

PAOOR.0012.1.2.2024.MAM

## PROTKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli w:  
Urzędzie Miejskim w Śremie, pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem

.....  
(nazwa i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu: 02.02.2024 r.

.....  
(data rozpoczęcia i zakończenia)

przez: Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

1. Cezary Strzelec – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. Barbara Ratajczak – Członek
3. Żaneta Koch – Członek

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:

Pana Roberta Mielcarka - Naczelnika Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej  
Pani Anny Koronowskiej-Skrzypczak – inspektor

I. Kontrolą objęto (określić przedmiot zakresu i okres objęty kontrolą):  
Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w zakresie dotacji gminnej na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju.

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

Kontrolujący zapoznał się z: umową o realizację zadania publicznego, ofertą realizacji zadania publicznego, wyciągiem z KRS, cennikiem opłat za usługi świadczone przez Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju, wzorem formularza ewidencji wystawionych faktur VAT, wzorem rozliczenia miesięcznego, wzorem oświadczenia właściciela zwierzęcia, wzorem umowy adopcyjnej.

III. Ustalenia kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej.

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

- VI. Protokół z kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej 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:**

**Osoby kontrolujące:**



.....  
Cezary Strzelec




.....  
Barbara Ratajczak



.....  
Żaneta Koch

**osoby kontrolowane:**



.....  
przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Burmistrz Śremu  
(-) Adam Lewandowski  
(kierownik jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – nie dotyczy.

Podpis osoby sporządzającej protokół  .....

Śrem, dnia 02.02.2024 r.