

Protokół

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

w dniu 2 listopada 2020 r., przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie
(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Barbara Ratajczak - Przewodnicząca
2. Krzysztof Lewandowski - członek
3. Cezary Strzelec - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 13/2020 z dnia 27 października 2020 r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej: Roberta Mielcarka naczelnika Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Ilona Klak Zastępcy Naczelnika Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

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

W zakresie realizacji funduszu sołeckiego na podstawie 3 wybranych sołectw (Borgowo, Psarskie, Nochowo).

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

Komisja kontrolna dokonała przeglądu następujących dokumentów:

- 1) Realizacji zadań z funduszu sołeckiego na 2020 rok – III kwartał.
- 2) Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r.
- 3) Wnioski w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
- 4) Plany przedsięwzięć przekazywane sołtysom.
- 5) Dokumenty dotyczące realizacji funduszu Sołeckiego.

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

Komisja kontrolna nie stwierdziła nieprawidłowości.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Nie dotyczy

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

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.

VI. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

Nie dotyczy

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia 02.11.2020r.

(Podpisy osób kontrolujących)

(-) Barbara Ratajczak

BURMISTRZ

(-) Adam Lewandowski)

(-) Krzysztof Lewandowski

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

(-) Cezary Strzelec

Odmówiono podpisania protokołu – kto i z jakiego powodu – nie dotyczy.

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 02.11.2020r.

* - niepotrzebne skreślić