

Wpł. 03. 11. 2021

PAOOR.0012.1.9.2021.KZ

Protokół

Pion/Zespół Zał.

Nr /

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie Pl. 20 Października 1
(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu 3. listopada 2021 r.. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie
(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Cezary Strzelec - Przewodniczący
2. Barbara Ratajczak - członek
3. Lilianna Wąsik - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 10/2021 z dnia 26 października 2021 r. w jednostce kierowanej przez:

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

Pani Moniki Gano-Mańkowskiej – inspektor

Roberta Mielcarka - naczelnika Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

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

w zakresie realizacji funduszu sołeckiego na podstawie 3 wybranych sołectw (Błociszewo, Grzymysław, Orkowo).

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

Zespół kontrolny dokonał przeglądu dokumentacji związanej z realizacją zadań z funduszu sołeckiego takimi jak: arkuszami oceny wniosków złożonych przez sołectwa w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego, wnioskami w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021r. ofertami cenowymi, protokołami odbioru robót, zleceniami, korespondencjami, notatkami służbowymi i protokołami odbiorów.

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:

Nie dotyczy.

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 3.11.2021r.

(Podpisy osób kontrolujących)

(-) Cezary Strzelec

(-) Barbara Ratajczak

(-) Lilianna Wąsik

Burmistrz Śremu

(-) Adam Lewandowski

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

(-) Robert Mielcarek

(Podpis naczelnika pionu jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – kto i z jakiego powodu – nie dotyczy

Podpis osoby sporządzającej protokół

(-) Cezary Strzelec

Śrem, dnia 3.11.2021r.

* - niepotrzebne skreślić