

PAOOR.0012.1.11.2025.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 dniu: 06.11.2025 r.

(data rozpoczęcia i zakończenia)

przez: Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Krzysztof Lewandowski | – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego |
| 2. Nina Stępa | – Członek |
| 3. Paulina Szulc | – Członek |

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 13/2025 z dnia 3 listopada 2025 r. w jednostce kierowanej przez Pana Grzegorza Wiśniewskiego – Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:
Skarbnik Gminy Śrem – Krzysztof Lewandowski

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

W zakresie wydatkowania rezerwy budżetowej gminy Śrem

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

- Zapoznano się z uchwałą nr 78/IX/2024 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2025 rok. Zgodnie z paragrafem 9 uchwały, w budżecie na rok 2025 stworzono następujące rezerwy:
 - Ogólną w wysokości 1 100 000,00 zł
 - Celową w zakresie oświaty w wysokości 100 000,00 zł
 - Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 800 000,00 zł
 - Łącznie rezerwy budżetowe wyniosły – 2 000 000,00 zł
- Zapoznano się z zarządzeniem nr 132/2025 Burmistrza Śremu z dnia 12 września 2025 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2025 rok.

- Zapoznano się z uchwałą nr 204/XX/2025 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 października 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2025 rok.
 - Zapoznano się z umową organizacji szkolenia OLiOC Nr CR/U/25/4 pomiędzy Gminą Śrem reprezentowaną przez Pana Grzegorza Wiśniewskiego – Burmistrza Śremu zwanym dalej „Zleceniodawcą” a Firmą Safety Project Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Marcina Kożuszka – Wiceprezesa Zarządu, zwanego dalej „Zleceniobiorcą”. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi na przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia w siedzibie Zleceniodawcy – „Szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy OL i OC – Urząd Miejski w Śremie”.
 - Po przeanalizowaniu zebranego materiału ustalono, że rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości 5 200, 00 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia nr umowy - OLiOC Nr CR/U/25/4. Rezerwa została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem.
- III. Ustalenia kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości/ ~~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:
Umowa organizacji szkolenia OLiOC Nr CR/U/25/4.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali:

Osoby kontrolujące:

Grzegorz Kapszalski

Nina Stępa

Szuka

osoby kontrolowane:

Łowandoski

przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Burmistrz Śremu

(-) Grzegorz Wiśniewski

(kierownik jednostki kontrolowanej)

BURMISTRZ

Grzegorz Wiśniewski

Odmówiono podpisania protokołu – nie dotyczy.

Podpis osoby sporządzającej protokół

Grzegorz Kapszalski

Śrem, dnia 06.11.2025 r.

