

PAOOR.0012.1.3.2023.KZ

Protokół

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

(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **1 marca 2023** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie.
(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Żaneta Koch- Przewodnicząca
2. Krzysztof Lewandowski - członek
3. Rafał Wachowiak - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr **2/2023** z dnia **23 lutego 2023** r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej : Panią Barbarę Jabłońską Naczelnik Pionu Edukacji i Usług Społecznych oraz Panią Klaudię Pytel Zastępcę Naczelnika Pionu Zarządzania Finansami Gminy.

I. Kontrolą objęto:

w zakresie wydatkowania środków z budżetu gminy na przedszkola prowadzone przez gminę na przykładzie jednostki - Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 „Mali Przyrodnicy” w Śremie.

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

Zespół kontrolny zapoznał się z Planem finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2023 rok. Ponadto zespół kontrolny zapoznał się z przedstawionym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych

samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

III. Ustalenia kontroli: **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.

VII. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1.....

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 01 marca 2023r.

Podpisy osób kontrolujących:

(-) Żaneta Koch *Koch*

(-) Krzysztof Lewandowski..... *Krzysztof Lewandowski*

(-) Rafał Wachowiak *Rafał Wachowiak*

BURMISTRZ
(-) *Adam Lewandowski*)
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)
BURMISTRZ
Adam Lewandowski

Odmówiono podpisania protokołu – kto i z jakiego powodu

.....
.....

Podpis osoby sporządzającej protokół

..... *Żaneta Koch*

(imię i nazwisko)

Śrem, dnia 01 marca 2023r.

* - niepotrzebne skreślić

mgr Barbara Piłłońska
Naczelnik Pionu Edukacji
i Usług Społecznych
1.03.23r.



