

P r o t o k ó ł p o k o n t r o l n y n r 29/10

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: 16.03.2010 r.

Data zakończenia kontroli: 16.03.2010 r.

4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Wydatki środki budżetowych j. p. za 2009 r.

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Marek Jankowski – Burmistrz Czerska

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Przedmiotem kontroli są wydatki środków budżetowych sołectwa Łąg za rok 2009.

W obecności sołtysa P. Zbigniewa Sapińskiego skontrolowano wydatki z tytułu „Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg”.

Do zaplanowanej kwoty w tym zadaniu 10 234,00 zł, przeniesiono z zadania „Naprawa przepustów i melioracji” kwotę 2 380,00 zł oraz z rezerwy kwotę 2 326,00 zł.

Z łącznej kwoty 14 940,00 zł wydano z tego tytułu 14 938,86 zł.

Sprawdzono faktury:

- F-ra VAT Nr 11/AZ/2009 „zimowe utrzymanie dróg” na kwotę	180,00 zł
- F-ra VAT Nr 25/2009 „transport tłucznia i żużlu z równaniem i wałowaniem”	3 559,00 zł
- F-ra VAT Nr 1/0905 CH/FAK/SP2 „naprawa odwodnienia ul. Kościelna”	2 440,00 zł
- F-ra VAT Nr FV14/09 „nawożenie żużlu” na kwotę	427,00 zł
- F-ra VAT Nr 65/2009 „remont drogi” na kwotę	3 580,00 zł
- F-ra VAT Nr 93/2009 „remont drogi” na kwotę	2 333,86 zł
- F-ra VAT Nr FS 79/2009 „barierki drogowe” na kwotę	2 379,00 zł

/w załączeniu kserokopie w/w rachunków/.

7. Wnioski z kontroli:

Wszystkie rachunki są opisane i sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym.
Uwag nie wniesiono.

**Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu:**

BURMISTRZ

Marek Jankowski

Podpisy kontrolujących:

1. *Czesław Kudhli*

2. *Wojciech*

3. *Jan*

16.03.2010 r., Czersk

.....
Data i miejsce podpisania protokołu



ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
UL. KILIŃSKIEGO 15, 89-650 CZERSK
TEL. 052-3986304, 052-3984380, NIP: 555-18-18-271
BANK SPÓŁDZIELCZY W CZERSKU
45 8147 0002 0000 0114 2000 0010

Miejsce wystawienia:

CZERSK

Data sprzedaży:

2009-03-31

Data wystawienia:

2009-03-31

Sprzedawca:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
KILIŃSKIEGO 15
89-650 CZERSK
NIP: 555-18-18-271

Nabywca: Miejski

GMINA CZERSK
KOŚCIUSZKI 27
89-650 CZERSK
NIP: 555-19-08-979

Faktura VAT 11/AZ/2009 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	90.00.30-00.00	2,000	GODZ	0,00	90,00	7	168,22	11,78	180,00
	DOT. SOŁECTWO ŁĄG		-	0	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 7%	168,22	11,78	180,00
Razem:	168,22	11,78	180,00

KIEROWNIK
TRANSPORTU I WYSYPISKA

Tadeusz Czarnowski

Razem do zapłaty: 180,00

Słownie: sto osiemdziesiąt PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 180,00

W terminie: 14 dni = 2009-04-14 (przelew)

Wystawił(a):

IZABELA KRUPA

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

2

SPRZEDAJĄCY: NABYWCZA
Lp. Nazwa towaru lub usługi Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB ...) Symb. j.m. Ilość Cena jednostkowa bez podatku Wartość towaru (usługi) bez podatku Stawka podatku Kwota podatku Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem

USŁUGI DROGOWO-MELIORACYJNE
Adres: **Michał Polom**
Złotowo Wyb. Pod Strugę 12, 89-650 Czersk
tel. 052 3986640, 0692225116
NIP: 555-174-31-71 REGON 771296590

Faktura VAT
ORYGINAL
Nr 25/2009

Miejscowość: **Czersk**
Data wystawienia faktury: **21.04.2009 r.**
Dzień, miesiąc i rok (1)
dokonania sprzedaży (zaliczki)

Firma (imię i nazwisko): **Gmina Czersk**
Adres: **ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk**
NIP: (2) **555-18-08-979**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB ...) albo podst. prawna (3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
	Transport flucznie i żwiru wraz marmurami i wstawianiem na drogi w sądownie Leg				2950,		2950,		22	649,		3599,	

Sposób zapłaty: **przelew** termin zapłaty: **04.05.09**
W Banku: **BS Czersk**
Konta: **37814700020009800730000010**
Do zapłaty: **3599** zł **00** gr, słownie: **trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych**

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	22 %		
	7 %		
	3 %		
	0 %		
	ZW.		
RAZEM	2950,	649,	3599,

Adnotacje: (4)

USŁUGI DROGOWO-MELIORACYJNE
Michał Polom
Złotowo Wyb. Pod Strugę 12, 89-650 Czersk
tel. 052 3986640, 0692225116
NIP: 555-174-31-71 REGON 771296590

4.05

Z utrzymania dróg na obagi w Siedlance

Urząd Miejski w Czersku

Zatwierdzono do wypłaty ze środków

Dział 600 Rozdział 60016 Składnik 2 Kwota 3599,00
Dział 600 Rozdział 60016 Składnik 2 Kwota 3599,00
Razem 3599,00 Słownie trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt
Konto Wn 103 Konto Ma 201 Kwota 3599,00
Konto Wn 201 Kwota 3599,00
Dnia 21 04 09 Razem 3599,00

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym

Dnia 21 04 09

Przelano 3.599,00 zł

Podpis

dnia 2009-04-30

podpis

USŁUGI DROGOWO-MELIORACYJNE
Wielki Północ
ul. Sienkiewicza 10
05-500 Czersk
tel. 022 353 53 53
fax 022 353 53 53

Scyjanek
Zbigniew Sapiński

Zad. 2

Dział 600 Rozdział 60016 \$ 4740

art. 4 Ust. Pkt 4 lit.

Ustawy "Prawo zamówień publicznych"

FN 55/04/04

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Podpis 21 04 09

Podpis

Maciej Ringwelski

Wydatek - podlega klasyfikacji wydatków strukturalnych.

(właściwa klasyfikacja wydatków strukturalnych)

21 04 09

Data

podpis

FAKTURA VAT
nr 1/0905CH/FAK/SP2

wpłynęło
dnia 2009-05-12

Sprzedawca:

POL-DRÓG CHOJNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
89-600 Chojnice
Bydgoska 16
tel: (052)395-07-60
NIP: 555-18-53-209
Numer rachunku:

nr spraw **ORYGINAŁ**

nr dziennika

BPHSA Centrum
Rozliczeniowe
33106000760000402250005608

Data wystawienia:
2009/05/07
Data sprzedaży:
2009/05/07

Nabywca:

01049
Gmina Czersk
89-650 Czersk
Kościuszki 27
NIP: 555-19-08-979

Forma płatności: Płatność przelewem 14 dni

Termin zapłaty: 2009/05/21, wartość płatności: 2.440,00

Poz	Nazwa materiału	Ilość	jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Naprawa odwodnienia ul. Kościelnej w miejscowości Łąg	4,00	szt	500,00	2.000,00	22 %	440,00	2.440,00
RAZEM PLN					2.000,00		440,00	2.440,00

w tym

2.000,00	22 %	440,00	2.440,00
----------	------	--------	----------

Do zapłaty **2.440,00 PLN**

Słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych zero groszy

Potwierdzam odbiór
towaru wg
oryginału, Data
Imię, nazwisko i podpis
osoby upoważnionej do
przyjęcia dokumentu VAT

Imię, nazwisko i podpis
osoby upoważnionej do
wystawienia dokumentu VAT

Marek Burczyk

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Janiak

Zad. 7
Dział 600 Rozdział 16 Pkt 17 lit 1
Ustawy "Prawo zamówień publicznych"
FN 68 105 109

usługi wykonane

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Dnia 18-05-09
Podinspektor
Podpis

Maciej Ringwelski

SOLTYŚ
Sejmik gminy
Zdzisław Sapinski

Wydatek 111 23
wydatków strukturalnych.

18-05-09
Data
Podpis

4270 spi parat

Urząd Miejski w Czerku

Zatwierdzone do wypłaty ze środków
Dział 600 Rozdział 16 Pkt 17 lit 1 Kwota 2440,00
Dział 600 Rozdział 16 Pkt 17 lit 1 Kwota 2440,00
Razem 2440,00 Słownie dwutysiąc czterysta czterdzieści zł

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 18-05-09
Podpis

Konto Wn 403 Konto Ma 201 Kwota 2440,00
Konto Wn 201 Kwota 2440,00
Dnia 18-05-09 Razem 2440,00

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Przelano 2440 zł
2009-05-20
dnia 7K podpis

DATE'S Choinice, ul. Kościuski 36, tel./fax (0 52) 397 40 95

2 remontu dróg na
naprawę dróg w sąledwie

miasto Miejski w Czersku

Wiodnych 427,00
Konto Ma 201 427,00
Konto Ma 130 427,00
Razem 427,00
Dnia 26.05.09

SOLTYS
Ciepota i Lat
Zapraszamy
Zbigniew Szpinski

Zad. 2
Dział 600 Rozdział 60016 \$ 4270

art. 4 Ust. Pkt 8 lit.
Ustawy "Prawo zamówień publicznych"

FN 117105109
Sprawdzono pod względem merytorycznym

Dnia 26.05.09
Podpis Maciej Ringwelski

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Dnia 2009-05-26
Podpis

Przełano 427,00 zł
2009-05-27
podpis

Wydatek podlega klasyfikacji
wydatków strukturalnych
Data 26.05.09
podpis

USŁUGI TRANSPORTOWE
GRUP PIERZA I SZOMU

Zad. 7
Dział 600 Rozdział 16 poz. 7 § 4270
art. 4 Ust. Pkt 8 lit.
Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych"
Dz. U. z dnia 1.7.2007 Nr 773 poz. 1055
FN 83/10/09
Sprawdzone pod względem merytorycznym,
celowości, legalności i gospodarności.
Data 23.10.09 v
Podinspektor
Podpis Maciej Ringoelski

Wydatek podlega klasyfikacji
wydatków strukturalnych.
(właściwa klasyfikacja wydatków strukturalnych)
23.10.09, Data podpis

z remontu drogi na
remont ul. Długiej (odcinek gminny)
SOLTYS
Sołectwa ŁAG
Superior
Zbigniew Sapiński

Urząd Miejski w Czersku
zatwierdzono do wypłaty ze środków własnych
Dział 600 Rozdział 60016 Składowanie 2 Kwota 3580,-
Dział 600 Rozdział 60016 Składowanie 2 Kwota 3580,-
Razem 3580,- Słownie trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt zł
Konto Wn 403 Konto Ma 201-5100 Kwota 3580,-
Konto Wn 201-5100 Konto Ma 130 Kwota 3580,-
Data 26.10.09 Razem 3580,-
Główny księgowy
Kierownik jednostki

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym
Data 26.10.2009
Podpis
3.580,- zł
2009-10-29
podpis

6

Nr dowodu

USŁUGI DROGOWO-MELIORACYJNE
Michał Polom
Złotowo Wyb. Pod Strugę 12, 89-650 Czersk
tel. 052 3986640, 0692225116
NIP: 555-174-31-71 REGON 771296590

Faktura VAT
ORYGINAŁ
Nr 93/2009

Miejscowość: Czersk
Data wystawienia faktury: 09.11.2009 r.
Dzień, miesiąc i rok (1)
dokonania sprzedaży (zaliczki)

Firma (imię i nazwisko): Gmina Czersk
Adres: ul. Kościuszki 27 89-650 Czersk
NIP: (2) 555-18-08-979

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU / PKOB...) albo podst. prawna (3)	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku (%)	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
	Remont drogi Sotekowo Lsg				1813,-		1813,-		22	420,86		2333,86	

Sposób zapłaty: przelew termin zapłaty: 18.11.09
W Banku: BS Czersk
konto: 37814700020009800730000010
Do zapłaty: 2333,- zł 86 gr słownie: zł/gr dwutysiąc trzyset trzydzieści i 86/100

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku	22 %		
	7 %		
	3 %		
	0 %		
	ZW.		
RAZEM		1813,-	420,86 2333,86

Adnotacje: (4)

USŁUGI DROGOWO-MELIORACYJNE
Michał Polom
Złotowo Wyb. Pod Strugę 12, 89-650 Czersk
tel. 052 3986640, 0692225116
NIP: 555-174-31-71 REGON 771296590 podpis wystawcy faktury

USŁUGI DROGOWO-MELIORACYJNE
Michał Polom
Złotowo Wyb. Pod Strugę 12, 89-650 Czersk
tel. 052 3986640, 0692225116
NIP: 555-174-31-71 REGON 771296590 podpis wystawcy faktury

Zad. 7

Dział 600 Rozdział 16 poz. 2 § 4770

art. 6 Ust. Pkt 8 lit.
"Gazet Publicznych"

Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych"

Dz. U. z dnia 1-7-2007 Nr 73 poz. 1655

FN 18.11.09

Sprawdzono pod względem merytorycznym,
celowości, legalności, gospodarności.

Prislažba 12.11.09, 1

Podpis.....
Maciej Ringwelski

Wydatek podlega klasyfikacji
wydatków strukturalnych.

(właściwa klasyfikacja wydatków strukturalnych)

07-27-09
Data

Przełano 2.333,86 zł

2009-11-18

ly
podpis

Wieloletni doświadczenia w branży
 Usługi PROJEKTOWO-MONTAŻOWE
 WIELKOPOLSKA 10
 61-800-0000
 61-800-0000
 61-800-0000

2 remontu obroz na
remont obroz na Bulwaru
Groz.

S O Ł T Y S
Solectwa LAG

Sapiński
Zbigniew Sapiński

Urząd Miejski w Czersku

całkowicie do wypłaty ze środków
600 000 zł

603 Rozdział 6001 65470 Zadanie 2 Kwota 2 333,86

[illegible]

Kenia wa 403 Kenya Ma 201 Kenya 2 333 86

Kanto Win 201-5600 Kanto Ma 130 Kwota 2333,85
12 DP 2333 85

12-11-OP 2333, 86

AMERICAN UNIVERSITY

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 12. 11. 09

Podpis

Nr dowodu

LDB-243/41-42

Miejsce wystawienia:

ŁAG

Data sprzedaży:

2009-11-26

Data wystawienia:

2009-11-26

Sprzedawca:

ZAKŁAD ŚLUSARSKO-USŁUGOWY RAFAŁ PAŁUBICKI
DŁUGA 80, 89-652 ŁAG
tel: 052-3986866; fax: 052-3986914
NIP: 555-163-90-31
Konto: 49 8147 0002 0006 3799 2000 0010
Bank: BANK SPÓŁDZIELCZY W CZERSKU

Nabywca:

GMINA CZERSK
KOŚCIUSZKI 27, 89-650 CZERSK
NIP: 555-19-08-979

Faktura VAT FS 79 / 2009

ORYGINAŁ / KOPIA

	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Rabat [%]	Cena netto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość VAT	Wartość brutto
1	BARIERKI DROGOWE		3,000	szt.	0,00	650,00	1 950,00	22	429,00	2 379,00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Podstawowy podatek VAT 22%	1 950,00	429,00	2 379,00
RAZEM:	1 950,00	429,00	2 379,00

Forma płatności: PRZELEW 21 DNI

Termin płatności: 2009-12-17

Zapłacono: 0,00

Do zapłaty: 2 379,00

Razem do zapłaty:

2 379,00

Słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć 00/100 PLN

Wystawił(a):
Zakład Ślusarsko-Usługowy
Joanna Jędrzejewska
ul. Długa 80, 89-652 ŁAG
tel. 052-3986866, tel./fax 052-3986914
REGON 220103699 NIP 555-163-90-31

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Uwagi do dokumentu:

2 remontu drogi na barierku ochronnym

SOŁTYS

Sołectwa LAG

Zbigniew Sapiński

Zad. 7

Dział 600 Rozdział 16 poz. 7 § 4710

art. 4 Ust. Pkt 8 lit.

Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych"

Dz. U. z dnia 4.2007 Nr 773 poz. 1665

FN 113/11/09

Sprawdzono pod względem merytorycznym, celowości, legalności i gospodarności.

Dnia 27.11.09

Podinspektor

Podpis

Maciej Ringwelski

Wydatek w p. podlega klasyfikacji
wydatków strukturalnych.

(właściwa klasyfikacja wydatków strukturalnych)

Data

podpis

Urząd Miejski w Czersku

zatwierdzono do wypłaty ze środków

Dział 600 Rozdział 16 § 4710 Zadanie 2 Kwota 2379,05

Dział 600 Rozdział 16 § 4710 Kwota 2379,05

Razem 2379,05

Konto Wn 402 Konto Ma 201 Kwota 2379,05

Konto Wn 201 Konto Ma 130 Kwota 2379,05

Dnia 30.11.09 Razem 2379,05

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Dnia 30.11.2009

Podpis

Przelano 2.379,05 zł

2009-12-14

podpis

PK-310/311-312