

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie

Pl. 20 Października 1, w dniu **14 września 2010** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

1. Hanna Pieprzyk - Przewodnicząca
2. Hieronim Bartkowiak - członek
3. Marcin Mróz - członek



na podstawie upoważnienia do kontroli nr 8/10 z dnia 7 września 2010 r. w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego- Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej naczelnika Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Pana Roberta Mielcarka oraz Grzegorza Haberlanda i Ilony Klak.

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

- Kontrolą objęto zamówienie publiczne z zakresu budowy ulicy Długiej w Zbrudzewie i ulic Brzechwy i Tuwima w Śremie oraz pielęgnację konserwację i bieżące utrzymanie zieleni w Parku miejskim im Powstańców Wlkp. w Śremie.

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

Kontrolujący dokonał przeglądu dokumentacji związanej z ww. inwestycjami. Zapoznano się z kosztorysami inwestorskimi, drukami zamówienia publicznego, złożonymi ofertami oraz rozliczeniem końcowym zadania. Wszystkie zadania zostały odebrane i rozliczone w terminie.

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

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie kontrolowanych dokumentów.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Na bieżąco wyjaśnień udzielali odpowiedni inspektorzy. W pionie przeprowadzona została kontrola przedstawicieli NIK-u oraz RIO. Protokoły nie wskazywały żadnych uwag.

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

W dalszym ciągu rzetelne stosowanie się do Ustawy o zamówieniach publicznych.

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 załącznik

1 Dokumentacja ofertowa.

2 Protokoły odbioru robót z zakresu budowy drogi i ulic.

Protokół zawiera 2 ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 14.09.2010

(Podpisy osób kontrolujących)

.....

.....

.....
Marek Musz

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu - z powodu.....

.....

.....
Marek Musz

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 14.09.2010.....

* - niepotrzebne skreślić

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski