

PAOOR.0012.1.10.2018.KZ

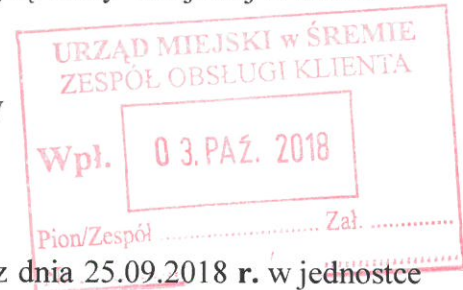
### Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie Pl. 20 Października 1  
Przedszkolu Nr 5 „Mali Przyrodnicy” w Śremie,  
ul. T. Bora-Komorowskiego 4  
( nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **2 października 2018** r.. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie  
( datę rozpoczęcia i zakończenia )

w składzie:

1. Hieronim Bartkowiak - Przewodniczący
2. Tomasz Jakuszek - członek
3. Nina Stępa - członek



na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 12 /2018** z dnia 25.09.2018 r. w jednostce kierowanej przez: Burmistrza Adama Lewandowskiego

W obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej Panią Dyrektor Lidię Marcinkowską i główną księgową panią Romana Gielniak

I. Kontrolą objęto:

zakres wydatkowania środków z budżetu Gminy na przedszkola prowadzone przez gminę na przykładzie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 „Mali Przyrodnicy” w Śremie

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych; Zapoznaliśmy się z Analizą Dochodów Budżetowych za I Półrocze i Analizą Wydatków Budżetowych za I Półrocze 2018r.

III. Ustalenia kontroli; Porównaliśmy te dwa dokumenty i nie stwierdziliśmy nieprawidłowości. Realizowany budżet jest prawidłowo.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Nie dotyczy

V. Wnioski pokontrolne; 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:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

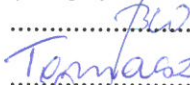
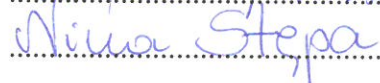
Protokół zawiera dwie strony ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia, 2.10.2018r.....

wz. BURMISTRZA  
  
Bartosz Żeleźny  
Zastępca Burmistrza

( Podpisy osób kontrolujących )

  
Tomasz Jakuszek  
  
Niusia Stepa

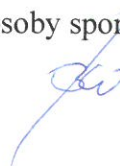
( Podpis kierownika jednostki kontrolowanej )

Odmówiono podpisania protokołu – nie dotyczy powodu .....

.....  
.....

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 2.10.2018r.....



\* - niepotrzebne skreślić