

PAOOR.0012.1.6.2022.KZ

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie

Pl. 20 Października 1

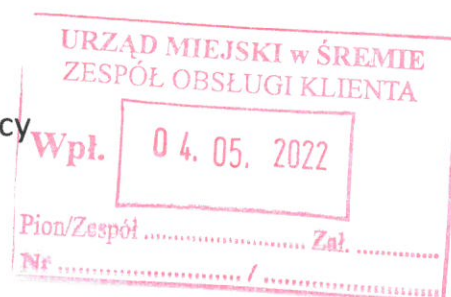
(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu 4 maja 2022 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie.

(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Cezary Strzelec - Przewodniczący
2. Grzegorz Wiśniewski - członek
3. Żaneta Koch - członek



na podstawie upoważnienia do kontroli nr 4/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:

Klaudii Pytel zastępcy Skarbnika Gminy

Agnieszka Doberstein-Bednarska Inspektor Pionu Edukacji i Usług Społecznych

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

w zakresie wydatkowania środków finansowych, dotacji z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych – za I półrocze 2022 r. - Towarzystwo Pomocy Potrzebującym Św. Brata Alberta w Śremie.

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

Komisja kontrolna zapoznała się z złożoną ofertą na zadanie publiczne pod tytułem „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka”, z podpisaną umową na realizację wyżej

wymienionego zadania. Pani inspektor poinformowała o tym że kwestia rozliczenia dotacji jest w trakcie rozliczania.

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

Komisja 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.

VII. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

Brak załączników.

Protokół zawiera trzy ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem, dnia 04.05.2022 r.

Podpisy osób kontrolujących:

(-) Cezary Strzelec

(-) Grzegorz Wiśniewski

(-) Żaneta Koch

BURMISTRZ

(-) Adam Lewandowski

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – kto i z jakiego powodu

Nie dotyczy.

Podpis osoby sporządzającej protokół

(imię i nazwisko)

Śrem, dnia 04.05.2022 r.

* - niepotrzebne skreślić

