

Protokół pokontrolny Nr 27/09

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:** 17.12.2009 r.
Data zakończenia kontroli: 17.12.2009 r.
4. **Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
5. **Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:**
Marek Jankowski – Burmistrz Czerska
6. **Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**
Skontrolowano zadanie – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Na plan 30 000 zł zadanie zrealizowano w 100 %.

Sprawdzono:

- F-rę VAT Nr Fr/112/09 z dn. 15.10.2009 r. wystawioną dla Urzędu Gminy w Czersku ul. Kościuszki 27, przez ZPChr MILENA PLUS Rafał Gielnik ul. Cmentarna 6, 62 – 025 Kostrzyn Wlkp., na kwotę 3330,91 zł (ubrania ochronne 2 kompl. + kurtka sztabowa).
- F-rę VAT 2737/10/2009 z dn. 14.10.2009 r. wystawioną dla Urzędu Miejskiego w Czersku przez PHU „TERGO” Adam Dobrzyński ul. Mieszka I 3/8, 81-785 Sopot na kwotę 1 840,00 zł (rękawice Polar II, rękawice ochronne SNOWBALL).

W załączeniu:

Wykazy stanów od 01.01 – 16.12.2009 r.

Rachunki są opisane prawidłowo pod względem merytorycznym i finansowym.

Dodatkowo sprawdzono pozycję – zakup motopomp strażackich.

Z zaplanowanej kwoty 54 000 zł zakupiono jedną motopompę przenośną M8/8.

Sprawdzono:

- F-rę VAT 982/2009 z dn. 04.08.2009 r. wystawioną przez KADIMEX Biuro Handlowe ul. Wólczyńska 290, 01 – 999 Warszawa, na kwotę 51 360 zł.

Różnicę wynikającą z zaplanowanych wydatków 2 640,00 zł przeniesiono na wydatki bieżące.

R-k opisany drugostronnie i sprawdzony pod względem merytorycznym i finansowym.

7. Wnioski z kontroli:

Nie wniesiono.

**Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu:**

BURMISTRZ

Marek Jankowski

Podpisy kontrolujących:

[Signature]
[Signature]

[Signature]

17.12.2009 r., Czersk
Data i miejsce podpisania protokołu

130-754-75412-6060-1300 wykaz stanów i obrotów 2009.01.01÷2009.12.16
Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899

130-754-75412-6060-1300 - RACH.BIEŻ.-BEZPIECZ.P-OSP-WYD.ZAK.JB-ZAKUP SPRZĘTU
PRZECIWPOŻAROWEGO DLA JEDN.OSP

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2009.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2009.10.13	WBW/0019 9	część.zapł.cz.f.FAS/1489/2009-drabina,motopompa pływaj.,aparat powietrzny	0,00	7.775,00
Obroty od początku miesiąca grudnia				0,00	0,00
Obroty od początku roku				0,00	7.775,00
Saldo od początku roku				0,00	7.775,00
Plan Wn 0,00 Ma 7.775,00 wykonanie 100,00					

130-754-75412-4210-1200 wykaz stanów i obrotów 2009.01.01÷2009.12.16
Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899

130-754-75412-4210-1200 - RACH.BIEŻ.-BEZPIECZ.P-OSP-ZAK.MAT.-ZAK.SPRZĘTU P/POZ.

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2009.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2009.10.13	WBW/00199	część.zapł.cz.f.FAS/1489/2009-agregat prądotwórczy,	0,00	2.400,46
3	2009.10.27	WBW/00209	zapł.-f.FV/112/09-ubrania strażackie,kurtka	0,00	3.330,91
4	2009.10.28	WBW/00210	zapł.f.2737/10/09-rękawice	0,00	1.840,40
5	2009.10.30	WBW/00212	zapł.f.2199/S/09-agregat prądotwórczy,pilarki STIHL,oprawy halogenowe,łańcuch	0,00	4.344,00
6	2009.11.13	WBW/00222	zapł.f.578/2009-mikrofonogłośnik-(OT-319/09)	0,00	165,85
7	2009.11.17	WBW/00224	zapł.f.FS/09/GD/821-ładowarki	0,00	9.662,29
8	2009.11.19	WBW/00226	zapł.f.157/09-baterie,ładowarka	0,00	410,76
9	2009.11.30	WBW/00233	zapł.f.2111/KOM/09-latarki	0,00	70,00
Obroty od początku miesiąca grudnia				0,00	0,00
Obroty od początku roku				0,00	22.224,67
Saldo od początku roku				0,00	22.224,67
Plan Wn 0,00 Ma 22.225,00 wykonanie 99,99					