

PAOOR.0012.1.7.2019.KZ

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie
Pl. 20 Października 1

w dniu **4 listopada 2019 r.** przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie

w składzie:

1. Barbara Ratajczak - Przewodnicząca
2. Lilianna Wąsik - członek
3. Krzysztof Lewandowski - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 11/2019** z dnia 28 października **2019 r.** w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej
Podinspektor na stanowisku obsługa sołectw Marta Gano -Mańkowska

I. Kontrolą objęto:

W zakresie realizacji funduszu sołectkiego na podstawie 3 wybranych sołectw

- Orkowo,
- Grodzewo,
- Binkowo,

Realizacja funduszu sołectkiego według ustawy z dnia 21.02.2014 o Funduszu Sołectkim (DZ.U z 2014 poz. 301) oraz uchwały nr 446/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w 2015 zmienionej uchwałą nr 471/XLV/2014 z dnia 24.04.2014.

Fundusz Sołectki na rok 2019 wynosi 649 533,83 zł. Realizacja zadań z funduszu sołectkiego stan na 22.07.2019 została wykonana w 51,96 %.

Zadania planowane do realizacji muszą być zgodne z zadaniami własnymi Gminy Śrem, strategią Gminy oraz poprawiające jakość życia mieszkańców. Przeznaczone kwoty w funduszu sołectkim na poszczególne (kontrolowane) sołectwa wynoszą:

1. Orkowo – kwota 15 197,20 zł
2. Grodzewo – kwota 12 235,70 zł
3. Binkowo – kwota 14 612,70 zł

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

1. Pismo informujące o wysokości środków z funduszu Sołectkiego przypadające na Sołectwo.
2. Wniosek w sprawie przyznania środków Z Funduszu Sołectkiego wraz z niezbędnymi załącznikami.
3. Plan przedsięwzięć przekazywany Sołtysom.
4. Dokumenty dotyczące realizacji funduszu Sołectkiego – oferta cenowa, zlecenie, protokołów odbioru robót, faktura.

III. Ustalenia kontroli

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie kontrolowanych Sołectw.

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:

Protokół zawiera 2 ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia 04-11-2019

(Podpisy osób kontrolujących)

Robert Baber
.....
Miliana Węgr
.....
Robert Kozłowski
.....

BURMISTRZ
Adam Lewicki
.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Śrem, dnia 04-11-2019

mgr Marta Ciano-Mańkowska
.....
kontrolnik