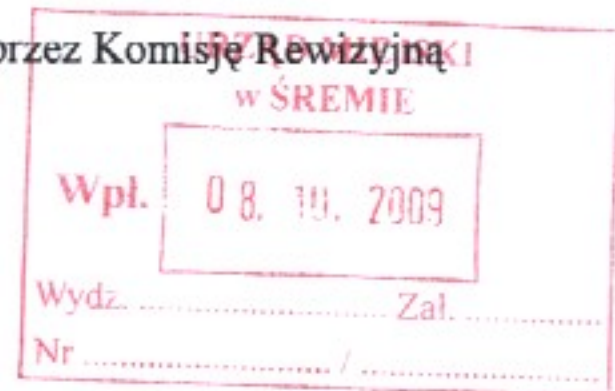


Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie

Pl. 20 Października 1, w dniu 6 października 2009 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

1. Hieronim Bartkowiak - Przewodniczący
2. Hanna Pieprzyk - członek
3. Roman Hojak - członek



na podstawie upoważnienia do kontroli nr 9/09 z dnia 1 października 2009 r. w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego- Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej: Sławomir Baum, Szymon Wasielewski.

I. Kontrolą objęto: w zakresie programu WPI.

- Wszystkie inwestycje jakie są lub będą zrealizowane w 2009 roku

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych

Na podstawie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na 2009\2011 dokonano przeglądu wszystkich inwestycji które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji w roku 2009

W pozycji I/1,2, 12,16,20,28,29,30,35 inwestycje te zrealizowano.

W trakcie realizacji jest pozycja nr. 18 (fontanna na rynku)

W trakcie realizacji jest pozycja II/5

W pozycji III/3,4,8,9,12,14 inwestycje te zrealizowano.

W trakcie realizacji są 11,18,21,23.

IV/ 7- w trakcie realizacji.

III. Ustalenia kontroli

Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości podczas kontroli poszczególnych pozycji.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej dokonywali:

Koordynator PŚ Szymon Wasielewski, koordynator TI Krzysztof Dołkowski, pełnomocnik zamówień publicznych Sławomir Baum.

V. Wnioski pokontrolne

Protokół kontroli sporządzono w 3 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 w załączeniu wyszczególnione kontrolowane pozycje

Protokół zawiera 2 ponumerowane stron.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 06 10 09r

(Podpisy osób kontrolujących)

.....
.....
.....

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – z powodu

.....
.....

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 06 10 09r,

* - niepotrzebne skreślić

.....