

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie

Pl. 20 Października 1, w dniu **25 marca 2010** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

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



na podstawie upoważnienia do kontroli nr 3/10 z dnia **15 marca** 2010 r. w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego- Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej Pani Skarbnik Gminy Magdalena Panke.

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

w zakresie realizacji - wykonania budżetu gminny Śrem za 2009 rok.

- Kontrolą objęto sprawozdania wydatków i dochodów gminy Śrem tj: RB-27S, RB-PDP, RB28S, RB-NDS, RB-Z, RB-N, RB-33, RB-34, RB-50 oraz roczny bilans wykonania budżetu.

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt)

Analizie poddano sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdania j.w.

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

Komisja po przeanalizowaniu dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień proponuje by większą uwagę zwrócić na problem ściągłości dochodów budżetowych (podatek od nieruchomości oraz wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości).

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Wyjaśnień na bieżąco udzielała Pani Skarbnik Gminy Magdalena Panke.

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

Zespół kontrolny proponuje rozważyć inne formy egzekucji mandatów nakładanych przez Straż Miejską w stosunku do osób uporczywie łamiących przepisy (prace interwencyjne na rzecz miasta i gminy).

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. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok

2.....

3.....

Protokół zawiera 2 ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 25.03.2010.

(Podpisy osób kontrolujących)

.....
.....
.....

z up. BURMISTRZA

mgr Hanna Brukarczyk
Sekretarz Gminy

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

PODPIS

Odmówiono podpisania protokołu – z powodu

.....
.....

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 25.03.2010

* - niepotrzebne skreślić