

PAOOR.0012.1.5.2016.KZ

### Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie w tymczasowej siedzibie Urzędu, Plac Straży Pożarnej 1 (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej).  
( nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **27 kwietnia 2016 r.** przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie  
( datę-rozpoczęcia i zakończenia )

27.04.2016 / 16  
RADA MIEJSKA w ŚREMIE  
Pl. 20 Października 1  
63-100 Śrem

w składzie:

1. Barbara Ratajczak - Przewodniczący
2. Nina Stępa - członek
3. Arkadiusz Jankowiak - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 3/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego –Burmistrza Śremu w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej Pani Skarbnik Magdaleny Panke i Pana Krzysztofa Lewandowskiego Inspektora Pionu Zarządzania Finansami Gminy

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

### Zakres wykonania budżetu Gminy Śrem za 2015 r.

Wybrano zagadnienia.;

1. Finansowanie sportu na terenie Gminy Śrem
2. Inwestycje
3. Umowy sprzedaży (nieruchomości)
4. Rezerwy celowe – zarządzenie kryzysowe

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych ( określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt)  
Ad.1 dokonano przeglądu dokumentacji ;

-Umowa Nr PEU-ASB/U/15/11 dotyczy Ludowego Klubu Sportowego „PIAST” z siedzibą w Śremie ul. Chłapowskiego 33 dotacja na realizację zadań z zakresu sportu w wysokości 5.000,00 złoty.

- Umowa NR PEU-ASB/U/15/14 dotyczy Śremskiego Klubu Karate Do Shotokan z siedzibą w Śremie ul. Fryderyka Chopina 4/110 dotacja na realizację zadań z zakresu sportu w wysokości 21.000,zł.

- Umowa NR PEU-ASB/15/9 dotyczy Uczniowski Klub Sportowy Wołodyjowski Śrem – Nochowo z siedzibą w Nochowiu Ul. Świerkowa 19 dotacja na realizację z zakresu sportu w wysokości 7.000,00 zł.

Ad.2. dokonano przeglądu dokumentów

- Budowa drewnianej altany w Nochowiu – Umowa Nr SOŁNOC/U/15/1 z Stolarstwo Adam Holderny -wartość wykonania usługi 24.157,20 złoty

-Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem posesji zlokalizowanej przy ul. Farnej 14 w Śremie - Umowa Nr PRK/U/15/47 Usługi Budowlane Artur Wyzuj -wartość 39.281,96 złoty

- Modernizacja Śremskiego ZOO znajdującego się na terenie Parku Miejskiego – Umowa Nr PRK/U/15/48 Przedszkole :Słoneczna Szóstka : w Śremie wartość 43.000,00zł

Ad.3 Dokonano przeglądu akt;

- sprzedaż nieruchomości w Zbrudzewie ul. Śremska - wartość 202.000,00 zł

- sprzedaż nieruchomości Śrem ul .Roweckiego - wartość 13.100,00 złoty.

-sprzedaż nieruchomości Śrem ul. Okulickiego 12/33 wartość 53.700,00 zł

Ad4. Dokonano przeglądu akt;

- Zabezpieczenie konstrukcji spodniej schodów oraz gzymsu mostu na Warcię zlecenie nr. PS/ZLEC/15/23 wartość 15.891,60 złoty

-Usuwanie skutków nawałnicy w Parku Powst. Wilk. , Park Ekologiczny, Promenada, i ul. Nadbrzeżnej w Śremie . wartość 14.700,00 złoty

-Odtworzenie rowu odwaniającego w Dąbrowie wartość 49.534,95 zł.

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

Dokonano przeglądu dokumentacji, faktur i akt, zespół kontrolujący uzyskał pełny zakres informacji dotyczących w/w zakresów wydatkowania z budżetu Gminy

IV. Ustalenia kontroli

Nie stwierdzono nieprawidłowości

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 3 . ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia 2016-04-27

( Podpisy osób kontrolujących )

*Jożyna Barbare*  
.....

*A. Kubiś*  
.....

*Mina Stępa*  
.....

BURMISTRZ

*mgr Adam Lewandowski*

( Podpis kierownika jednostki kontrolowanej )

Podpis osoby sporządzającej protokół

*Jożyna Barbare*

Śrem, dnia 2016-04-27

\* - niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

*mgr Magdalena Panke*

