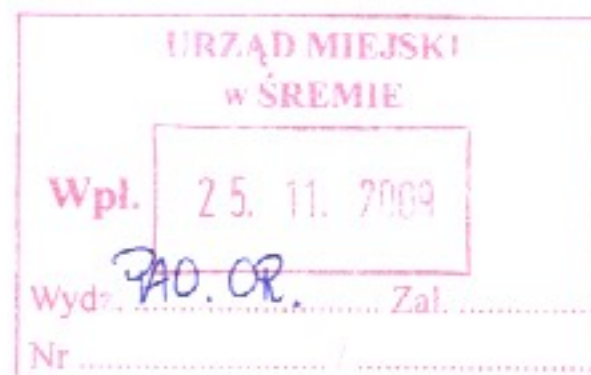


## Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie

Pl. 20 Października 1, w dniu 25 listopada 2009 r., przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

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



na podstawie upoważnienia do kontroli nr 10/09 z dnia 17 listopada 2009 r. w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego- Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej :

1. Szymon Wasielewski - Koordynator Zespołu Planowania Strategicznego i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
2. Dariusz Werner- inspektor Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

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

w zakresie uwzględnienia w projekcie budżetu gminy Śrem na 2010 rok wniosków złożonych przez sołtysów, mieszkańców, radnych.

Kontrolą objęto wnioski złożone do budżetu na rok 2010 przez mieszkańców, sołtysów i radnych.

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

Analizie poddano 58 wniosków inwestycyjnych, remontowych skierowanych do Burmistrza. Pozytywnie zostało zweryfikowanych przez Burmistrza 36 wniosków, które zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2010.

### III. Ustalenia kontroli (nie stwierdzono nieprawidłowości/stwierdzono nieprawidłowości, uchybienia w zakresie\*)

Komisja proponuje aby przyszłoroczne wnioski do budżetu dotyczyły jednego zadania, co ułatwiłoby pracę przy analizie realizacji wniosków.

### IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Na bieżąco wyjaśnień udzielali pracownicy Urzędu.

### V. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień ). Wnioski pokontrolne zgodne z ustaleniami w pkt.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:

brak.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia 25 listopada 2009 r.

( Podpisy osób kontrolujących )

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

.....  
.....  
( Podpis kierownika jednostki kontrolowanej )

Odmówiono podpisania protokołu – z powodu .....

.....  
.....

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 25 listopada 2009 r.

\* - niepotrzebne skreślić