

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie

Pl. 20 Października 1, w dniu **13 kwietnia 2010 r.** przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

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

URZĄD MIEJSKI
w ŚREMIE

Wpł. 13. 04. 2010

Wydz. PAO. OR. Zał.

Nr /

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 4/10 z dnia 07 kwietnia 2010 r. w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego- Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej **Robert Mielcarek, Danuta Kucharska.**

I. Kontrolą objęto:

- w zakresie realizacji uchwały 336/XLVII/06 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2006- 2010, wraz z zmianami.

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

Dokonano przeglądu akt:

1. Umowa nr 393/PRK.GK/07 z dnia 1 10 2007r. dotycząca zawarcia porozumienia najmu lokali mieszkalnych między SM a Gminą Śrem. Na podstawie tej umowy Gmina pozyskała 10 mieszkań w celu realizacji zadania własnego na przyznawanie lokali socjalnych.
2. Złożony został wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia przy budowie budynku socjalnego na 16 lokali, dotacja z banku wyniesie 30% z realizacją w roku bieżącym.
3. W ramach adaptacji pomieszczeń nie mieszkalnych na lokale mieszkalne, pozyskano sześć mieszkań, bez udziału finansowego Gminy
4. W ramach partycypacji Gminy w kosztach budowy mieszkań dla najemców którzy by ewentualnie zwolnili mieszkania z zasobów gminy, mimo działań pionu w tym kierunku, Rada Miejska nie uchwaliła środków na ten cel.
5. Ponadto w okresie objętym kontrolą pozyskano dodatkowo osiem lokali socjalnych w Dalewie, oraz 12 na ul. Kolejowej.
6. Zespół Kontrolny zapoznał się z realizacją środków finansowych przeznaczonych na realizację remontów budynków zasobów gminy w latach 2006/09.

III. Ustalenia kontroli (nie stwierdzono nieprawidłowości/stwierdzono nieprawidłowości, uchybienia w zakresie*)

W działaniach sprawdzonych przez komisje nieprawidłowości nie stwierdzono.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Wyjaśnień udzielał:

Naczelnik pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej pan Robert Mielcarek i Inspektor Pani Danuta Kucharska

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

Zespół Kontrolny wnioskuje, by w kolejnym projekcie budżetu przewidziano środki finansowe na partycypacje w kosztach budowy mieszkań dla najemców którzy opuszczają lokal komunalny.

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. Umowa 393/PRK.GK/07.....
2. Wykaz lokali przekazanych do dyspozycji Gminy stan na 1 .02. 2010r.....
3. Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia do BGK
4. Zestawienie wydatków remontowych w latach 2006/09

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 13 04 2010r.....

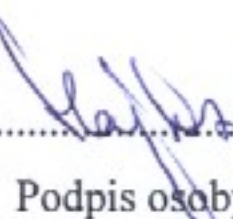
(Podpisy osób kontrolujących)

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

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

BURMISTRZ
mgr Adam Lewandowski


Odmówiono podpisania protokołu – z powodu


Podpis osoby sporządzającej protokół
Roman Hojak

Śrem, dnia 13 04 2010r

* - niepotrzebne skreślić