

PAOOR.0012.1.3.2020.KZ

### Protokół

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

w dniu **3 marca 2020** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie  
( datę rozpoczęcia i zakończenia )

w składzie:

1. Grzegorz Wiśniewski - Przewodniczący
2. Barbara Ratajczak - członek
3. Lilianna Wąsik - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 4/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej Danuta Szukowska

#### I. Kontrolą objęto:

w zakresie wpływów do budżetu z tytułu zajęcia pasa drogowego.  
Skontrolowano wpływy do budżetu za zajęcie pasa drogowego w roku 2019 r.

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

Członkowie zespołu kontrolnego zapoznali się z aktualnymi stawkami za zajęcie pasa drogowego w poszczególnych kategoriach. Dodatkowo zapoznano się z planem budżetowym na rok 2019 (267 000,00 zł) i jego wykonaniem (211 573,27 zł). Komisja zapoznała się z wykazem wszystkich wpływów do budżetu za rok 2019 z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego. Komisja poprosiła o wyjaśnienie kwestii opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu reklam.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

-.

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

Zespół kontrolny zaleca analizę wnoszonych opłat za zajęcia pasa drogowego pod reklamy oraz usankcjonowanie wskazanej kwestii celem zwiększenia wpływów do budżetu gminy Śrem.

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 dwie (2) ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem, dnia 03.03.2020 r.

( Podpisy osób kontrolujących )

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

BURMISTRZ

Adam Lewandowski

.....  
( Podpis kierownika jednostki kontrolowanej )

Odmówiono podpisania protokołu -

.....  
Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 03.03.2020 r. ....

\* - niepotrzebne skreślić

Danuta Szukowska

inspektor

03.03.2020