

PAOOR.0012.1.7.2017.KZ

## Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie  
( nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **6 czerwca 2017 r.** przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie  
( datę rozpoczęcia i zakończenia )

w składzie:

1. Hieronim Bartkowiak - Przewodniczący
2. Tomasz Jakuszek - członek
3. Antoni Michalak - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 7/2017** z dnia 29 maja 2017 r. w jednostce kierowanej przez: Pana Adama Lewandowskiego –Burmistrza Śremu

W obecności przedstawiciela jednostki kontrolowanej Naczelnika Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Roberta Mielcarka i Pani Marty Matuszewskiej

I. Kontrolą objęto: w zakresie realizacji funduszu sołeckiego na podstawie trzech wybranych. .( Mechlin, Dalewo, Pysząca).

- Uchwałę nr 471/XLV/2014 Rady Miejskiej z dnia 24.04.2014 zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku
- złącznik nr 1 informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej przekazywanej właściwemu Wojewodzie przez Burmistrza Śremu.
- Rachunki rozchodów przyznanych środków, na Mechlin, Dalewo , Pysząca.

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych;

Na podstawie wymienionych dokumentów, porównano stan faktyczny. Komisja stwierdziła niski % wydanych środków, gdyż są oczekiwania sołectw na dofinansowania z innych źródeł, jak i przetargi do planowanych inwestycji. Za wyjątkiem Pyszącej gdzie środki zostały wykorzystane

III. Ustalenia kontroli; nie stwierdzono nieprawidłowości

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

V. Wnioski pokontrolne; nie dotyczy

VI. 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.

VII. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 06.06.2017r

( Podpisy osób kontrolujących )

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

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

**PRZEMISTRZ**

( Podpis kierownika jednostki kontrolowanej ) **ewandowski**

Odmówiono podpisania protokołu – powodu .....

.....  
.....

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 06.06.2017r.....

\* - niepotrzebne skreślić

**Marta Matuszewska**

podinspektor

**mgr Robert Miciarek**

Naczelnik Biura Rolnictwa  
i Gospodarki Koniecznej