

PAOOR.0012.1.5 .2015.KZ

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie
Pl. 20 Października 1
w dniu **28 kwietnia 2015** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w
Śremie

w składzie:

1. Arkadiusz Jankowiak - Przewodniczący
2. Hieronim Bartkowiak - członek
3. Barbara Ratajczak - członek

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA	
Wpł.	28. KWI. 2015
Pion/Zespół	Zał.
Nr	/

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 2/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej Skarbnik Urzędu Miejskiego Magdalena Panke.

I. Kontrolą objęto:

Wykonanie budżetu gminy Śrem za 2014 r.

zespół kontrolny wybrał n/w tematy ;

1. Zadłużenie Gminy Śrem - koniec 2014 roku.

2. Inwestycje wykonane w 2014 roku.

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych.

Ad. 1 Zespół kontrolny dokonał przeglądu akt , porównano stan faktyczny z dokumentacją , uzyskano pełną informację w temacie zaciągniętych kredytów i obligacji.

Łączna kwota zadłużenia zaciągniętych kredytów i obligacji wynosi 45 807 870,14 złoty co stanowi 40,02 % dochodów budżetu Gminy w roku 2014.

Na kwotę zadłużenia składają się ; obligacje , pożyczki oraz zakupy na raty.

Ad.2. Zespół kontrolny wybrał n/w inwestycje , dokonano przeglądu dokumentacji i faktur całej procedury związanej z wykonaniem zadania.

Zadanie 1. „Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. i ul. Gostyńskiej od ronda im. Armii Krajowej do drogi wojewódzkiej nr 432 w Śremie.”

Łączna wartość inwestycji wynosiła 4 293 624,20 złoty. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z programu Rządowego „Przebudowa dróg lokalnych” wyniosła 2 035 085,00 złoty. Pozostała kwota 2 258 539,20 złoty została sfinansowana z budżetu Gminy. Inwestycja została wykonana i odebrana w wyznaczonym terminie.

Zadania 2. „Termomodernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego”
Łączna kwota inwestycji 734 617,14 złoty. Część kosztów inwestycji w kwocie 488 000,00 złoty została sfinansowana w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska. Inwestycja została wykonana i odebrana w wyznaczonym terminie.

III. Ustalenia kontroli - Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zespół kontrolny otrzymał pełen zakres informacji w wybranych tematach.

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.

IV. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki;

1. Zestawienia stanów kont – subsyntetycznych (zadania)

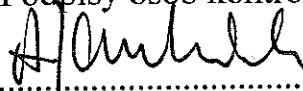
Protokół zawiera 2 strony

Protokół po odczytaniu podpisali

Śrem dnia 2015-04-28

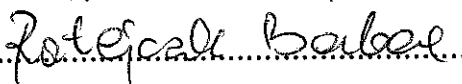
(Podpisy osób kontrolujących)

ZASTĘPCA BURMISTRZA




mgr Jarosław Żeleźny

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



SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Panke

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 2015-04-28



ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SUBSYNTETYCZNE (ZADANIE)

JEDNOSTKA: **0 - ŚREM** NIP: **785-16-61-461** REGON: **631258135**
 ZLECAJĄCY: **Burmistrz Śremu**

OKRES OD **2014.01.01** DO **2014.12.31**
 RODZAJE KONT: **001** SYNTETYKA: **134**
 DZIAŁ: **001** ROZDZIAŁ: **-**
 PARAGRAF: **134-001-00001** ZADANIE: **-**
 KONTA: **134-001-00001** DANE JEDNOSTKI: **0**

NIP: 785-16-61-461 REGON: 631258135

SYNTETYKA: 134
 ROZDZIAŁ: -
 ZADANIE: -
 DANE JEDNOSTKI: 0

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Obroty w podanym okresie		Saldo		Plan budżetowy		Wykonanie [%]		Wykonanie w podanym okresie	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1.	134-001-00001	4	KREDYTY BANKOWE-NORDEA BANK TERMIMODR. P.3	67.203,93		22.428,00	67.203,93	22.428,00		44.855,63							
2.	134-001-00002	4	KREDYTY BANKOWE-NORDEA BANK-REALIZACJA ZADAŃ W BUDŻECIE				1.693.670,00	1.693.670,00		1.693.670,00							
3.	134-001-00006	4	KREDYTY BANKOWE-NORDEA BANK TERMIMODR.ZSP ZBRUDZEMO	29.030,97		7.257,72	29.030,97	7.257,72		21.773,25							
4.	134-001-00007	4	KREDYTY BANKOWE-NORDEA BANK TERMIMODR.UL. MODRZ.1	26.023,96		6.245,64	26.023,96	6.245,64		19.778,22							
5.	134-001-00008	4	KREDYTY BANKOWE-NORDEA BANK TERMIP.7.SIEMN.1	202.524,00		86.796,00	202.524,00	86.796,00		115.728,00							
6.	134-001-00010	4	KREDYTY BANKOWE-NORDEA BANK TERMIMODR.3	25.732,95		6.175,80	25.732,95	6.175,80		19.557,05							
7.	134-001-00011	4	KREDYTY BANKOWE-BANK OLCZYŃSKI REALIZ.WYDAT.	487.500,00		487.500,00	487.500,00	487.500,00									
8.	134-001-00012	4	KREDYTY BANKOWE-NORDEA BANK TERMIMODR.UL. OKUL.3	92.415,93		23.103,84	92.415,93	23.103,84		69.312,09							
9.	134-001-00013	4	KREDYTY BANKOWE-BANK POCZTOWY TERMIMODR.SP.1	358.723,60		89.680,84	358.723,60	89.680,84		268.042,76							
10.	134-001-00014	4	KREDYTY BANKOWE-BSK POZNAŃ REALIZ.ZAD.W BUDŻECIE	291.678,00		166.664,00	291.678,00	166.664,00		125.014,00							
11.	134-001-00015	4	KREDYTY BANKOWE-ING- REALIZACJA BUDŻETU	5.941.692,00		345.141,00	5.941.692,00	345.141,00		5.596.551,00							
12.	134-001-00030	4	KREDYTY BANKOWE-ING-KREDYT KOMERCYJNY	1.846.000,00		528.000,00	1.846.000,00	528.000,00		1.320.000,00							
13.			Ogółem:	9.370.604,84		1.768.992,84	11.064.274,84	1.768.992,84		9.295.282,00							
14.			Saldo:	9.370.604,84		9.295.282,00	9.295.282,00	75.322,84		9.295.282,00							

Urząd Miejski
63-100 Śrem, Plac 20 Października 1

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SUBSYNTETYCZNE (ZADANIE)

NIP: 785-16-61-461

REGON: 631258135

31.12.2014

JEDNOSTKA: **0 - ŚREM**
ZIEGAJĄCY: **Burmistrz Śremu**

DO 2014.12.31

SYNTETYKA: **260**
ROZDZIAŁ: **00001**
ZADANIE: **00001**

OKRES OD **2014.01.01**
RODZAJE KONT: **002**
DZIAŁ: **002**
PARAGRAF: **260-002-00001-0001-00**
KONTA: **260-002-00001-0026-00**

DANE JEDNOSTKI: **0**

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Obroty narastająco		Saldo		Plan budżetowy	
				WN	MA	WN	MA	WN	MA
1.	260-002-00001-0001-00	4	ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE-POZYCZ-KAN.SAN.DABR.LUCINY	140.800,00	460.011,54		319.211,54		
2.	260-002-00001-0002-00	4	ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE-POZYCZ-TERMOMODER.P-6	49.400,00	136.500,00		87.100,00		
3.	260-002-00001-0003-00	4	ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE-POZYCZ-TERMOMODER.P-5	49.400,00	136.500,00		87.100,00		
4.	260-002-00001-0009-00	4	ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE-POZYCZ-KAN.SANIT.DALEWO	164.480,00	647.640,00		483.160,00		
5.	260-002-00001-0011-00	4	ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE-POZYCZ-TERMOMODER.SP 1	78.000,00	78.000,00				
6.	260-002-00001-0012-00	4	ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE-POZYCZ-TERMOM.SZK.W ZBRUDZ	16.770,00	16.770,00				
7.	260-002-00001-0018-00	4	ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE-POZYCZ-KAN.SAN.BYST.OLSZ.II	117.600,00	117.600,00		69.600,00		
8.	260-002-00001-0019-00	4	ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE-POZYCZ-TERM.SP 4	91.200,00	160.800,00		16.000,00		
9.	260-002-00001-0020-00	4	ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE-POZYCZ-TERMOMODER.SP-PYSZAC	32.000,00	48.000,00		105.000,00		
10.	260-002-00001-0025-00	4	ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE-POZYCZ-TERMOMODER.P-2 ŚREM	38.000,00	143.000,00		86.290,00		
11.	260-002-00001-0026-00	4	ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE-POZYCZ-MODER.CENT. OGRZ. G-2 ŚREM	23.000,00	109.290,00				
			Ogółem:	800.650,00	2.054.111,54		1.253.461,54		
			Saldo:		1.253.461,54		1.253.461,54		

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SUBSYNTETYCZNE (ZADANIE)

JEDNOSTKA: **0 - ŚREM**
ZLECAJĄCY: **Burmistrz Śremu**

NIP: **785-16-61-461**

REGON: **631258135**

OKRES OD **2014.01.01** DO **2014.12.31**

RODZAJE KONT: **001** SYNTEZYKA: **260** - **260**

DZIAŁ: **001** ROZDZIAŁ: **00001** - **00001**

PARAGRAF: **260-001-00001-0001-00** ZADANIE: **0**

KONTA: **260-001-00001-0001-00** DANE JEDNOSTKI: **0**

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Obroty narastająco		Saldo		Plan budżetowy	
				WN	MA	WN	MA	WN	MA
1.	260-001-00001-0001-00	4	ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE-OBLIGACJE-		12.100.000,00		12.100.000,00		
2.	260-001-00001-0002-00	4	ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE-OBLIGACJE--2011		8.300.000,00		8.300.000,00		
3.	260-001-00001-0003-00	4	ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE-OBLIGACJE--2012		14.850.000,00		14.850.000,00		
			Ogółem:		35.250.000,00		35.250.000,00		
			Saldo:		35.250.000,00		35.250.000,00		

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SUBSYNTETYCZNE (ZADANIE)

NIP: 785-16-61-461

REGON: 631258135

JEDNOSTKA: 0 - ŚREM
ZLECĄJĄCY: Burmistrz Śremu

OKRES OD 2014.01.01 DO 2014.12.31
RODZAJE KONT: 000 000
DZIAŁ: 0003 0003
PARAGRAF: 0003 0003
KONTA: 260-000-00000-0003-00 260-000-00000-0003-00

SYNTETYKA: 260 260
ROZDZIAŁ: 00000 00000
ZADANIE: 00 00
DANE JEDNOSTKI: 0

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Obroty narastająco		Saldo		Plan budżetowy	
				WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	Syn-Dz-Roz-Par-Zad	3		116.015,15	116.015,15				
2									
1	260-000-00000-0003-00	4	ZOBOWIĄZ.FINANSOWE-KREDYT NA PREFINANS.-SZYMANOWO	116.015,15	116.015,15				
			Ogółem	116.015,15	116.015,15				
			Saldo:						