

PAOOR.0012.1.2.2023.KZ

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie

Pl. 20 Października 1

(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu 6 lutego 2023 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie.

(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Cezary Strzelec - Przewodniczący
2. Barbara Ratajczak - członek
3. Lilianna Wąsik - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej: Barbary Czaplickiej – inspektor

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

Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

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

Kontrolujący dokonał przeglądu zarządzeń Burmistrza Śremu: 1/2022, 38/2022, 58/2022, 157/2022, 178/2022, uchwałą nr 388/XXXIV/2022.

Dokumentacją związanej z realizacją zadania publicznego klubu sportowego RAPID ŚREM „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka”: ofertą realizacji zadania publicznego

wraz z załącznikami, umową o realizację zadania publicznego, sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego.

Dokumentacją związaną z realizacją zadania publicznego klubu sportowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Śrem „Organizacją wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka”: ofertą i aktualizacją oferty realizacji zadania publicznego wraz z załącznikami, umową o realizację zadania publicznego, sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego.

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 trzy ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali Śrem dnia 06.02.2023

Podpisy osób kontrolujących:

(-) Cezary Strzelec

(-) Barbara Ratajczak

(-) Lilianna Wąsik

BURMISTRZ

(-) Adam Lewandowski

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Adam Lewandowski

Odmówiono podpisania protokołu - nie dotyczy.

Podpis osoby sporządzającej protokół

(imię i nazwisko)

Śrem, dnia 06.02.2023

* - niepotrzebne skreślić

