

PAOOR.0012.1.4.2024.MAM

## PROTOKÓŁ

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

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

w dniu: 02.04.2024 r.

.....  
(data rozpoczęcia i zakończenia)

przez: Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

- |                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1. Barbara Ratajczak | – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego |
| 2. Rafał Wachowiak   | – Członek                            |
| 3. Żaneta Koch       | – Członek                            |

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 4/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:  
Skarbnik Gminy – Krzysztof Lewandowski

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

### **wykonanie budżetu gminy Śrem za 2023 rok**

Wybrane zagadnienia.

1. Inwestycja – budowa drogi w Grzymysławiu – etap IV.
2. Inwestycja – budowa mini boiska lekkoatletycznego w Nochowiu realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.
3. Gospodarka finansowa Muzeum Śremskiego.

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

Zespół kontrolujący dokonał analizy przedłożonych dokumentów, m.in. przeglądu faktur, umów, sprawozdań, uchwały Rady Miejskiej w Śremie z dnia

20 grudnia 2022r. nr 452/XLI/2022 w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2023 rok. Uzyskano pełny zakres informacji dotyczących w/w tematów.

Ad.1 Kontrolujący zapoznał się z umową o roboty budowlane nr DR/U/22/26 z dnia 18 listopada 2022r. zawartą pomiędzy Gminą Śrem a firmą Roboty Drogowe Jacek Szymanowski, ul. Wiosny Ludów 30,63-130 Książ Wielkopolski oraz protokołem ostatecznego odbioru robót.

Wartość inwestycji: 1 734 951,62 zł brutto. Inwestycja finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Ad.2 Kontrolujący dokonał analizy faktur związanych z budową boiska oraz umowy o roboty budowlane nr PŚ/U/23/10 z dnia 6 lipca 2023r. pomiędzy Gminą Śrem a firmą Usługi Ogólnobudowlane Hołderny Adam, ul. Świerkowa 2, 63-100 Mechlin. Wartość umowy: 227 550,00 zł brutto.

Ad.3 Kontrolujący zapoznał się z planami finansowymi Muzeum Śremskiego na rok 2023, wykazem stanów i sald w zakresie udzielanych dotacji na rzecz Muzeum oraz sprawozdaniem finansowym za 2023 rok.

III. Ustalenia kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej.

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

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

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

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:

.....  
.....

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

**Protokół po odczytaniu podpisali:**

**Osoby kontrolujące:**

1. *Koch*.....

2. *Koch*.....

3. *Koch*.....

**osoby kontrolowane:**

*Lewandowski*.....

przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Burmistrz Śremu

(-) Adam Lewandowski

(kierownik jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – nie dotyczy.

Podpis osoby sporządzającej protokół ..... *Koch*.....

Śrem, dnia 02.04.2024 r.

