

PAOOR.0012.1.5.2022.KZ

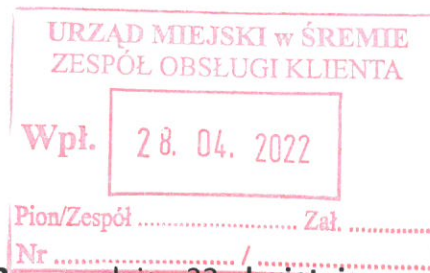
Protokół

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

w dniu **28 kwietnia 2022** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie.

w składzie:

- | | | |
|----|-----------------------|------------------|
| 1. | Żaneta Koch | - Przewodnicząca |
| 2. | Lilianna Wąsik | - członek |
| 3. | Krzysztof Lewandowski | - członek |



na podstawie upoważnienia do kontroli nr **3/2022** z dnia **22 kwietnia 2022** r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej - Pan Skarbnik Gminy Krzysztof Lewandowski

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

w zakresie wykonania budżetu gminy Śrem za 2021 rok.

Wybrane zagadnienia:

1. Inwestycje
2. Wydatki bieżące
3. Dochody

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, przeglądu faktur i dokumentacji. Uzyskano pełny zakres informacji dotyczących w/w tematów.

Ad.1

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Śremie:

- umowa o roboty budowlane PRK/U/21/48 z dnia 21.04.2021r. pomiędzy Gminą Śrem a Usługi Ogólnobudowlane Adam Hołdery, ul. Świerkowa 2, Mechlin na wartość 1 070 000,00 zł brutto.

Ad.2

Zakup papieru ksero:

- faktura nr 363/02/2021 na wartość 8326,83 zł brutto
- umowa nr PAO-C/U/21/5 z dnia 12 lutego 2021r. między Gminą Śrem a firmą Rodan Sp. z o.o., ul. Górecka 17, Poznań

Ad.3

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych:

- saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021r.
- saldo rozrachunkowe przykładowej osoby prawnej wraz ze złożonymi deklaracjami na podatek.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

.....
.....

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

.....
.....

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.

Protokół zawiera 3 ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem, dnia 28.04.2022r.

Podpisy osób kontrolujących:

(-) Żaneta Koch 

(-) Lilianna Wąsik 

(-) Krzysztof Lewandowski 

BURMISTRZ

(-) Adam Lewandowski

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

BURMISTRZ

Adam Lewandowski

Podpis osoby sporządzającej protokół



Żaneta Koch

Śrem, dnia 28.04.2022r.

* - niepotrzebne skreślić

