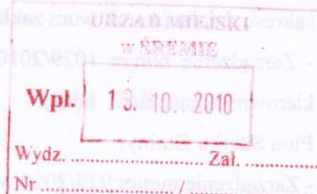


Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie
Pl. 20 Października 1, w dniu **12 października 2010 r.** przez Komisję Rewizyjną
Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

1. Hanna Pieprzyk - Przewodnicząca
2. Zygmunt Ciołek - członek
3. Marcin Mróz - członek



na podstawie upoważnienia do kontroli nr **10/10** z dnia **6 października 2010 r.** w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego- Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej PAO – Hanny Brukarczyk – naczelnika Pionu, PSG – Donata Tomczaka – naczelnika Pionu oraz PEU – Barbary Jałońskiej naczelnika Pionu.

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

w zakresie zgodności wydanych przez Burmistrza zarządzeń wewnętrznych z obowiązującymi przepisami za okres II i III kwartału 2010 roku.

- kontrolą objęto zarządzenia wydane przez Burmistrza w II i III kwartale ze szczególnym uwzględnieniem Pionów: Edukacji i Usług Społecznych, Administracyjno - Organizacyjny oraz Skarbu Gminy.

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

Komisja dokonała przeglądu dokumentacji zarządzeń na podstawie rejestru zarządzeń:

Pion Edukacji i Usług Społecznych:

-Zarządzenie numer 906/2010 w sprawie dofinansowania zadań publicznych realizowanych na podstawie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Śrem na 2010.

- Zarządzenie numer 918/2010 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Śrem.

- Zarządzenia numer 924 oraz 925/2010 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie i Dyrektora Przedszkola nr 3 „Jarzębinka” w Śremie.

Pion Administracyjno – Organizacyjny:

- Zarządzenie numer 898/2010 w sprawie Regulaminu Wynagrodzeń Pracowników U.M w Śremie.

- Zarządzenie numer 933/2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.
- Zarządzenie numer 1004/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
- Zarządzenie numer 1029/2010 w sprawie utworzenia kancelarii tajnej oraz wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej.

Pion Skarbu Gminy:

- Zarządzenie numer 929/2010 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Nochowiu.
- Zarządzenie numer 968/2010 w sprawie nabycia w drodze darowizny lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. L. Okulickiego 5/17.
- Zarządzenie numer 1021/2010 w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ul. L. Okulickiego 5/17.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zarządzenia burmistrza były zgodne z obowiązującymi przepisami.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: Hanna Brukarczyk, Barbara Jabłońska, Donat Tomczak.

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

Prawidłowo prowadzony jest rejestr dokumentacji.

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 Wszystkie ww. zarządzenia.

Protokół zawiera 3 ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 12.10.2010

Hanna Pieprzyk.....

Zygmunt Ciołek.....

Marcin Mróz.....

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – z powodu

.....

.....

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 12.10.2010

* - niepotrzebne skreślić