

## Protokół

z przeprowadzonej kontroli

w **Urzędzie Miejskim** w Śremie Pl. 20 Października 1

w dniu **25 kwietnia 2013** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie  
w składzie:

1. Barbara Ratajczak - Przewodniczący
2. Marcin Chwałczyński - członek
3. Zygmunt Ciołek - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 2/2013** z dnia **17 kwietnia 2013 r.** w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej-  
Pani Skarbnik U.M. Magdaleny Panke

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

### **W zakresie wykonania budżetu gminy Śrem za 2012 r.**

wybrane zagadnienia;

1. Umowa na dotacje realizacja zadań z zakresu sportu.- Ludowy Klub Sportowy ;Piast; z siedzibą w Śremie
2. Prawidłowość stosowania procedury i terminów egzekucji administracyjnych w zakresie podatków lokalnych .
3. Umowa pożyczki na inwestycje - : Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 w Śremie;

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

1. Zapoznano się z Umową nr 47/PEU.Ps/12 zawartą w dniu 16 stycznia 2012 w Śremie pomiędzy gminą Śrem reprezentowaną przez Adama Lewandowskiego Burmistrza Śremu a Klubem Sportowym PIAST z siedzibą w Śremie reprezentowanym przez Piotr Kaczmarek –Prezes
2. Zapoznano się z systemem egzekucji na podstawie przedstawionych kart - łączne zobowiązania pieniężne

Nr . Konta podatnika 0007081,

Nr. Konta podatnika 00015056

3. Zapoznano się z Umową Pożyczki nr266/U/400/48/2010 z dnia 15 grudzień 2010 r. zawartą w Poznaniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu a Gminą Śrem . termomodernizacja Przedszkole nr 5 w Śremie

### III. Ustalenia kontroli

1. Umowa na dotacje realizacji zadań z zakresu sportu zrealizowano i rozliczono prawidłowo.
2. zobowiązania z tytułu egzekucji zostały przeprowadzone wg. procedury prawidłowo
3. Umowa na pożyczkę zrealizowana i rozliczona prawidłowo.

### IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Pani Skarbnik Magdalena Panke na bieżąco i szczegółowo omawiała kontrolowane dokumenty udzielając niezbędnych informacji.

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.

Protokół zawiera 2 ponumerowane stronyp.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia 2013-04-25

*Magdalena Panke*  
.....  
.....  
.....

( Podpis kierownika jednostki kontrolowanej )

*Adam Lewandowski*  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 2013-04-25

\* - niepotrzebne skreślić

*Magdalena Panke*