

PAOOR.0012.1.9.2022.KZ

Protokół

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

w dniu 2 listopada 2022 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w
Śremie

(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Cezary Strzelec - Przewodniczący
2. Lilianna Wąsik - członek
3. Rafał Wachowiak - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 9/2022 z dnia 25 października
2022 r. w jednostce kierowanej przez:

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

Roberta Mielcarka – Naczelnik

Marta Gano-Mańkowska – Inspektor

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

w zakresie realizacji funduszu sołeckiego na podstawie 3 wybranych
sołectw (Zbrudzewo, Pysząca, Wirginowo)

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

Kontrolujący dokonał przeglądu: sprawozdania z realizacji zadań w ramach
funduszu sołeckiego na 2022 roku – III kwartał, informacji o wysokości środków
przypadających na dane sołectwa oraz wysokości kwoty bazowej
przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta w roku poprzedzającym
rok budżetowy, planu zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na
2022 rok, wniosków w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok
budżetowy 2022 – Zbrudzewo, Pysząca, Wirginowo, arkuszy oceny wniosków
złożonych przez sołectwa w sprawie przeznaczenia środków z funduszu
sołeckiego - Zbrudzewo, Pysząca, Wirginowo.

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).

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:

Nie dotyczy.

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia 02.11.2022r.

(Podpisy osób kontrolujących)

(-) Cezary Strzelec
(-) Lilianna Wąsik
(-) Rafał Wachowiak

Burmistrz Śremu
(-) Adam Lewandowski
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

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

Podpis osoby sporządzającej protokół
(-) Cezary Strzelec

Śrem, dnia 02.11.2022r.
* - niepotrzebne skreślić

Made Gona Markowska