

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie
Pl. 20 Października 1 w dniu 18 listopada 2008 r. przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej w Śremie w składzie

1. - Przewodniczący Maciej Janiszewski
2. - członek Zbigniew Świetlik
3. - członek Marcin Mróz

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 8/08 z dnia 7 listopada 2008 r.
w jednostce kierowanej przez Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu
w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej Urzędu Miejskiego

I. Kontrolą objęto: (określić zakres i okres objęty kontrolą)

~~w zakresie uwzględnienia w budżecie gminy Śrem na rok 2009 wniosków złożonych przez
sołtysów, mieszkańców, radnych.~~

Poziom realizacji wydatków majątkowych gminy, szczególnie w kontekście wykonywania
WPI oraz pozyskiwania środków zewnętrznych

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie podjęte
czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt)
zapoznał się z planem wydatków majątkowych oraz ich wykonania do 30 października
2008 r. Kontrolujący zapoznał się z wyjaśnieniami p. skarbnik Magdaleny Łagody i
koordynatora Zespołu Planowania Strategicznego i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Szymon Wasielewskiego.

III. Ustalenia kontroli (nie stwierdzono nieprawidłowości/stwierdzono nieprawidłowości,
uchybień w zakresie*)

nie stwierdzono nieprawidłowości

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

wyjaśnienia udzielono na bieżąco

V. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
uchybień).

nie stwierdzono nieprawidłowości



Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Rady uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

VI. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Zestawienie stanów kont wydatków majątkowych.
2. Wydatki WPI w latach 2008-2010
3. wnioski złożone w ramach środków zewnętrznych krajowych i unijnych.

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Maciej Janiszewski

Zbigniew Świetlik

Marcin Mróz

Odmówiono podpisania protokołu – z powodu
nie dotyczy

Śrem dnia 18 listopada 2008 r.

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

(Podpisy osób kontrolujących)

.....
Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 18 listopada 2008 r.

* - niepotrzebne skreślić