

Protokół pokontrolny Nr 36/10
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Stanisław Trzyński

Czesław Kuklinski

Henryk Sumionka

3. Data rozpoczęcia kontroli: 26.10.2010 r.

Data zakończenia kontroli: 26.10.2010 r.

4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola działalności Administracji Zasobów Komunalnych za I półrocze 2010 roku.

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Maciej Janikowski - dyrektor

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Kontrolą objęto wydatki w w/w okresie na działalność Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych.

AZK posiada 42 wspólnoty mieszkaniowe, z tego 37 wspólnot objętych jest tak zwanymi kosztami „usług zarządzania nieruchomościami”.

Komisja stwierdziła, iż w badanym okresie wspólnoty mieszkaniowe wystawiły faktury dla AZK w Czersku na kwotę 29 337,48 zł z tego tytułu.

Sprawdzono losowo wybrane faktury wystawione przez „Wspólnoty”.

- R-k nr 01/2010 z dn. 04.01.2010 wystawiony przez Wspólnotę Mieszkaniową Batorego 14 Czersk
- R-k nr 01/2010 z dn. 04.01.2010 r. wystawiony przez Wspólnotę Mieszkaniową Starogardzka 50 Czersk
- R-k nr 1/2010 z dn. 28.02.2010 r. wystawiony przez Wspólnotę Mieszkaniową Starego Urzędu 24 Czersk
- R-k nr 5/2010 z dn. 04.05.2010 r. wystawiony przez Wspólnotę Mieszkaniową Królowej Jadwigi 30 Czersk
- R-k nr 5/2010 z dn. 04.05.2010 r. wystawiony przez Wspólnotę Mieszkaniową Starego Urzędu 22 Czersk

Komisja sprawdziła oryginały w/w rachunki stwierdzające prawidłowość pod względem rachunkowym i merytorycznym.

W załączniku do protokołu – kserokopie w/w faktur.

Komisja prowadząc kontrolę wydatków związanych z działalnością Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych opierała się na zestawieniu miesięcznym faktur wystawionych dla AZK w Czersku w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

W załączeniu wydruk – załącznik nr 6.

7. Wnioski z kontroli:

Uwag nie wniesiono.

**Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu:**

BURMISTRZ
Marek Jankowski

Podpisy kontrolujących:

1
2
3

26.10.2010 r., Czersk

.....
Data i miejsce podpisania protokołu

Administracja Zasobów
Komunalnych w Czersku
wpłynęło
dnia 04.01.2010r.
nr dziennika 3/2010
nr sprawy

Zawiesz. (1)

DR-2 203

Czersk dnia 04.01./2010 r.

Administracja Zasobów Komunalnych ul. Dworcowa 21
89- 650 Czersk

RACHUNEK NR.01 / 2010 ORIGINAL/KOPIA
za m-c. styczeń 2010 roku

Zaliczki na pokrycie kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej Batorego 14 Czersk:

1. Zaliczka na fundusz eksploatacyjny	138,64 m ²	x	0,30 zł	=	41,59 zł
	(pow. użyt. w m ²)		(stawka za m ²)		
2. Zaliczka na fundusz remontowy	2 lok.	x	80 zł	=	160,00 zł
	(ilość lokali)		(ryczałt)		
3. Śmieci	6	x	5,40 zł	=	32,40 zł
	(ilość osób)		stawka ryczałt. od osoby		
4. Zimna woda	22 m ³	x	1,90 zł	=	41,80 zł
	(ilość w m ³)		(stawka za m ³)		
5. Ścieki	22 m ³	x	4,54 zł	=	99,88 zł
	(ilość w m ³)		(stawka za m ³)		
6. Koszty zarządzania	2 lok.	x	20,00 zł	=	40,00 zł
	(ilość lokali)		(stawka za lokal)		

Razem opłaty brutto = 415,67 zł

Nr. konta: BS Czersk

69 8147 0002 0003 3024 2000 0010

Termin płatności: przelew 14 dni

.....
(odebrał: podpis, data)

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
BATOREGO 14 CZERSK
89 - 650 Czersk ul. Batorego 14
NIP 555-19-06-90 REGON 771588045

.....
(wystawił: Wspólnota Mieszkaniowa Batorego 14)

1112	1112	1112	1112	1112	1112
1112	1112	1112	1112	1112	1112
1112	1112	1112	1112	1112	1112
1112	1112	1112	1112	1112	1112
1112	1112	1112	1112	1112	1112
1112	1112	1112	1112	1112	1112

Maciej Janikowski
Kierownik Wydziału

DYREKTOR
GL. K. EGOMY

Stwierdzono pod względem formalno-technicznym
Zmierzono do wagi 4,15 gr

Data: 1972.07.10 Podpis: [Signature]

Zgodnie z uchwałą Zarządu [Signature]

Data: 1972.07.10 Podpis: [Signature]

Sprawdzono pod względem merytorycznym
legalski, celowości i sposobu [Signature]

W Łodzi
Administracja Zasadów Komunalnych

1972.07.10
[Signature]

Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku
wpłynęło dnia 04.01.2010r.
nr dziennika 41/10
nr sprawy

Załącznik (2)

DR-3 20E

Czersk dnia 04.01.2010 r.

Administracja Zasobów Komunalnych ul. Dworcowa 21
89- 650 Czersk

RACHUNEK NR.01 / 2010 ORIGINAL/KOPIA
za m-c. styczeń 2010 roku

Zaliczki na pokrycie kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej Starogardzka 50
Czersk:

1. Zaliczka na fundusz eksploatacyjny	209,54 m ²	x	0,15 zł	=	31,43 zł
	(pow. użyt. w m ²)		(stawka za m ²)		
2. Zaliczka na fundusz remontowy	209,54 m ²	x	0,70 zł	=	146,68 zł
	(pow. użyt. w m ²)		(stawka za m ²)		
3. Śmieci	11	x	6,00 zł	=	66,00 zł
	(ilość osób)		(stawka ryczał. od osoby)		
4. Zimna woda	22 m ³	x	1,90 zł	=	41,80 zł
	(ilość w m ³)		(stawka za m ³)		
5. Ścieki	22 m ³	x	4,54 zł	=	99,88 zł
	(ilość w m ³)		(stawka za m ³)		
6. Koszty zarządzania	5 lok.	x	20,00 zł	=	100,00 zł
	(ilość lokali)		(stawka za lokal)		

Razem opłaty brutto = 485,79 zł

Nr. konta: BS Czersk

90 8147 0002 0000 0589 2000 0010

Termin płatności: przelew 14 dni

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
STAROGARDZKA 50, CZERSK
89-650 Czersk, ul. Starogardzka 50
NIP 555-20-73-100 REGON 220726638

.....
(odebrał: podpis, data)
Administracja Zasobów Komunalnych
ul. Dworcowa 31
89-650 CZERSK
tel./fax 62 398 43 20
NIP 555-20-84-084, Regon 220907907

.....
(wystawił: Wspólnota Mieszkaniowa Starogardzka 50)

40/2012
 12 01 2012

**Administracja Zasobów Komunalnych
w Czersku**

Sprawdzono pod względem merytorycznym,
legalności, celowości i gospodyności

Data 12.01.2012 Podpis _____

Zgodnie z uchwałą o zamówieniu Maciej Janikowski

Data _____ Podpis _____

Sprawdzono pod względem formalno-rochunkowym

Data 12.01.2012 Podpis _____

Zobowiązanie do wypłaty 425 zł 49 gr

Stronie z tytułu zakupienia ziemniaków

DYREKTOR Maciej Janikowski

Kierownik Jednostki Maciej Janikowski

DYREKTOR ANETA LEWANDOWSKA

Kierownik Jednostki ANETA LEWANDOWSKA

404 201	70		704	12	440 - 31,43
	74			2	
405 201	70		704	34	420 - 106,63
	67	1		13	
406 201	90		904	5-6	400 - 66,00
	67	1		12	
407 201	40		404	7-8	420 - 418,00
	67	1		10	
408 201	90		904	9-10	420 - 99,88
	4			8	
409 201	70		704	11-12	420 - 100,00
2011 130					- 4871,73

Zafournik (3)

DK-150 204
48
Administracja Zasobów
Komunalnych w Czersku
wpłynęło
dnia 10.03.2010r
nr dziennika 212/2010r
nr sprawy

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA STAREGO URZĘDU 24, CZERSK
Starego Urzędu 24, 89-650 Czersk
tel.: ; fax:

Miejsce wystawienia:
Data sprzedaży: 10.02.28
Data wystawienia: 10.02.28

Rachunek 1/2010 oryginał / kopia

Sprzedawca: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA STAREGO URZĘDU
24, CZERSK
Starego Urzędu 24
89-650 Czersk
NIP: 555-19-05-981

Nabywca: Administracja Zasobów Komunalnych
Dworcowa 31
89-650 Czersk
NIP: 555-20-84-084

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto
1	Zaliczka na usługi czyszczenia kominów	szt	14,000	2,50	35,00
2	Zaliczka na ubezpieczenie budynku	szt	14,000	2,50	35,00
3	Zaliczka na energię elektryczną	szt	14,000	8,00	112,00
4	Usługi zarządzania nieruchomością	m-c	2,000	227,50	455,00

Razem do zapłaty: 637,00

Słownie: sześćset trzydzieści siedem PLN 0/100

Forma płatności: Przelew 30 dni
Termin płatności: 10.03.30

Zapłacono: 0,00
Do zapłaty: 637,00

Wystawił: Chyrek Tomasz

Odebrał:

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku:

Podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku:

Administracja Zasobów Komunalnych
ul. Dworcowa 31
89-650 CZERSK
tel./fax 52 398 43 20
NIP 555-20-84-084, Regon 220907907

Administracja Zasobów
Komunalnych w Czersku
wpłynęło
dnia
nr dziennika
nr sprawy

Załącznik 4 00-498 209

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
KRÓLOWEJ JADWIGI 30, CZERSK
ul. Królowej Jadwigi 30, 89-650 Czersk
tel.: ; fax:

Miejsce wystawienia:
Data sprzedaży: 04.05.2010
Data wystawienia: 04.05.2010

Rachunek 5/2010 oryginał / kopia

Sprzedawca: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
KRÓLOWEJ JADWIGI 30, CZERSK
ul. Królowej Jadwigi 30
89-650 Czersk
NIP: 555-19-06-213

Nabywca: ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH
ul. Dworcowa 31
89-650 Czersk
NIP: 555-20-84-084

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena brutto	Wartość
1	za odbiór nieczystości stałych szt		1,000	49,03	49,03
2	usługi zarządzania nieruchomością	m-c	2,000	67,60	135,20

Razem do zapłaty: 184,23

Słownie: sto osiemdziesiąt cztery PLN 23/100

Forma płatności: Przelew 30 dni
Termin płatności: 10.06.03

Zapłacono: 0,00
Do zapłaty: 184,23

Wystawił: Chyrek Tomasz

Odebrał:

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku:

Podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku:

Administracja Zasobów Komunalnych
ul. Dworcowa 31
89-650 C Z E R S K
tel./fax 52 398 43 20
NIP 555-20-84-084, Regon 220907907

101.2010
02.06.2010
Ch

Administracja Zespołu Kuratoriów
w Gliwicach

Sprawdzono pod względem poprawności
legalności, celowości i gospodarności

DYREKTOR

Data 14 05 2010 Podpis Maciej Janikowski

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

Data 14 05 10 Podpis Ch

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

Data 16 05 2010 Podpis Ch

Zchwierdzam do wypłaty 1841 zł 23 gr

DYREKTOR

Maciej Janikowski
Kierownik Jednostki

GL. KSIĘGOWA

mgr Aneta

300 200 100 100
07 1 13 100
100 100 8 100
9

1001101 - 44,00
1001102 - 100,00
2011100 - 184,23

Załącznik 5

Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku
wpłynęło dnia 10.05.2010
nr dziennika 509/2010
nr sprawy

DL-URM
302

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA STAREGO URZĘDU 22, CZERSK
Starego Urzędu 22, 89-650 Czersk
tel.: ; fax:

Miejsce wystawienia:
Data sprzedaży: 10.05.04
Data wystawienia: 10.05.04

Rachunek 5/2010 oryginał / kopia

Sprzedawca: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA STAREGO URZĘDU
22, CZERSK
Starego Urzędu 22
89-650 Czersk
NIP: 555-19-05-857

Nabywca: Administracja Zasobów Komunalnych
Dworcowa 31
89-650 Czersk
NIP: 555-20-84-084

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto
1	Usługi zarządzania nieruchomością	m-c	2,000	325,00	650,00 ✓
2	Za zimną wodę	m3	84,000	1,90	159,60 ✓
3	Za kanał	m3	84,000	4,54	381,36 ✓
4	Opłata stała	szt	1,000	4,46	4,46 ✓
5	Za odbiór nieczystości stałych	szt	1,000	504,40	504,40 ✓
6	Zaliczka na usługi czyszczenia kominów	szt	20,000	3,00	60,00 ✓
7	Zaliczka na ubezpieczenie budynku	szt	20,000	3,00	60,00 ✓
8	Zaliczka na energię elektryczną	szt	20,000	9,00	180,00 ✓

Razem do zapłaty: 1 999,82

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 82/100

Forma płatności: Przelew 30 dni
Termin płatności: 10.06.03

Zapłacono: 0,00
Do zapłaty: 1 999,82

Wystawił: Tomasz Chyrek

Odebrał:

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku:

Podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku:

Administracja Zasobów Komunalnych
ul. Dworcowa 31
89-650 C Z E R S K
tel./fax 52 398 43 20
NIP 555-20-84-084, Regon 220907907

Lp.	WSPÓLNOTA	Rok 2009	STYCZEŃ 2010	LUTY 2010	MARZEC 2010	KWIECIEŃ 2010	MAJ 2010	Czerwiec 2010	Ust. Zarządzania RAZEM
		Ust. Zarządzania	Ust. Zarządzania	Ust. Zarządzania	Ust. Zarządzania	Ust. Zarządzania	Ust. Zarządzania	Ust. Zarządzania	
1	Batorego 14		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
2	Chojnicka 2	904,50		201,00	100,50	0,00	201,00	100,50	
3	Chojnicka 14	904,50		201,00	100,50	0,00	201,00	100,50	
4	Dworcowa 11	402,00		268,00	134,00	0,00	241,00	134,00	
5	Dworcowa 12	855,00		190,00	95,00	0,00	97,00	48,50	
6	Dworcowa 14	877,50		195,00	97,50	0,00	195,00	97,50	
7	Dworcowa 16	180,00		43,00	21,50	0,00	43,00	21,50	
8	Dworcowa 21		80,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
9	Kościuszki 1	301,50		67,00	33,50	0,00	107,00	53,50	
10	Kościuszki 15	268,00		536,00	268,00	0,00	134,00	268,00	
11	Kurcze	1 005,00		201,00	100,50	0,00	201,00	100,50	
12	Kamionka 14	1 170,00		260,00	130,00	0,00	260,00	130,00	
13	Kamionka 15	3 217,00		715,00	357,50	0,00	715,00	357,50	
14	Kr. Jadwigi 5a	1 005,00		201,00	100,50	0,00	201,00	100,50	
15	Kr. Jadwigi 7	670,00		134,00	67,00	0,00	134,00	67,00	

Lp.	WSPÓLNOTA	Rok 2009	STYCZEŃ 2010	LUTY 2010	MARZEC 2010	KWIECIEŃ 2010	MAJ 2010	Czerwiec 2010	Usł. Zarządzania RAZEM
		Usł. Zarządzania	Usł. Zarządzania	Usł. Zarządzania	Usł. Zarządzania	Usł. Zarządzania	Usł. Zarządzania	Usł. Zarządzania	
16	Kr. Jadwigi 22	301,50		201,00	100,50	0,00	201,00	100,50	
17	Kr. Jadwigi 30	608,40		135,20	67,60	0,00	135,20	67,60	
18	21 Lutego 2	1 675,00		335,00	167,50	0,00	268,00	134,00	
19	Łukowska 2	517,50		207,00	103,50	0,00	207,00	103,50	
20	Łąg – Kościelna 8	1 340,00		268,00	134,00	0,00	268,00	134,00	
21	Łąg – Dworcowa 15	1 340,00		268,00	134,00	0,00	268,00	134,00	
22	Mokre	904,50		201,00	100,50	0,00	201,00	100,50	
23	Przytorowa 3	2 137,50		1 425,00	712,50	0,00	1 425,00	712,50	
24	Starogardzka 19	670,00		134,00	67,00	0,00	134,00	33,50	
25	Starogardzka 61	1 352,30		270,40	135,20	0,00	270,40	135,20	
26	Starogardzka 26	1 340,00		335,00	167,50	0,00	334,00	167,50	
27	Starego Urzędu 22	2 827,50		650,00	325,00	0,00	650,00	325,00	
28	Starego Urzędu 24	2 047,50		455,00	227,50	0,00	455,00	227,50	
29	Towarowa 5	2 022,00		162,00	162,50	0,00	325,00	162,50	
30	Rytel – Piaskowa 14	1 340,00		268,00	134,00	0,00	268,00	0,00	
31	Rytel – Dworzec 7	335,00		67,00	33,50	0,00	67,00	33,50	

Lp.	WSPÓLNOTA	Rok 2009	STYCZEŃ 2010	LUTY 2010	MARZEC 2010	KWIECIEŃ 2010	MAJ 2010	Czerwiec 2010	Usł. Zarządzania RAZEM
		Usł. Zarządzania	Usł. Zarządzania	Usł. Zarządzania	Usł. Zarządzania	Usł. Zarządzania	Usł. Zarządzania	Usł. Zarządzania	
32	Kolejowa 1	180,00		47,00	23,50	0,00	47,00	3,50	
33	Andersa 5	197,53	197,53	197,53	197,53	197,53	197,53	197,53	
34	Targowa 24		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
35	Starogardzka 50		100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
36	21 Lutego 70		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
37	Kr. Jadwigi 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Szkolna 19	102,00						102,00	
OGÓLEM		32 998,23	697,53	9 258,13	5 019,33	617,53	8 871,13	4 873,83	62 335,71