

PAOOR.0012.1.2.2025.MAM

## PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli w:

Urzędzie Miejskim w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem  
Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

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

w dniu: 12.02.2025 r.

.....  
(data rozpoczęcia i zakończenia)

przez: Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Adam Lewandowski      | – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego |
| 2. Jerzy Cieślewicz      | – Członek                            |
| 3. Krzysztof Lewandowski | – Członek                            |

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/2025 z dnia 16 stycznia 2025 r. w jednostce kierowanej przez Pana Grzegorza Wiśniewskiego – Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:

Robert Mielcarek – naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.  
Anna Koronowska – Skrzypczak – inspektor.

I. Kontrolą objęto (określić przedmiot zakresu i okres objęty kontrolą):  
Zakres kontroli: wsparcie finansowe rozwoju ROD wraz z zestawieniem wniosków złożonych w latach 2021 – 2024 na dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych wraz z zestawieniem zakresu i struktury pomocy z dnia.

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt):  
Dokonano analizy dokumentów przedstawionych przez pracowników Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tj. zestawienie wsparcia finansowego rozwoju rodzinnych ogródków działkowych, zestawienie wniosków złożonych w latach 2021 – 2024 na dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych, zestawienie zakresu i struktury pomocy w ramach wniosków złożonych w latach 2021 – 2024 na dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych.

- Kserokopie wniosków i rozliczeń dotacji losowo wskazanych przez poszczególnych członków komisji:

III. Ustalenia kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości/ ~~stwierdzono~~  
~~nieprawidłowości~~, uchybienia w zakresie:

.....  
.....

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej.  
Nie dotyczy.

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

- Komisja sugeruje by w przypadku następnych procedur dotacyjnych zwrócić uwagę na reprezentatywność osób upoważnionych – zgodnie ze statutem.
- Komisja sugeruje aby w kolejnych latach obowiązkowo dołączyć do rozliczenia poszczególnych ogrodów - kosztorysy i mapki z wykonanych inwestycji.
- W związku z wejściem w życie ustawy o ROD z dnia 13.12.2013 DZ. U.2014. poz 40 - komisja proponuje podjęcie uchwały przez Radę Miejską w sprawie zmiany trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy dotacji celowych na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych , przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

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:

- Zestawienie wsparcia finansowego rozwoju rodzinnych ogródków działkowych z dnia 12.02.2025,
- Zestawienie wniosków złożonych w latach 2021 – 2024 na dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych z dnia 12.02.2025,

- Zestawienie zakresu i struktury pomocy w ramach wniosków złożonych w latach 2021 – 2024 na dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych z dnia 12.02.2025,
- Kserokopie wniosków i rozliczeń dotacji losowo wskazanych przez poszczególnych członków komisji:
  - A. Lewandowski – wskazał rok 2023 - Modernizacja wewnętrznej sieci elektrycznej ROD – ROD im. Stanisława Staszica,
  - J. Cieślewicz – wskazał rok 2021 – Modernizacja sieci wodociągowej w ogrodzie – ROD. Im. Mikołaja Kopernika,
  - K. Lewandowski – wskazał rok 2023 – Monitoring składowania odpadów – ROD. Jeziorany,

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

#### Protokół po odczytaniu podpisali:

**Osoby kontrolujące:**

.....  
*Jana Cieślewicz*  
 .....  
*Krzysztof Lewandowski*  
 .....

**osoby kontrolowane:**

*mgr Robert Mielewicz*  
 .....  
*Naczelnik Wydziału Gospodarki Samorządnej*  
 przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Burmistrz Śremu  
 (-) Grzegorz Wiśniewski  
 (kierownik jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – nie dotyczy.

Podpis osoby sporządzającej protokół .....  
*Krzysztof Lewandowski*

Śrem, dnia *12.02*.....2025 r.

