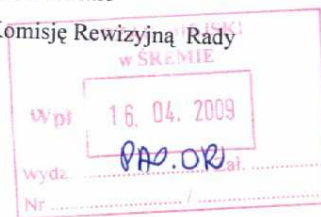


Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie

Pl. 20 Października 1 w dniu 16 kwietnia 2009 r., przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie

1. Maciej Janiszewski - Przewodniczący
2. Zbigniew Świetlik - członek
3. Roman Hojak - członek



na podstawie upoważnienia do kontroli nr 4/09 z dnia 07 kwietnia 2009 r. w jednostce kierowanej przez Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:

- Naczelnika Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej - Roberta Mielcarka;
- Inspektora Zespołu Gospodarki Komunalnej - Pawła Pawelczyka;
- Podinspektora Zespołu Techniczno-Inwestycyjnego - Grzegorza Haberlanda.

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

przygotowanie oraz stopnia realizacji wybranych zamówień publicznych.
(dot. przetargu ; budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rz. Warty w Śremie oraz budowa ul. Astrowej w Psarskiem).

- UZUPEŁNIĆ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES - I CO ZOSTAŁO OBJĘTE KONTROLĄ

Procedura przetargowa - dokumentacja

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

Zapoznano się z dokumentacją dotyczącą zakresu kontroli

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).

Omówiono z Zainteresowanymi - zarówno z osobami udzielającymi wyjaśnień, jak również z Naczelnikiem Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

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

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

VI. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne
2. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji przetargowej
3. Pozostała dokumentacja przetargowa dotycząca kontrolowanych zagadnień.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 16.04.09
.....
.....
.....
.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)
mgr Adam Lewandowski
(Podpisy osób kontrolujących)

Odmówiono podpisania protokołu - z powodunie dotyczy.....

Śrem, dnia 16 kwietnia 2009 r.

* - niepotrzebne skreślić

mgr Robert Mielczarek
Naczelnik Pionu Rolnictwa
i Gospodarki Komunalnej

Podpis osoby sporządzającej protokół

mgr Janina Kujawa