

PAOOR.0012.1.4.2020.KZ

### Protokół

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

w dniu **30 kwietnia 2020** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie  
( datę rozpoczęcia i zakończenia )

#### w składzie:

1. Barbara Ratajczak - Przewodniczący
2. Żaneta Koch - członek
3. Grzegorz Wiśniewski - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 5/2020** z dnia 27 kwietnia 2020 r. w jednostce kierowanej przez:

Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu

w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej  
- Magdalena Panke - Skarbnik Urzędu Miejskiego w Śremie

I. Kontrolą objęto:

#### **W zakresie wykonania budżetu gminy Śrem za 2019 rok.**

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

Zespół kontrolujący dokonał analizy przedłożonych dokumentów tj. faktur, umów zlecenie, umów o dzieło, sprawozdań, zestawień, protokołów odbioru.

Kontrolą objęto:

#### Dział: **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :

- a) zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na budynek amfiteatru z widownią nad Jeziorem
- b) budowa siłowni zewnętrznej w Mechlinie
- c) zlecenie dostawy i montażu lampy solarnej w Błociszewie i Dobczynie

#### Dział: **Ochrona zdrowia**

1. szkolenie BHP osób skierowanych do prac społeczno-użytecznych

**Dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**

1. sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej – Straż Miejska.

III. Ustalenia kontroli - **nie stwierdzono nieprawidłowości.**

IV. Wnioski pokontrolne - BRAK

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.

V. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

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

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -

*Robert Baber*  
.....  
*Janeta Koch*  
.....  
*H.M.*  
.....

Śrem dnia 30 kwietnia 2020 roku.

.....  
( Podpis kierownika jednostki kontrolowanej )

SKARBNIK GMINY  
*Magdalena Fajka*  
mgr Magdalena Fajka

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 30 kwietnia 2020r.

\* - niepotrzebne skreślić

*Robert Baber*