

PAOOR. 0012.1.4.2020.KZ

Protokół

z przeprowadzonej kontroli
w Urzędzie Miejskim w Śremie pl. 20 Października 1
w dniu **4 maja 2020** r.. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie

w składzie:

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

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 6/2020** z dnia 28 kwietnia 2020 r. w jednostce kierowanej przez:

Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu

w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej :

1. Inspektor Marta Gano – Mańkowska

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

zakres dot. wydatków gminy związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich w okresie od 01.01.2020 do 30.04.2020

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

Zespół kontrolny zapoznał się z następującymi dokumentami:

- Zarządzenie nr 160/2019 Burmistrza Śremu z dnia 21.11.2019 w sprawie ustalenia sposobu i stawek udostępniania nieruchomości i lokali będących w zarządzie jednostek pomocniczych Gminy Śrem
- Wydruk z programu Zaangażowanie w którym ujęto wydatki związane z utrzymaniem świetlic – stan na 31.03.2020
- Przykładową umowę zlecenia pełnienia funkcji gospodarza w świetlicy wiejskiej w Wyrzece.
- Protokół kontrolny przeprowadzonej przez Panią Inspektor Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Śremie Marta Gano – Mańkowską w dniu 16.04.2020 – przedmiot kontroli w zakresie wydatków poniesionych przez spółkę TBS w ramach umowy o zarządzanie zasobem nieruchomości Gminnych (świetlice wiejskie) za okres od grudnia 2019 do lutego 2020 r

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.

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 ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia .04.05.2020

(Podpisy osób kontrolujących)

Krzysztof Szewczuk
.....
Grzegorz Szewczuk
.....
.....

BURMISTRZ

Adam Jawanowski

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Podpis osoby sporządzającej protokół

Krzysztof Szewczuk

Śrem, dnia 04.05.2020.....

* - niepotrzebne skreślić

mgr Robert Mielczarek
Naczelnicą Komisji Rewizyjnej
i Gospodarki Nieruchomości