

PAOOR.0012.1.11.2025.NJO

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli w:

Urzędzie Miejskim w Śremie, ul. Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem

Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

(nazwa i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu: 27.10.2025 r. - 27.10.2025 r.

(data rozpoczęcia i zakończenia)

przez: Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Krzysztof Lewandowski | – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego |
| 2. Piotr Mulkowski | – Członek |
| 3. Nina Stępa | – Członek |

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 12/2025 z dnia 15 października 2025 r. w jednostce kierowanej przez Pana Grzegorza Wiśniewskiego – Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:

- Burmistrz Śremu - Grzegorz Wiśniewski,
- Naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej – Robert Mielcarek,
- Inspektor - Marta Gano – Mańkowska,

I. Kontrolą objęto (określić przedmiot zakresu i okres objęty kontrolą):
Zakres kontroli: realizacji funduszu sołectkiego na podstawie wybranych sołectw - Urząd Miejski w Śremie:

- Błociszewo,
- Ostrowo,
- Psarskie,

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

- Plan zadań do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2025 – III kwartał - PRKRS.3050.7.2025.Śrem – dokonano przeglądu i analizy dokumentu.
- **Dokumentacja realizacji funduszu sołectkiego sołectwa Błociszewo:**

- Faktura nr 2/2025 z dnia 07.07.2025 na usługę – organizacja spotkania plenerowego aktywizującego mieszkańców – festyn rodzinny w Błociszewie o wartości 6560, 87 zł,
- Wniosek w sprawie zmiany przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2025,
- Arkusz oceny wniosku złożonego przez sołectwo w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego,
- Zestawienie dokumentów związanych z realizacją funduszu sołeckiego w okresie od 01.01.2025 do 20.10.2025,
- **KOMENTARZ - Sołectwo Błociszewo zaplanowała dwa zadania – budowa ulicy Ogrodowej oraz organizacja festynu rodzinnego. Festyn rodzinny został zrealizowany 5 lipca 2025 i rozliczony, natomiast droga została wykonana z funduszy gminnych w związku z tym sołectwo wystąpiło z wnioskiem w sprawie zmiany przyznania środków. W wyniku zmiany środki zostały przeznaczone na doposażenie świetlicy wiejskiej (22 000 zł). Zadanie jest w trakcie realizacji.**
- **Dokumentacja realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Ostrowo:**
 - Faktura nr 7/2025 z dnia 12.06.2025 na usługę – organizacja festynu rodzinnego 06.06.2025 o wartości 3075 zł,
 - Zestawienie dokumentów związanych z realizacją funduszu sołeckiego w okresie od 01.01.2025 do 20.10.2025,
- **KOMENTARZ – Z zaplanowanych przedsięwzięć 6 czerwca zorganizowany został dzień dziecka – Festyn rodzinny. Drugie zadanie budowa chodników zostało rozłożone na rok 2025 i 2026, w roku 2025 zostanie przygotowane opracowanie dokumentacji technicznej, a w roku 2026 planowane jest wykonanie inwestycji. Gmina zobowiązała się uzupełnić brakujące środki.**
- **Dokumentacja realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Psarskie:**
 - Faktura nr 21/08/2025 z dnia 29.08.2025 na usługę – naprawa nawierzchni drogi gminnej destruktem asfaltowym na terenie miejscowości Psarskie z funduszu sołeckiego o wartości 40 220,05 zł,
 - Faktura nr Fr 2/09/2025 z dnia 21.09.2025 na usługę – usługa animacyjna o wartości 4000 zł.
Załącznik do ww. faktury – szczegółowy opis dokonanego wydatku,
 - Zestawienie dokumentów związanych z realizacją funduszu sołeckiego w okresie od 01.01.2025 do 20.10.2025,

- KOMENTARZ – Sołectwo Psarskie do końca III kwartału wykonało dwa z zaplanowanych zadań – naprawa nawierzchni dróg gruntowych oraz organizacja festynu rodzinnego. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w IV kwartale 2025 roku.
- III. Ustalenia kontroli:
nie stwierdzono nieprawidłowości/ ~~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:
Plan zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2025 – III kwartał - PRKRS.3050.7.2025.Śrem – dokonano przeglądu i analizy dokumentu.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali:

Osoby kontrolujące:

Dariusz S. Krawiec

Michał Gull

Nina Stępa

Patrycja G. Krawiec

mgr Robert Mielonicki
*Naczelnik Wydziału Administracji
i Gospodarki Komunalnej*

osoby kontrolowane:

.....
przedstawiciel jednostki kontrolowanej

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

BURMISTRZ
Grzegorz Wiśniewski

Odmówiono podpisania protokołu – nie dotyczy.

Podpis osoby sporządzającej protokół *Dariusz S. Krawiec*

Śrem, dnia 27.10. 2025 r.