

PAOOR.0012.1.7.2016.KZ

№ 10. 8. 2016. TKO

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie
w tymczasowej siedzibie Urzędu, Plac Straży Pożarnej 1 (Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej).

(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **2 czerwca 2016** r.. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie

(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Hieronim Bartkowiak - Przewodniczący
2. Jacek Kubski - członek
3. Antoni Michalak - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 5/2016** z dnia 27 maja 2016 r. w jednostce
kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego –Burmistrza Śremu w obecności
przedstawiciela jednostki kontrolowanej Pan Sławomir Baum

I. Kontrolą objęto:

w zakresie przygotowania oraz stopnia realizacji wybranych zamówień publicznych
do dnia kontroli;

- Harmonogram zamówień publicznych – 2016
- Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej
- Modernizacja dróg gruntowych
- Budowa ul. Fiołkowej w Psarskim
- Budowa ul. Krętej w Śremie

II. Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych;

Po przeglądzie dokumentacji przetargowej z ww. zamówień publicznych wynika, że w trakcie
realizacji zadań nie było większych trudności. Jedynie ul. Kręta która jest w realizacji,
komisja stwierdza dużo zapytań uzupełniających do dokumentacji projektowej.

III. Przebieg kontroli (m.in.: miejsca i daty posiedzeń, przeprowadzone czynności)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentów w Urzędzie Miejskiego w Śremie

IV. Ustalenia kontroli (nie stwierdzono nieprawidłowości/stwierdzono nieprawidłowości, uchybień w zakresie.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

V. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Pan Sławomir Baum

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

Nie ma

Kpi. A. H.
07.06.2016
Krystyna Taciak
Audyt Wewnętrzny

VII. Propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

Nie było

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.....
- 2.....
- 3.....

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -

(Podpisy osób kontrolujących)

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

Śrem dnia 2.06.2016r

ZASTĘPCA BURMISTRZA

.....
mgr Bartosz Żeleźny

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – powodu

.....
.....

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia

* - niepotrzebne skreślić

Be