

Protokół

z przeprowadzonej kontroli

w **Urzędzie Miejskim w Śremie** Pl. 20 Października 1 w **dniu 25 kwietnia 2014 r.** przez

Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

1. Barbara Ratajczak - Przewodnicząca
2. Ciołek Zygmunt - członek
3. Robert Piątek - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr **2/2014** z dnia **18 kwietnia 2014 r.** w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej Magdaleny Panke- Skarbnik Urzędu Miejskiego

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

Zakres wykonania budżetu gminy Śrem za 2013 r.

Przykładowo objęto kontrolą ;

1. Wpływy z opłat adiacenckiej.

2. Umowa pożyczki Nr 213/U/400/312/2008 : Termomodernizacja budynku szkoły w Zbrudzewie:- spłata pożyczki

3. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego _ budowa chodnika na drodze gminnej we wsi Pyszczę

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

Ad.1.- dokonano przeglądu Decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału .

- dokonano sprawdzenie zestawienia wpływów z opłaty adiacenckiej

Ad 2. Zapoznano się z Umową Pożyczki nr 213/U/400/312/2008 zawartą w dniu 06-11-2008 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu a Gminą Śrem na okres od dnia 06-11-2008 do dnia 20-04-2014 na realizację

przedsięwzięcia pn." Termomodernizacja budynku Szkoły w Zbrudzewie „- przegląd zobowiązań finansowo pożyczkowych .

Ad.3Dokonano przeglądu dokumentów i faktur dotyczących przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego

III. Ustalenia kontroli -nie stwierdzono nieprawidłowości

V. Wnioski pokontrolne - niema

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.

Protokół zawiera 2 ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia 2014-04-25

(Podpisy osób kontrolujących)

BURMISTRZ

Barbara Poljanci
Włodzisław Zygmunt
Piotrek Robert

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Panka

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 2014-04-25

* - niepotrzebne skreślić

Barbara Poljanci
[Signature]
[Signature]