

PAOOR.0012.1.3.2020.KZ

Protokół

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

(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **2 marca 2020** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie
(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Cezary Strzelec - Przewodnicząca
2. Krzysztof Lewandowski - członek
3. Lilianna Wąsik - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 3/2020** z dnia 25 lutego 2020 r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej Magdaleny Panke – Skarbnik Gminy i Beaty Proch - Inspektor

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

w zakresie wydatków z budżetu gminy przeznaczonych na delegacje służbowe:

Na podstawie poleceń wyjazdów służbowych numer 3/2020, 17/2020, 25/2020.

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

Kontrolujący porównali losowo wybrane delegacje z pierwszego kwartału 2020 roku z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu rozliczania delegacji oraz z zarządzeniem nr 11/2019 kierownika urzędu z dnia 20 września 2019 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Nie dotyczy.

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

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:

Brak załączników

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia 02.03.2020r.

(Podpisy osób kontrolujących)

Łezomy Strzelny
.....
Janusz Kozłowski
.....
Dariusz Nawka
.....

BIURMISTRZ

Adam Lewandowski

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – kto i z jakiego powodu: Nie dotyczy.

Śrem, dnia 02.03.2020r.

* - niepotrzebne skreślić

Podpis osoby sporządzającej protokół

Łezomy Strzelny