

PROTOKÓŁ KONTROLI nr 4/2008

z dnia 27 czerwca 2008 r.

Kontrolę przeprowadził Inspektor Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu Lidia Hajkiewicz działająca na podstawie upoważnienia nr 13/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. wydanego przez Burmistrza Mirosławca Elżbietę Rębecką-Sabak do przeprowadzenia kontroli w okresie 24-27 czerwca 2008 r.

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu.

W okresie objętym kontrolą Burmistrzem Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu jest Pani Elżbieta Rębecka-Sabak.

Główną księgową jednostki organizacyjnej jest Pani Dorota Łodygowska.

II. TEMATYKA KONTROLI

Wydatki podlegające kontroli zgodnie z harmonogramem kontroli na 2007 r. - kontrola 5% wydatków za 2007 rok.

III. KONTROLĄ OBJĘTO NIŻEJ WYMIENIONE WYDATKI:

1. F-ra VAT nr 286/2007z dn.30.01.2007 r. , wystawiona przez s.c robót publiczno drogowych Lucjan Romańczuk, Jerzy Wesołowski, Henryk Kiepiela w Mirosławcu za wywóz nieczystości stałych 586,51 zł
2. Rachunek nr RA/75/07 z dnia 21.09.2007 r., wystawiony przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu za organizację gminnych dożynek Próchnowo 2007 r. 7 000,00 zł
3. Rachunek nr RA/93/07 z dnia 16.11.2007 r., wystawiony przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu za organizację obchodów Święta Niepodległości 1 027, 65 zł



4. Rachunek nr 04/2007 z dnia 12.01.2007 r., wystawiony przez Inspektorat Towarzystwa Ochrony Zwierząt "ANIMALS" w Białogardzie za zakup kojca dla psów z terenu gminy Mirosławiec 10 000,00 zł
5. F-ra VAT 287/2007 z dnia 30.01.2007 r. wystawiona przez s.c robót publiczno drogowych Lucjan Romańczuk, Jerzy Wesołowski, Henryk Kiepiela w Mirosławcu za sprzątnięcie terenu miasta za m-c I.2007 5 300,00 zł
6. F-ra VAT 730/2007 z dnia 26.02.2007 r. wystawiona przez s.c robót publiczno drogowych Lucjan Romańczuk, Jerzy Wesołowski, Henryk Kiepiela w Mirosławcu za przecięnię drzew na terenie miasta Mirosławiec 2 305,80 zł
7. Rachunek nr 3/2007 z dnia 28.05.2007 r. wystawiony przez Gospodarstwo Ogrodnicze inż. Jarosław Wilmański za zakup kwiatów rabatowych 2 420,00 zł
8. F-ra VAT nr 43/2007 z dnia 18.06.2007 r. wystawiona przez Szkółka Drzew Ozdobnych Anna i Tomasz Krupieńko w Rudnicy 964,08 zł
9. F-ra VAT nr 23/02 z dnia 31.07.2007 r. wystawiona przez P.P.H. "SKATOM" z o.o. w Dobrzanach za zakup kosza betonowego 1830,00 zł
10. F-ra VAT3489/2007 z dnia 03.09.2007 r. wystawiona przez s.c robót publiczno drogowych Lucjan Romańczuk, Jerzy Wesołowski, Henryk Kiepiela w Mirosławcu za koszenie terenów zieleni miasta Mirosławiec 2 750,10 zł
11. F-ra VAT nr 12459/SCZ/2007 z dn. 31.08.2007 r. wystawiona przez TOI TOI Systemy Sanitarne sp. z o.o. w Warszawie 260,01 zł
12. F-ra VAT 3488/2007 z dnia 03.09.2007 r. wystawiona przez s.c robót publiczno drogowych Lucjan Romańczuk, Jerzy Wesołowski, Henryk Kiepiela w Mirosławcu za sprzątnięcie ulic, chodników miasta Mirosławiec 3 206,47 zł

13. F-ra VAT nr 69/2007 z dnia 01.10.2007 r. wystawiona przez
Szkółka Krzewów Ozdobnych Anna i Tomasz Krupieńko w Rudnicy
za zakup krzewów ozdobnych 2 256,73 zł
14. F-ra VAT nr 1762/01 z dnia 12.10.2007 r. wystawiona przez
P.P.H "SKATOM" Spółka z o.o. w Dobrzanach za zakup pojemników na śmieci 5 142,30 zł
15. F-ra VAT nr 44/2007 z dn. 29.11.2007 r., poz. Nr 431;
wystawiona przez Zakład "Projektowanie, Nadzory, Inwestycje"
mgr inż. Eleonora Puzo w Człopie za wykonanie projektu bud. rozbudowy budynku
wraz z wiatą i instalacjami Wysypiska Miejskiego w Mirosławcu 1 999,99 zł
16. F-ra VAT nr 716/12/2007 z dnia 03.12.2007 r. wystawiona przez
Garden Joanna Szpecht w Wałczu za zakup narzędzi ogrodniczych 2 786,02 zł
17. F-ra VAT 4779/2007 z dnia 30.12.2007 r. wystawiona przez
s.c robót publiczno drogowych Lucjan Romańczuk, Jerzy Wesołowski,
Henryk Kiepiela w Mirosławcu za sprzątanie ulic, chodników miasta Mirosławiec 3 206, 47 zł
18. F-ra VAT nr 43/2007 z dnia 15.05.2007 r. wystawiona przez ROBOTEC s.c
Grzegorz Wróblewski Janusz Karaś w Zabrze za zakup terminalu GSM
dla OSP w Mirosławcu 1 085,80 zł
19. F-ra Vat 22/MAG/2007 z dnia 01.06.2007 r. wystawiona przez
Przedsiębiorstwo "HYDRO-GAZ" w Chodzieży za adaptację,
rozbudowę w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażeniem
i zagospodarowaniem Etap II 164 197,93 zł
20. F-ra VAT nr 34/06/07 z dnia 15.06.2007 r. wystawiona przez
P.P.H.U "SYNTEZA II" Dorota Eysymontt w Wałczu za zakup dekoracji
(karnisze, firany, lambrekín) do sali USC 3 654,97 zł

21. F-ra VAT nr 544/FV/2007 z dnia 31.07.2007 r. wystawiona przez "OPUS PLUS" Bartosz Bernacki w Poznaniu za zakup 8 tablic-gablot dla sołectw Jadwizyn, Jabłonkowo, Łowicz Wałecki, Bronikowo, Próchnowo, Orle oraz plac targowy w Mirosławcu 11 486,00 zł
22. F-ra VAT nr FA/939/2007/B z dnia 03.08.2007 r. wystawiona przez P.H. "EXPERT" Tomasz Franaszek w Wałczu za zakup kompletu mebli do gabinetu Burmistrza 18 045,00 zł
23. F-ra VAT nr FN-3210/2007/09/00212 z dnia 05.09.2007 r. wystawiona przez Komputronik S.A w Poznaniu za zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej w Mirosławcu 3 730,00 zł
24. F-ra Vat nr 29/2007 z dnia 12.11.2007 r. wystawiona przez Zakład Stolarski Antoni Stasiukiewicz w Wałczu za zakup mebli w celu wyposażenia pokoju referatu podatków UGiM w Mirosławcu 8 499,74 zł
25. F-ra VAT 1164/12/2007 z dnia 14.12.2007 r. wystawiona przez Alfa Radio, Jarosław Kaźmierczak w Bydgoszczy za zakup radiotelefonów dla OSP w Mirosławcu 3 416,00 zł
26. F-ra VAT nr 170003044/07 z dnia 21.12.2007 r. wystawiona przez MERIDA sp. z o.o. we Wrocławiu za zakup odkurzacza wraz z filtrem ' na potrzeby UGiM w Mirosławcu 1 113,86 zł
27. F-ra 842/07/VAT z dnia 12.06.2007 r. wystawiona przez Hurtownia Art. Sportowych "ADMIRAL-SPORT" w Wałczu za zakup materiałów dydaktycznych dla świetlic środowiskowych w gminie Mirosławiec 2 635,20 zł
28. F-ra VAT nr F 588/A z dnia 2007.08.27 wystawiona przez "APIS PLUS" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Pile za zakup lameli do wertikali do pomieszczeń : księgowość, podatki, USC w UGiM w Mirosławcu 2 300,86 zł
29. F-ra VAT 7100775/2007 z dnia 10.07.2007 r. wystawiona przez GOBI S.A w Poznaniu za zakup szafy metalowej do kancelarii tajnej 2 354,54 zł



30. F-ra VAT 2007/312 z dnia 25.05.2007 r. wystawiona przez
"STYL-BET" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jurewicz&Paradowski sp. Jawna
w Drawsku Pomorskim za zakup 2 sztuk gazonów 1 161,44 zł
31. F-ra VAT nr PI-162-06-07 z dnia 15.06.2007 r. wystawiona przez
Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. Wielkopolskiego Filia w Pile
za zakup prądownicy turbomatic dla OSP w Bronikowie 1 403,00 zł
32. F-ra VAT 806/07 z dnia 21.05.2007 r. wystawiona przez
P.H.U "GAMMA-PAPIER" w Wałczu za zakup krzesła obrotowego
do gabinetu Burmistrza 1 461,56 zł
33. F-ra VAT nr 8/02 z dnia 30.03.2007 r. wystawiona przez P.P.H. "SKATOM"
spółka z o.o. w Dobrzanach za zakup kosza betonowego na śmieci 1 677,50 zł
34. F-ra VAT nr 380/01 z dnia 30.03.2007 r. wystawiona przez P.P.H. "SKATOM"
spółka z o.o. w Dobrzanach za zakup pojemników na szkło i plastik do
m.Toporzyk 5 014,20 zł
35. F-ra VAT nr FSC01148107/004/07 z dnia 12.04.2007 r.
wystawiona przez Telekomunikacja Polska S.A w Pszczynie
za zakup usług telekomunikacyjnych 2 107,33 zł
36. F-ra VAT 5559021/231 z dnia 20.12.2007 r. wystawiona przez
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A w Warszawie
za zakup paliwa gazowego na potrzeby UGiM w Mirosławcu 6 704,00 zł
37. F-ra VAT nr 1905/07 z dnia 03.12.2007 r. wystawiona przez
P.H.U. "GAMA-PAPIER" w Gorzowie Wlkp. za kup materiałów biurowych
i środków czystości na potrzeby UGiM w Mirosławcu 1 453,61 zł
38. F-ra VAT nr 172/07/VAT z dnia 29.05.2007 r. wystawiona przez
TELEINST sp.c. Zakład Usług Teleradiomechanicznych w Pile
za zakup usługi konserwacji urządzeń telefonicznych, przyłączenie linii wewnętrznych,
wydruk taryfikacji, kabel telefoniczny dla UGiM w Mirosławcu 742,98 zł



39. F-ra VAT nr 20 z dnia 09.05.2007 r. wystawiona przez KWIATY - Art.Przemysłowo-Spożywcze Grażyna Kugiel za wiązanki okolicznościowe	520,00 zł
40. F-ra VAT nr 19/2007 z dnia 24.01.2007 r. wystawiona przez "MEBLEX" Waldemar, Dawid Żelazek w Złocieniu za zakup mebli do pokoju nr 112 (ochrona środowiska i obrona cywilna)	1 236,07 zł
41. F-ra VAT /B-DZ/50/2007 z dnia 30.01.2007 r. wystawiona przez Zakład Obsługi Administracji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie za prenumeratę Dziennika Urzędowego ZUW na 2007 rok	2 800,00 zł
42. F-ra VAT 34/102007 z dnia 03.10.2007 r. wystawiona przez PHU "ALDRUK" Kozłowski Alfons w Gdańsku za zakup kopert oraz druków na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu	506,30 zł
43. F-ra VAT 805/07 z dnia 21.05.2008 r. wystawiona przez PHU "GAMA-PAPIER" za zakup materiałów biurowych na potrzeby UGiM w Mirosławcu	1 586,88 zł
44. F-ra VAT 91/RD/2007 z dnia 26.09.2007 r. wystawiona przez SALDROG Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim za prace związane z remontem bieżącym dróg gminnych, podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec; umowa nr IB-2222/03/2007 z 11.06.2007 r.	40 552,80 zł
45. F-ra VAT 2592/2007 z dnia 19.07.2007 r. wystawiona przez s.c robót publiczno drogowych Lucjan Romańczuk, Jerzy Wesołowski, Henryk Kiepiela w Mirosławcu za remont odwodnienia drogowego droga gminna Piecnik	14 994,28 zł
46. F-ra VAT nr 59/07 z dnia 18.09.2007 r. wystawiona przez AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Melioracyjnych i Drogowych w Człopie za remont studzienki rewizyjnej wg ceny uzgodnionej	3 660,00 zł



47. F-ra VAT nr 62/07 z dnia 24.04.2007 r. wystawiona przez "MAZ-BUD" Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych i Transportowo-Handlowych Helena Mazur w Mirosławcu za równanie drogi gminnej gruntowej spycharką ul.Żurawia, ul.Krucza, ul.Skowronkowa, ul.Jaskólcza ul. Jastrzębia	5 000,00 zł
48. F-ra VAT nr 14/II/07 z dnia 12.02.2007 r. wystawiona przez AGB Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Melioracyjnych i Drogowych w Człopie za naprawę przepustu drogowego na drodze gminnej Mirosławiec-Sadowo	17 000,00 zł
49. F-ra VAT nr 5/07 z dnia 31.01.2007 r. wystawiona przez "MAZ-BUD" Zakład Usług Instalacyjno Budowlanych i Transportowo-Handlowych Helena Mazur w Mirosławcu za odśnieżanie dróg gminnych oraz posypywanie dróg i ścieżki pieszo-rowerowej mieszanką piaskowo-solną	13 813,30 zł
50. F-ra VAT nr 1671000922 z dnia 21.12.2007 r. wystawiona przez Enea Operator Sp. o.o. OD Rejon Dystrybucji Wałcz w Wałczu za wykonanie prac związanych z wymianą wyeksploatowanych trzech słupów oświetlenia drogowego znajdujących się na ul.Parkowej	10 440,08 zł
51. F-ra VAT nr 1070101575 z dnia 30.11.2007 r. wystawiona przez Enea Operator Sp. o.o. OD Rejon Dystrybucji Wałcz w Wałczu za rozliczenie energii elektrycznej, konserwacja i modernizacja urządzeń oświetlenia drogowego za m-c 11/2007	20 196,19 zł
Razem kontrolą objęto wydatkowane środki na kwotę:	429 593,55 zł
co stanowi 5,2 % planu wydatków (8. 172.430,12 zł)	

IV. PRZESTRZEGANIE PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ

Procedury wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu wprowadzono Zarządzeniem nr 20/2007 Burmistrza Mirosławca z dnia 27 kwietnia 2007 r. W trakcie kontroli stwierdzono, że procedury kontroli wewnętrznej są przestrzegane. Wszystkie dowody źródłowe zawierały wszystkie istotne, wymagane elementy, w tym poddane zostały kontroli pod względem merytoryczno - rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby.



V. USTALENIA KOŃCOWE

Kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń co do celowości, legalności i gospodarności wydatków związanych z powyższymi kosztami.

Na powyższych ustaleniach czynności kontrolne zakończono.

W trakcie kontroli informacji udzielali: Inspektor Aleksander Matusiak, Inspektor Tadeusz Łosin, Podinspektor Tomasz Wojciechowski, Podinspektor Katarzyna Fajger, Inspektor Alicja Dybaczewska.

Burmistrz Elżbieta Rębecka-Sabak została poinformowana o przysługującym jej z mocy przepisów prawa zgłoszenia w ciągu 7 dni zastrzeżeń, co do konkretnych faktów utrwalonych w niniejszym protokole. Niniejszy protokół kontroli został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kontrolowanego oraz kontrolującego.

Mirosławiec, 27 czerwca 2008 r.

Podpis Burmistrza
~~Burmistrz~~
~~Elżbieta Rębecka-Sabak~~
1.-----
2. p.o. Główny Księgowy
~~Dorota Łodygowska~~
Dorota Łodygowska

Podpis osoby kontrolującej
INSPEKTOR
ds. Kontrol Wewnętrznych
Porządku Publicznego
Lidia Hajkowska