

PAOOR.0012.1.5.2023.KZ

Protokół

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

(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu 26 kwietnia 2023 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
w Śremie.

(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Cezary Strzelec - Przewodniczący
2. Rafał Wachowiak - członek
3. Barbara Ratajczak - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr **3/2023** z dnia 19 kwietnia
2023 r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego w obecności przedstawicieli jednostki
kontrolowanej: Klaudia Pytel -główną księgową, zastępcą naczelnika
pionu.

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

w zakresie wykonania budżetu gminy Śrem za 2022 rok.

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

Kontrolujący dokonał przeglądów dokumentów dot. jednostki Gminy Śrem:
bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego,
bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego gminy
Śrem, wyciągiem z danych zawartych w załączniku 'informacja dodatkowa',
rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), zestawieniem

zmian w funduszu jednostki. Ponad to kontrolujący dokonał przeglądu wykazu stanów i sald dla konta 130-921-92109-2480-00-WYD-KULTURA-DOMY I OŚR.KULT-DOT.PODM-ŚOK za okres 2022.01.01-2022.12.31

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 3 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 26.04.2023r.

Podpisy osób kontrolujących:

(-) Cezary Strzelec

(-) Rafał Wachowiak.....

(-) Barbara Ratajczak

z up. BURMISTRZA

Klaudia Pytel
Zastępca Naczelnika Pionu
Zarządzania Finansami Gminy

BURMISTRZ

(-) *Adam Lewandowski*

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Adam Lewandowski

Odmówiono podpisania protokołu – kto i z jakiego powodu

Nie dotyczy

Podpis osoby sporządzającej protokół

.....*Adam Lewandowski*.....

(imię i nazwisko)

Śrem, dnia 26.04.2023r.

* - niepotrzebne skreślić

