

PAOOR.0012.1.2.2018.KZ

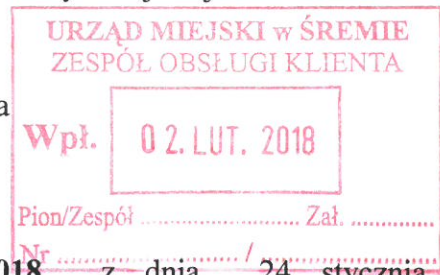
### Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie Pl. 20 Października 1  
( nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **1 lutego 2018** r., przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie  
( datę rozpoczęcia i zakończenia )

w składzie:

1. Barbara Ratajczak - Przewodnicząca
2. Nina Stępa - członek
3. Arkadiusz Jankowiak - członek



na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu

w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej

- Naczelnik PRK. Robert Mielcarek
- Młodszy referent Adam Majorczyk

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

**zakres: wydatkowania środków finansowych w zakresie dotacji gminnej na schronisko dla zwierząt w Gaju. Rok 2017 i 2018 do dnia kontroli.**

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych ;

Dokonano przeglądu akt , porównano stan faktyczny z dokumentacją ;

- Umowa Nr PRK/U/17/40 o Realizację zadania publicznego , o którym mowa w art. 16 ust.116 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem : Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Śrem , gminy Książ Wlkp., gminy Dolsk, gminy Brodnica, gminy Czempin, miasta Kościan, gminy Kościan, gminy Krzywiń, gminy Krobia zawarta w dniu 24 luty 2017 r. w Śremie , między Gminą Śrem a Fundacją Schroniska dla Zwierząt w Gaju.

-Aneks Nr 1 do umowy nr PRK/U/17/40 z dnia 22 marzec 2017 r.

- Aneks Nr 10 do Porozumienie Międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Srem zadania związanego z prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami , polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.

-Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego za rok 2017 , o którym mowa w art. Ust. 4 Ustawy z dnia 24kwietnia 2003 rok. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Złożone Pismem z dnia 229 stycznia 2018 r.przez Fundację Schroniska dla Zwierząt w Gaju

III. Ustalenia kontroli

Nie stwierdzono nieprawidłowości

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

V. Wnioski pokontrolne

Nie ma

VI. Propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

Nie ma

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

VII. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki

Nie ma

Protokół zawiera 2 ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia 2018-02-01

( Podpisy osób kontrolujących )

**BURMISTRZ ŚREMU**  
**Pl. 20 Października 1**  
**63-100 Śrem**

**BURMISTRZ**  
**Adam Lewandowski**

.....  
Rotejko Barbara

.....  
Stepa Nina

.....  
A. A. A.

( Podpis kierownika jednostki kontrolowanej )

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia ...2018-02-01

\* - niepotrzebne skreślić

Rotejko Barbara

.....  
mgr Robert Mielczarek  
01.02.2018  
Naczelnik Płonu Rolnictwa  
i Gospodarki Komunalnej