem 29864,73 Kwota 29864,73

Główny Księgowy [Signature]

[Signature]

Przelano 29964,73 zł

2009-05-13
dnia

[Signature]
podpis



PROTOKÓŁ KOMISYJNEGO ODBIORU ROBÓT P/O_M

Strona	1
Stron	1
Wydanie	1
EN-ISO 9001:2000	

Sporządzony w dniu 06.05.2009r.

Nazwa obiektu Plac zabaw
 Adres las przy drodze krajowej 22
 Zleceniodawca Gmina Czeresk
 ul. Kościuski 27 89-050 Czeresk

Wykonawca : „SATERNUS” Sp. z o.o., ul. Kościuski 63, 41-503 Chorzów

Skład Komisji :

1. DARIUSZ KASZUBOWSKI - INSP. NADZORU
2. JAN GLISZCZYŃSKI - 2-ca Biuro Czeresk
3. Mariusz Boch - 14 Czeresk
4. Wykonawca robót montażowych Mariusz Łopowski
5. Wykonawca robót budowlanych

Komisja w powyższym składzie dokonała oględzin na miejscu i stwierdziła, że niżej podane roboty zostały wykonane bez zastrzeżeń.

Wyszczególnienie robót: dostawa i montaż następujących urządzeń zabawowych

..... zgodnie z zamówieniem

..... stopy fundamentowe z B-20 gr. 80cm - zgodnie z

..... obrotowymi stopy prądownia, oraz PN

Zleceniodawca odbiera obiekt od wykonawcy z dniem 06.05.2009

Okres gwarancyjny na roboty montażowe trwa 36

montażu i przekazania do użytku, tj. do dnia 05.05.2012

Okres gwarancyjny na roboty budowlane trwa miesiące od daty przekazania do użytku, tj. do dnia

Podpisy Komisji:

1. DARIUSZ KASZUBOWSKI
Specjalność konstrukcyjno-budowlana
 Uprawnienia CP: KZ-7342/68/93
2. [Signature]
3. [Signature]
4. [Signature]
5.

SATERNUS Sp. z o.o.
 41-503 Chorzów, ul. Kościuski 63
 Regon: 240079381, NIP 627-26-19-366
 www.saternus.pl
 -1-

COBRABID-BBC BIURO BADAŃ I CERTYFIKACJI Sp. z o.o.
ZAKŁAD CERTYFIKACJI COBRABID-BBC
Institute of Certification COBRABID-BBC



AC 045

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr 103/07

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: **Plac zabaw „SATERNUS” Sp. z o.o.**
ul. Parkowa 3, 41-503 Chorzów

Nazwa i adres producenta: j. w.

Nazwa wyrobu: **Ścieżka zdrowia SATERNUS**

Wykaz urządzeń: **zestaw do przeskoków 50001, równoważnia 50002, zestaw do slalomu 50003, zestaw do wspinania 50004, zestaw do podciągania 50005, drabinka pozioma 50006, zestaw do przewrotów 50007, zestaw do ćwiczeń mięśni brzucha 50008, poręcz gimnastyczne 50009, pomost ruchomy 50010, zestaw do pompek 50011**

Symbol PKWiU: **36.40.14-90.3**

Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:
PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-7:2000, PN-EN 1177:2000

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez:
Obliczenia statyczne konstrukcji mgr inż. Roman Brodowy upr. bud. nr 639/84.
Arkusze oceny urządzeń rekreacyjno-sportowych
Nr i data raportu: Obliczenia statyczne – kwiecień 2007r.
Arkusze Nr 3S z dnia 18.05.2007r.

Prawo do oznaczania w okresie od **22.05.2007r.** do **21.05.2010r.**
Dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.
Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu zostały określone w umowie nr **36U/07** z dnia **22.05.2007r.**

SATERNUS Sp. z o.o.
41-503 Chorzów, ul. Kościuszki 63
Regon: 240079381, NIP 627-26-19-366
www.saternus.pl



Dyrektor Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Henryka Kizępkowska

**ZAKŁAD ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Warszawa, 22.05.2007r.
COBRABID-BBC Sp. z o.o., 00-842 Warszawa, ul. Łucka 15