

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w

Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dniu 14.04.2008 r.

Dokonano pod względem merytorycznym kontroli prawidłowości wykorzystania środków dotacji Nr IV – dział oczyszczanie miast i wsi przyznanej w 2007 r. z budżetu gminy.

Kontrolę z ramienia Urzędu Gminy przeprowadził:

1. Robert Pyć – gł. specjalista d/s komunalnych i ochrony środowiska;
2. Dominika Cyfka – podinspektor d/s komunalnych.

Miejsce przeprowadzonej kontroli: MOSiR w Mielnie

Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów i informacji w celu przeprowadzenia kontroli w w/w zakresie i obecną w czasie jej trwania była:

1. Lidia Szmyd – główny księgowy.

Zakresem kontroli objęto następujące zadania:

1. Zakup pojemników-koszy:

- Zakup pojemników plastikowych o pojemności 120 l i 240 l – 90 szt. potwierdzono na podstawie faktury VAT Nr 365/0/2007, z dnia 28.05.07 r. wystawionej przez PHU IMPEX-Piotr Bęćkowski, ul. Nowy Rynek 6, 70-533 Szczecin; na kwotę 5.172,80 zł (brutto).
- Zakup pojemników plastikowych o pojemności 120 l, 240 l i 1100 l – 83 szt. potwierdzono na podstawie faktury VAT Nr 444/0/2007, z dnia 30.06.07 r. wystawionej przez PHU IMPEX-, ul. Nowy Rynek 6, 70-533 Szczecin; na kwotę 6.588,00 zł (brutto).
- Zakup pojemników plastikowych o pojemności 120 l i 240 l – 100 szt. potwierdzono na podstawie faktury VAT Nr 496/0/2007, z dnia 21.07.07 r. wystawionej przez PHU IMPEX-. Nowy Rynek 6, 70-533 Szczecin; na kwotę 5.929,20 zł (brutto).
- Zakup pojemników na szkło 120 l – 1.100 szt. potwierdzono na podstawie faktury VAT Nr 493/11/2007, z dnia 30.11.07 r. wystawionej przez Kazar  ul. Dzieci

Warszawy 48, 02-495 Warszawa; na kwotę 76.494,00 zł (brutto).

- Zakup pojemników na szkło 120 l – 194 szt. potwierdzono na podstawie faktury VAT Nr 513/12/2007, z dnia 10.12.07 r. wystawionej przez Kazar [redacted] Dzieci Warszawy 48, 02-495 Warszawa; na kwotę 13.504,96 zł (brutto).
- Zakup koszy ulicznych 80 l – 13 szt. potwierdzono na podstawie faktury VAT Nr 522/12/2007, z dnia 12.12.07 r. wystawionej przez Kazar – [redacted] ul. Dzieci Warszawy 48, 02-495 Warszawa; na kwotę 31.704,14 zł (brutto).
- Zakup pojemników plastikowych na szkło 400 l i 1100 l – 35 szt. potwierdzono na podstawie faktury VAT Nr 523/12/2007, z dnia 12.12.07 r. wystawionej przez Kazar – [redacted] ul. Dzieci Warszawy 48, 02-495 Warszawa; na kwotę 19.922,60 zł (brutto).

2. Zakup maszyn:

- Zakup równiarki do utrzymania i napraw dróg leśnych i rolnych potwierdzono na podstawie faktury VAT Nr 673/2007, z dnia 13.04.07 r. wystawionej przez Firmę U-P-H „Szcudło – Wasiukiewicz” s.c., ul. Sikorskiego 57a, 64-980 Trzcianka; na kwotę 10.400,00 zł (netto).
- Spłata rat za zakup maszyn zakupionych w 2006 r. (opłata miesięczna nr 19 za grudzień 2007, samochód ciężarowy-specjalny – wywóz śmieci) potwierdzono na podstawie faktury VAT Nr 46/12302/L/2007, z dnia 05.12.07 r. wystawionej przez PEKAO Leasing Sp. z o.o., ul. Włoska 18, 02-675 Warszawa; na kwotę 6.82,45 zł (netto).

W wyniku kontroli komisja stwierdziła, iż wszystkie dotacje w ramach oczyszczania miast i wsi zostały wykorzystane prawidłowo zgodnie z załącznikiem nr 6. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu gminy w 2007 r.

Na tym kontrole zakończono.

Podpisy kontrolowanej jednostki:

DIREKTOR

mgr inż. Jan Czajkowski

**MIELEŃSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI**

ul. Słoneczna 9, tel./fax 3189-720, 3189-362
76-038 M I E L N O (1)
NIP 669-050-54-41

Podpis osoby kontrolującej z ramienia
Urzędu Gminy:

KIEROWNIK
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zarządzania i Ochrony Środowiska

PODINSPEKTOR
ds. Podstawowych

Dominika Cyfka

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Urzędzie Gminy Mielesko
data, podpis

mgr Lidia [redacted]