

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie

Pl. 20 Października 1, w dniu **9 maja 2013** r.. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
w Śremie w składzie:

1. Marcin Szydłowski - Przewodniczący
2. Robert Piątek - członek
3. Piotr Rojek - członek



na podstawie upoważnienia do kontroli nr 3/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w jednostce kierowanej przez pana Adama Lewandowskiego, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej pani Olgi Pawłowskiej

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

wpływy i umorzenia podatków (rolnego, od nieruchomości, od środków transportu w I kwartale 2013 r.

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

- dokonano analizy planu dochodu budżetu za I kwartał
- dokonano analizy zestawienia podmiotów, którym udzielono ulg w I kwartale 2013

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

- nie stwierdzono uchybień

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

- przedstawiciel jednostki kontrolowanej wyjaśniła zakończenie umorzeń postępowania, wydanie decyzji odmownych i udzielanie ulg w sposób wyczerpujący

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

- brak

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. Zestawienie podmiotów, którym udzielono ulg w spłacie zobowiązań
2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodu budżetu

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia9.05.2013.....

(Podpisy osób kontrolujących)

Szydłowski Marcin
Birkle Robert
Piotr Kojec

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

mgr Adam Lewandowski

Śrem, dnia9.05.2013.....

* - niepotrzebne skreślić

Podpis osoby sporządzającej protokół