

PAOOR.0012.1.6 .2016.KZ

### Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie  
(w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, Plac Straży Pożarnej 1  
(Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej).

( nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **05 maja 2016** r.. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie  
( datę rozpoczęcia i zakończenia )

w składzie:

1. Hieronim Bartkowiak - Przewodniczący
2. Tomasz Jakuszek - członek
3. Antoni Michalak - członek

wpł. 05.05.2016  
RADA MIEJSKA w ŚREMIE  
Pl. 20 Października 1  
63-100 Śrem

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 4 /2016** z dnia 27 kwietnia 2016 r. w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej Naczelnika pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Pana Roberat Mielcarek i Panią Martą Gano-Majkowska

I. Kontrolą objęto: Wnioski w sprawie przyznania środków z funduszu sołectkiego na rok budżetowy 2016r w Psarskim, Binkowie i Gaju, oraz protokoły i uchwały zebrań wiejskich w w/w miejscowościach. Dokumenty opiewały, plan budżetowy na 2016r.

#### za okres :

Na okres 2016r przyznano Binkowo 9.702,12 zł Gaj 11.437,46zł Psarskie 26.293,00zł Przecie wzięcia w ramach wymienionych funduszy sołectkich są w trakcie realizacji. Jak wynika z informacji Pani Marty nie ma żadnych zagrożeń w realizacji zaplanowanych zadań. Realizacja zamierzeń w Psarskim jest powiązana z konkursem pięknieje Wielkopolska wieś w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych ( określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt) Kontrolujący przeglądali dokumenty potwierdzające rzeczywistość odbytych zebrań z listami obecności ze zwołanych zebrań wiejskich, jak i też rachunki z już zrealizowanych zadań, zgodnych z wcześniejszym planem finansowym.

III. Przebieg kontroli (m.in.: miejsca i daty posiedzeń, przeprowadzone czynności)

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miejskim w Śremie dnia 05.05.2016r.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości

V. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Nie było potrzeby udzielana wyjaśnień

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

Uchybień nie stwierdzono

VII. Propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

.....  
.....

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. Dokumentacja znajduję się w Pionie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

2.....

3.....

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 05.05.2016r

( Podpisy osób kontrolujących )

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

**BURMISTRZ**

**mgr Adam Lewandowski**

( Podpis kierownika jednostki kontrolowanej )

Odmówiono podpisania protokołu – powodu .....

.....  
.....

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia .05.05.2016r .....

\* - niepotrzebne skreślić