

PAOOR.0012.1.9.2023.KZ

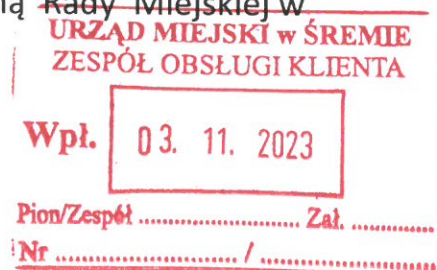
### Protokół

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

w dniu 3 listopada 2023 r.. przez Komisję Rewizyjną ~~Rady Miejskiej w~~  
Śremie  
( datę rozpoczęcia i zakończenia )

w składzie:

1. Cezary Strzelec - Przewodniczący
2. Barbara Ratajczak - członek
3. Krzysztof Lewandowski - członek



na podstawie upoważnienia do kontroli nr 9/2023 z dnia 24 października  
2023 r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, w obecności  
przedstawicieli jednostki kontrolowanej  
Zastępcy Naczelnika Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Ilony Klak

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

w zakresie realizacji funduszu sołectkiego na podstawie 3 wybranych  
sołectw (Mechlin, Dalewo, Mórka).

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

Zespół kontrolny zapoznał się korespondencją pomiędzy Urzędem Miejskim a  
sołtysami, planami zadań do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2023  
rok, wnioskami w sprawie przyznania środków z funduszu sołectkiego na rok  
budżetowy 2023, uchwałami zebrań wiejskich sołectw w sprawie uchwalenia  
wniosków o przyznanie środków z funduszu sołectkiego, arkuszami oceny  
wniosków złożonych przez sołectwa w sprawie przeznaczenia środków z  
funduszy sołectkich, ofertami przedsiębiorstw dotyczących zadań  
wymienionych w funduszu sołectkim, protokołami odbiorów i fakturami.

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 trzy ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali

( Podpisy osób kontrolujących )

( - ) Cezary Strzelec 

( - ) Barbara Ratajczak 

( - ) Krzysztof Lewandowski 

  
Śrem dnia 03.11.2023r.

**BURMISTRZ**

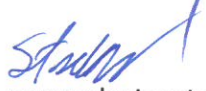
*Adam Lewandowski*

Burmistrz Śremu

( - ) Adam Lewandowski

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – Nie dotyczy

  
Podpis osoby sporządzającej protokół  
( - ) Cezary Strzelec

Śrem, dnia 03.11.2023r.

\* - niepotrzebne skreślić

