

PAOOR.0012.1.\_6\_\_.2015.KZ

### Protokół

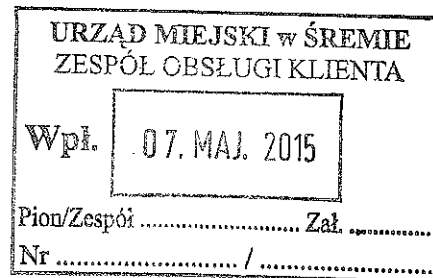
z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie,  
Pl. 20 Października 1 63-100 Śrem

(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **7 maja 2015** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie  
(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Antoni Michalak - Przewodniczący
2. Nina Stępa - Członek
3. Tomasz Jakuszek - Członek



na podstawie upoważnienia do kontroli nr **3/2015** z dnia **6 maja 2015 r.** w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej Naczelnik Pionu Edukacji i Usług Społecznych Pani Barbara Jabłońska .

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

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, które dotyczy prowadzenia punktu wydawania żywności pozyskiwanej z Wielkopolskiego Banku Żywności.

**za okres: październik 2014r. do kwiecień 2015r.**

Objęte zostało kontrolą:

- roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na 2015 rok;
- ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2015 r.;
- omówienie ofert z zakresu prowadzenia punktu wydawania żywności;
- podział środków na realizację zadań;
- udzielenie dotacji;

- zawarcie umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadania;
- wywiad z pracownikami.

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

Zapoznano się z następującymi dokumentami:

- Uchwała nr 541/L/2014 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami oraz innymi podmiotami na 2015r.;
- Zarządzenie Nr 166/2014 Burmistrza Śremu w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2015 r.;
- oferty na prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności;
- umowy na prowadzenie punktu żywności z WBŻ;
- polecenie przelewu na realizację zadań publicznych;
- wywiad z pracownikami Pionu Edukacji i Usług Społecznych: Naczelnik Pionu - Pani Barbara Jabłońska, Inspektor ds. pomocy społecznej - Pani Barbara Czaplicka, Inspektor ds. usług społecznych - Pani Agnieszka Doberstein-Bednarska.

III. Przebieg kontroli (m.in.: miejsca i daty posiedzeń, przeprowadzone czynności):

Pion Edukacji i Usług Społecznych;

7 maja 2015 r. przeprowadzono czynności, o których mowa w punkcie II.

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

**NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

V. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

**NIE DOTYCZY**

VI. Wnioski pokontrolne (proponując co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień): **NIE DOTYCZY**

VII. Propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:

NIE DOTYCZY

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:

BRAK ZAŁĄCZNIKÓW

Protokół zawiera trzy ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -  
(podpisy osób kontrolujących)

Śrem, dnia 7 maja 2015r.

Antoni Michalak .....

Nina Stępa .....

Tomasz Jakuszek .....

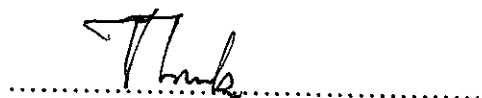
ZASTĘPCA BURMISTRZA



mgr Bartosz Żeleźny

.....  
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – kto i z jakiego powodu: .....



Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 7 maja 2015r.

\* - niepotrzebne skreślić

