

Protokół

z przeprowadzonej kontroli

w Urzędzie Miejskim w Śremie Pl. 20 Października 1 w dniu **8 maja 2014** r. przez

Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

1. Barbara Ratajczak - Przewodnicząca
2. Antoni Michalak - członek
3. Marcin Mróz - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 3/2014** z dnia **02 maja 2014 r.** w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu, w obecności przedstawiciela jednostki kontrolowanej Pełnomocnika zamówień publicznych mgr. Sławomira Baumana

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

Zakres przygotowania oraz stopnia realizacji wybranych zamówień publicznych do dnia kontroli.

Zespół kontrolny zapoznał się z trzema wybranymi losowo dokumentami zamówień publicznych;

Przedmioty zamówienia;

1."Budowa ścieżki od jeziora do Al. 750-lecia w Śremie".

2."Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w okresie od 15.04. do 31.10.2014 r."

3."Świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich."

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

Dokonano przeglądu dokumentacji przygotowanych od momentu złożonego wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne do w/w przedmiotów zamówienia do zawiadomienia wyniku postępowania.

Każde postępowanie posiada pełną wymaganą dokumentację.

Zakończenie postępowania jest potwierdzone Protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Protokół jest szczegółowy zatwierdzony przez Pełnomocnika zamówień publicznych Sławomira Bauma i

Burmistrza Adama Lewandowskiego .

III. Ustalenia kontroli

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Zespół kontrolny pozyskał wszelkie wyjaśnienia ,dokumentacje od Pełnomocnika zamówień publicznych.

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

Nie ma

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.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia 2014-05-08

(Podpisy osób kontrolujących)

Łotyczka Barbara
 Misy Marcin
 [Podpis]

Staszuk Beata

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

[Podpis]
 mgr Adam Lewandowski

Śrem, dnia 2014-05-08

* - niepotrzebne skreślić

Podpis osoby sporządzającej protokół

Łotyczka Barbara