

PAOOR.0012.1.9.2018.KZ

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie Pl. 20 Października 1

(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **4 września 2018** r.. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie
(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Jacek Kubski - Przewodniczący
2. Tomasz Jakuszek - członek
3. Nina Stępa - członek



na podstawie upoważnienia do kontroli nr **11/2018** z dnia 28 sierpnia 2018 r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej - Naczelnik Pionu Edukacji i Usług Społecznych pani Barbary Jabłońskiej i Inspektor do spraw społecznych pani Agnieszki Deberstein-Bednarskiej.

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

w zakresie zasad finansowania oraz rozliczania przez gminę letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

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

Przeprowadzono rozmowę z panią Naczelnik i panią Inspektor o zakresie prowadzonej kontroli komisji. Komisja zapoznała się z dokumentacją zasad finansowania oraz rozliczenia przez gminę letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2018 roku:

1. Zarządzenie Burmistrza Śremu nr 168/2017
2. Zarządzenie nr 1/2018 Burmistrza Śremu
3. Protokół Komisji Konkursowej
4. Załącznik nr 1 – ocena formalna ofert
5. Oświadczenie członków o wykluczeniu z udziału w pracach komisji
6. Indywidualna ocena ofert
7. Propozycja podziału środków finansowych na realizację zadań
8. Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Śremu w sprawie udzielenia dotacji z budżetu

W związku z obligatoryjnym rozliczeniem letniego wypoczynku dzieci i młodzieży do 30 października 2018 roku złożono 2 z 8 wymaganych rozliczeń.

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

NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

VI. Propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

NIE DOTYCZY

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 DOTYCZY

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia , 4 września 2018r.

faed kębli
.....

Thul
.....

Stępa Nina
.....

..... **BIURMISTRZ**

Adam Lewandowski

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – kto i z jakiego powodu

NIE STWIERDZONO

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia, 4 września 2018r.

* - niepotrzebne skreślić