

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie

Pl. 20 Października 1, w dniu 7 czerwca 2010 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

1. Hieronim Bartkowiak - Przewodniczący
2. Hanna Pieprzyk - członek
3. Roman Hojak - członek



na podstawie upoważnienia do kontroli nr 6/10 z dnia 1 czerwca 2010 r. w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego- Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej Pani Małgorzaty Janiszewskiej.

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

w zakresie realizacji uchwały nr 140/XVII/07 w sprawie ustalenia miesięcznych diet zryczałtowanych dla sołtysów oraz uchwały nr 281/XXXII/08 w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Śremie, od stycznia do kwietnia br.

- Listy płac sołtysów.
- Listy płac radnych Rady Miejskiej w Śremie.
- Listy nieobecności radnych Rady Miejskiej w Śremie.

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

- sprawdzono dokonane potrącenia radnych związane z ich nieobecnością na sesjach lub w komisjach Rady Miejskiej w Śremie oraz listy płac sołtysów.

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

- W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w naliczaniu diet radnych i sołtysów.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Wszystkich wyjaśnień udzielała podinspektor Pani Małgorzata Janiszewska.

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

- Zespół kontrolny uważa pkt.5 w paragrafie 2 omawianej uchwały jest mało czytelny.

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. Listy płac radnych i sołtysów oraz listy nieobecności za kontrolowane miesiące.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -
(Podpisy osób kontrolujących)

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


Śrem, dnia 07.06.2010 r.

* - niepotrzebne skreślić

Śrem dnia 07.06.2010 r.


.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski...

Podpis osoby sporządzającej protokół

