

PAOOR.0012.1.7.2018.KZ

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie Pl. 20 Października 1
(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)
w dniu **5 czerwca 2018** r.. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie
(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Tomasz Jakuszek - Przewodniczący
2. Antoni Michalak - członek
3. Jacek Kubski - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 7/2018** z dnia **28 maja 2018 r.** w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu

W obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej: pana Roberta Mielcarka Naczelnika Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz pani Marty Matuszewskiej podinspektora.

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

w zakresie realizacji funduszu sołectkiego na podstawie 3 wybranych sołectw

1. Dalewo
2. Kawcze
3. Grodzewo

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

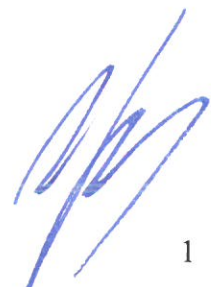
Kontrolujący wybrali losowo z listy 33 sołectw 3 sołectwa do kontroli. Przeprowadzono szczegółową rozmowę z Naczelnikiem i panią Podinspektor. Kontrolujący zapoznali się z dokumentacją za 2018 rok sołectw Dalewo, Kawcze, Grodzewo.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Nie dotyczy



V. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień).

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 Komisji Rewizyjnej 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:

Nie dotyczy

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 5 czerwca 2018r.

(Podpisy osób kontrolujących)

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

.....
BURMISTRZ
Adam Lewandowski

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – kto i z jakiego powodu Nie dotyczy

Podpis osoby sporządzającej protokół

.....
.....

Śrem, dnia 5 czerwca 2018 r.

* - niepotrzebne skreślić