

Protokół

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

(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **27 kwietnia 2021** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie

(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Cezary Strzelec - Przewodniczący
2. Żaneta Koch - Członek
3. Krzysztof Lewandowski - Członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 3/2021** z dnia 20 kwietnia **2021 r.** w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:

Skarbnik Gminy – Magdalena Panke

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

w zakresie wykonania budżetu gminy Śrem za 2020 rok.

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

Zespół kontrolny dokonał analizy przedłożonych dokumentów tj. wykazy stanów i sald, wykazów sald rozrachunkowych, bilansów, faktur.

kontrolą objęto:

Przychody z tytułu podatku za użytkowanie wieczyste, inwestycje – modernizacja budynku USC, wydatki administracji publicznej – promocja jst.zak.usł.poz.

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).

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.

VII. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

Brak

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem, dnia 27.04.2021

(Podpisy osób kontrolujących)

(-) Cezary Strzelec

BURMISTRZ

(-) *Adam Lewandowski*)

(-) Żaneta Koch

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

(-) Krzysztof Lewandowski

Odmówiono podpisania protokołu – nie dotyczy

Podpis osoby sporządzającej protokół

(-)Cezary Strzelec

Śrem, dnia 27 kwietnia 2021 r.

* - niepotrzebne skreślić