

## Protokół

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

(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **2 czerwca 2015** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej  
w Śremie

( datę rozpoczęcia i zakończenia )

w składzie:

1. Tomasz Jakuszek - Przewodniczący
2. Jacek Kubski - członek
3. Arkadiusz Jankowiak - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr **4/2015** z dnia **26 maja 2015 r.** w jednostce kierowanej przez Pan Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej: pani Marta Gano-Mańkowska podinspektor stanowisko ds. obsługi sołectw, sołtysi Gminy Śrem : pani Grażyna Sutor sołtys Borgowa, pani Violetta Napieraj sołtys Dąbrowy, pan Tomasz Kosicki sołtys Orkowa

I. Kontrolą objęto: realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku na przykładzie 3 wybranych sołectw (Dąbrowa; Borgowo, Orkowo )

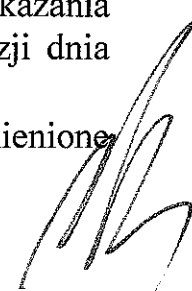
II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych ( określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt)

### Borgowo

- Wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 sołectwa Borgowo z 20 marca 2015 r.,
- Informacja do Pionu Zarządzania Gminy w celu zmiany w uchwale budżetowej.

### Dąbrowa

- Plan wydatków do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku wraz z klasyfikacją budżetową.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z 17 marca 2015 r. dotyczący przekazania nagród i artykułów potrzebnych do organizacji spotkania z okazji dnia kobiet dla mieszkańców wsi Dąbrowa i Mateuszewo,
- Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej na wyżej wymienione materiały,



- Oświadczenie zużycia materiałów,
- Faktury dokumentujące zakup materiałów i usług na organizację Dnia Kobiet,
- Regulamin dot. konkursów.

#### Orkowo

- Plan wydatków do wykonania w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku wraz z klasyfikacją budżetową,
- Wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na rok budżetowy 2015 sołectwa Orkowo z 18 maja 2015 r.,
- Informacja do Pionu Zarządzania Gminy w celu zmiany w uchwale budżetowej
- Umowa-zlecenie nr SOŁORK/U/15/1 z 9 stycznia 2015 r., aneks do umowy z 28 kwietnia 2015 r,

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

Urząd Miejski w Śremie pokój nr 20, dnia 2 czerwca 2015 roku.

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

**NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

V. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

**NIE DOTYCZY**

VI. Wnioski pokontrolne (propozycje 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

Protokół zawiera 3 ponumerowane stron.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 2 czerwca 2015

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

( Podpisy osób kontrolujących )

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski

( Podpis kierownika jednostki kontrolowanej )

Odmówiono podpisania protokołu – kto i z jakiego powodu

NIE DOTYCZY

.....

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 2 czerwca 2015 r.

\* - niepotrzebne skreślić

