

24.09.2008
Janowski

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w ..Urzędzie Miejskim w Śremie, Plac 20 Października 1,
63-100 Śrem w dniu 23 września 2008 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
w Śremie w składzie

1. Hieronim Bartkowiak - Przewodniczący
2. Maciej Janiszewski - członek
3. Hanna Pieprzyk - członek

Kj. 024 7/08
URZĄD MIEJSKI
w ŚREMIE
Wpł. 23.09.2008
Wydz. Zał.
Nr /

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 7/08 z dnia 16 września 2008 r.
w jednostce kierowanej przez Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu
w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej Magdaleny Sobolewskiej – Skarbnika
Gminy

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

Ocenę wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r. na podstawie sprawozdania
Burmistrza Śremu .

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych :

1. zapoznanie z opinią RIO z dnia 4 września 2008 r.,
2. zapoznanie się z wybranymi zarządzeniami Burmistrza Śremu – np. 451/08 z 30
czerwca 2008 r. – dotyczące zmian w dochodach, wydatkach i rozdysonowania
rezerwy ogólnej,
3. zapoznanie z dokumentami finansowymi z wybranych wydatków np.: zakup piasku i
soli drogowej na kwotę 7.602,50 zł (faktura z 31 stycznia 2008 r.),
4. zapoznanie z innymi dokumentami (edukacja, pomoc materialna, stypendia – 1 osoba
– Pani Renata Wróblewska na kwotę 126,00 zł).

III. Ustalenia kontroli :

Na podstawie zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami, zespół kontrolujący nie
stwierdził przekroczenia kompetencji Burmistrza jak i również wystąpienia jakichkolwiek
nieprawidłowości.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej:

Skarbnik na bieżąco udzielał wyczerpujących informacji na zadawane pytania.

V. Wnioski pokontrolne :

Zespół kontrolny widziałby w przyszłym budżecie zwiększenie kwot na wydatki inwestycyjne.

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Śremie, trzeci a/a.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Rady uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

VI. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Kserokopia opinii RIO.
2. Wydruki zestawień obrotów i sald wybranych wydatków za I półrocze 2008 r.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem, dnia 23 września 2008 r.

.....
.....
.....
(Podpisy osób kontrolujących)

z pp. ~~INICJATYWA~~
mgr Małgorzata Dobociewska
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – z powodu

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 23 września 2008 r.

* - niepotrzebne skreślić

JG 1

130-600-60016-4210-01 wykaz stanów i obrotów 2008.01.01÷2008.06.30
Dla jednostki: 1 - Urząd Miejski, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem NIP: 785-10-06-093
REGON: 000526972
ZLECAJĄCY: Burmistrz Śremu

130-600-60016-4210-01 - WYD-TRANSPORT-DROGI PUBL.-ZAK.MATER.-PRK-SOŁECTWA

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2008.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2008.02.15	WB/00073	fa 89/08 zakup piasku i soli drogowej PHU Katarzyna Piechel Kaczmarek	0,00	7.602,50
Obroty od początku miesiąca czerwca				0,00	0,00
Obroty od początku roku				0,00	7.602,50
Saldo od początku roku				0,00	7.602,50
Plan Wn 0,00 Ma 41.000,00 wykonanie 18,54					

Bogumiła Gdiniak
insp.