

PAOOR.0012.1.4.2025.NJO

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli w:

Urzędzie Miejskim w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem

Pion Zarządzania Finansami Gminy

(nazwa i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniach od 03.04.2025 r. do 17.04.2025 r.

(data rozpoczęcia i zakończenia)

przez: Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. Jerzy Cieślewicz | – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego |
| 2. Jakub Strzelec | – Członek |
| 3. Tomasz Wojna | – Członek |

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 4/2025 z dnia 28 marca 2025 r.
w jednostce kierowanej przez Pana Grzegorza Wiśniewskiego – Burmistrza
Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:
Skarbnik Gminy – Krzysztof Lewandowski

.....
.....

I. Kontrolą objęto (określić przedmiot zakresu i okres objęty kontrolą):
Zakres kontroli: wykonanie budżetu gminy Śrem za rok 2024.

Wybrane zagadnienia:

1. Wnioski o dofinansowanie złożone przez gminę Śrem w 2024 r. .
 2. Inwestycja – budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4
w Śremie.
 3. Inwestycja – budowa ulicy Żurawiej w Śremie – etap I.
 4. Sprawozdania budżetowe dotyczące wykonania budżetu za 2024 r. .
- II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić
wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny
z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt):

Zespół kontrolny dokonał analizy przedłożonych dokumentów tzn.
uchwały budżetowej gminy Śrem Nr 563/XLIX/2023 z dnia 12 grudnia
2023 r. z późniejszymi zmianami, umów, faktur, protokołów odbioru

robót, protokołów przyjęcia, sprawozdań, wykazu wniosków.

Ad.1. Kontrolujący dokonał przeglądu wniosków o dofinansowanie złożone przez gminę Śrem w 2024 roku.

W 2024 r. Pion Inwestycji i Rozwoju oraz jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu w Śremie złożyły 74 wnioski o dofinansowanie.

Otrzymano dofinansowanie z 45 wniosków na łączną kwotę 17.001.683,02 zł, a wnioskowano na łączną kwotę 53.940.806,02 zł.

Żaden wniosek nie został odrzucony z przyczyn formalnych lub merytorycznych.

Ad.2. Kontrolujący zapoznał się z umową na Roboty Budowlane PŚ/U/23/1 zawartą w dniu 20.02.2023r. z aneksami oraz protokołami częściowymi odbioru robót z roku 2024 , protokołem ostatecznym odbioru robót z dn. 17.04.2024 r., fakturami i protokołami przyjęcia środka trwałego OT. Roboty rozpoczęto 20.02.2023 r. a zakończono 12.04.2024r.

Wartość inwestycji w 2024 r. wyniosła 3.261.874,97 zł, środki finansowe pochodziły z Programu Rządowego Polski Ład.

Ad.3. Kontrolujący zapoznał się z umową na Roboty Budowlane nr DR/U/24/16 zawartą dnia 02.08.2024 r. z aneksem oraz z protokołem częściowym odbioru robót, protokołem ostatecznym odbioru robót z dnia 15.11.2024 r., fakturami i protokołami przyjęcia środka trwałego OT. Wartość inwestycji wyniosła 1.180.934,69 zł ze środków własnych gminy.

Zdaniem kontrolujących w/w inwestycje zostały przeprowadzone i rozliczone w sposób właściwy.

Ad.4. Zespół kontrolny zapoznał się ze sprawozdaniami budżetowymi dotyczącymi wykonania budżetu gminy Śrem za 2024 r. tj. związanymi z realizacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Dokonano przeglądu następujących sprawozdań:

1. Rb-27S – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.
2. Rb-PDP – Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.
3. Rb-28S – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
4. Rb-27ZZ- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami.
5. Rb-50 – Sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykorzystaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami.

6. Zestawienie wykorzystanych dotacji otrzymanych w 2024 r.
WUW-PS-I-ANK-1(G)/2025
7. Budżet na rok 2024 Przychody i Rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego.
8. Rb-NDS – Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST.

W wyniku przeprowadzonej analizy sprawozdań kontrolujący stwierdzili, że nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

- III. Ustalenia kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości/ stwierdzono nieprawidłowości, uchybienia w zakresie:

.....

.....

.....

.....

- IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej.

.....

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

.....

- VI. Protokół z kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

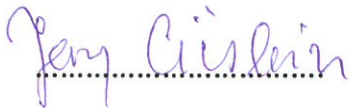
Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

- VII. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1: Zestawienie wniosków o dofinansowanie złożonych do instytucji zewnętrznych przez Urząd Miejski w Śremie i jednostki podległe w roku 2024.

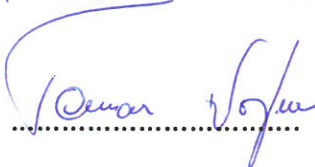
Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali:

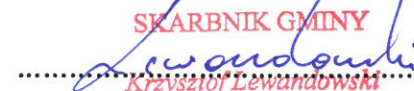
Osoby kontrolujące:


.....


.....


.....

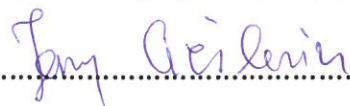
osoby kontrolowane:


SKARBNIK GMINY
.....
Krzysztof Lewandowski
przedstawiciel jednostki kontrolowanej


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

Odmówiono podpisania protokołu – nie dotyczy.

Podpis osoby sporządzającej protokół


.....

Śrem, dnia 17.04.2025 r.