

PAOOR.0012.1.4.2024.MAM

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli w:

Urządzie Miejskim w Śremie, pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej – Stanowisko Obsługi Sołectw

.....
(nazwa i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu: 07.11.2024 r.

.....
(data rozpoczęcia i zakończenia)

przez: Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

1. Krzysztof Lewandowski – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. Maria Sokołowska - Nowak – Członek
3. Jakub Strzelec – Członek
4. W komisji udział brała również radna Pani Paulina Szulc jako obserwator.

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 2/2024 z dnia 29 października 2024 r. w jednostce kierowanej przez Pana Grzegorza Wiśniewskiego – Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:

Pana Roberta Mielcarka - Naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
Pani Ilony Klak -Zastępca naczelnika Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,

I. Kontrolą objęto (określić przedmiot zakresu i okres objęty kontrolą):
Zakres kontroli: Kontrola w zakresie realizacji funduszu sołectkiego na podstawie 3 wybranych sołectw (Marianowo, Kawcze, Dobczyn)

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

Kontrolujący zapoznał się z:

- Plan zadań do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2024 – III kwartał,
- Zlecenia na wykonanie inwestycji w ramach funduszu sołectkiego: Sołectwo Marianowo – Zlecenie nr SOŁMAR/ZLEC/24/1 wraz z protokołem odbioru robót oraz rachunkami, Sołectwo Kawcze – umowa o roboty budowlane nr DR/U/24/2 wraz z załącznikiem nr 1, aneksem nr 1 z dnia 07.05.2024, Sołectwo Dobczyn – faktury na wykonanie robót,

- Wnioski w sprawie przyznania środków z funduszu sołectkiego na rok budżetowy 2024 – Sołectw Marianowo, Kawcze oraz Dobczyn,
- Arkusze ocen wniosków złożonych przez sołectwa w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego – sołectwo Marianowo, Kawcze oraz Dobczyn,
- Uchwały oraz protokoły z zebrań wiejskich sołectw Marianowo, Kawcze oraz Dobczyn w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego,

III. Ustalenia kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej.
Nie dotyczy.

V. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień).
Nie dotyczy.

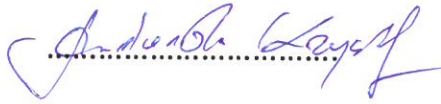
VI. Protokół z kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni 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:

Osoby kontrolujące:


.....



.....


.....

osoby kontrolowane:

.....
przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Burmistrz Śremu
(-) Grzegorz Wiśniewski
(kierownik jednostki kontrolowanej)


BURMISTRZ
Grzegorz Wiśniewski

Odmówiono podpisania protokołu – nie dotyczy.

Podpis osoby sporządzającej protokół 

Śrem, dnia 07.11.2024 r.

