



Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Spółce Śremski Sport w Śremie
ul. Poznańska 15, w dniu 9 czerwca 2009 r., przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej w Śremie w składzie:

1. Maciej Janiszewski - Przewodniczący
2. Zbigniew Świątlik - członek
3. Marcin Mróz - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 6/09 z dnia 9 czerwca 2009 r.
w jednostce kierowanej przez Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki
kontrolowanej Prezesa Rafała Wachowiaka.

Dyplomem nr 2009-091
[Signature]

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

w kontekście zmian własnościowych Śremskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
(przekształcenie w spółkę).

- zespół kontrolujący dokonał analizy sytuacji finansowej Spółki w pierwszym kwartale
2009 roku. Analizie poddano plany finansowe na rok bieżący.

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

Planu finansowego na rok 2009 oraz skorygowanego planu finansowego na rok 2009 po
analizie pierwszego kwartału. Zapoznano się także z aktem notarialnym ws. rozwiązania
użytkowania wieczystego obiektu przy ulicy Zamenhoffa w zamian za udostępnienie przez
Gminę obiektów sportowych należących wówczas do ŚOSIR a obecnie do Spółki Śremski
Sport Sp. z o.o.

III. Ustalenia kontroli (nie stwierdzono nieprawidłowości/stwierdzono nieprawidłowości,
uchybień w zakresie*)

Zespół kontrolny zaleca wykonanie dodatkowych analiz dotyczących niekorzystnego
porozumienia (rozwiązanie umowy – ww. aktu) z klubem Warta.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Obszernych wyjaśnień udzielił Prezes Spółki Śremski Sport Sp. z o.o.

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

Wnioski pokontrolne zawarte są w punkcie III.

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

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 Plan finansowy na rok 2009.....
- 2 Plan finansowy skorygowany po pierwszym kwartale 2009 roku
3. Akt notarialny numer 306/1996 z dnia 18 stycznia 1996 roku

Protokół zawiera 2 ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 9.06.2009

(Podpisy osób kontrolujących)

Maciej Janiszewski

Zbigniew Świątlik

Marcin Mróz

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – z powodu

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 9.06.2009

* - niepotrzebne skreślić

10.06.09
BURMISTRZ
mgr Adam Lewandowski