

PAOOR.0012.1.5.2017.KZ

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie
Pl. 20 Października 1
(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **26 kwietnia 2017 r.** przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie
(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Barbara Ratajczak - Przewodnicząca
2. Tomasz Jakuszek - członek
3. Antoni Michalak - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 5/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego –Burmistrza Śremu
w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej -
Pani Skarbnik Gminy Magdalena Panke

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

Zakres wykonania budżetu Gminy Śrem za 2016 rok.

Wybrane zagadnienia :

1. Budżet Obywatelski 2016 rok
2. Inwestycje
3. Zakupy

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych ;

Zespół kontroli Komisji Rewizyjnej dokonał przeglądu dokumentacji porównał ze stanem faktycznym .Wybrano w odpowiednich w/w zagadnieniach nast. Zestawienia;

Ad.1.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nochowiu – koszt całkowity 281.241,11

1. Mapa do celów projektowych – gm. Śrem obr. Nochowo dz.495/6,492,491/1(Szkoła)
Wykonawca Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Sławomir Koszelak Zbrudzewo
- koszt 3 490,00 zł.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego wraz z kosztorysem i SST przy zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowiu - wykonawca Studio Kresek Michał Ostojski Śrem - koszt 5 043,00 zł
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego umowa nr PS/U/16/9– wykonawca Ogród usługi ogrodnicze Leszek Kułak Skwierzyna – koszt 272 708,11 złoty

Ad.2

- 1). Budowa łącznika Ul. Staszica i ul. Roweckiego w Śremie Umowa Nr DR/U/16/20
- wykonawca KOMPLEX- BRUK s. c. R. Kociałkowski, D.Kurzawa Śrem – koszt całkowity – 99 387,07 złoty
- 2). Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie - koszt całkowity 430 973, 87 złoty;
-Projekt boiska STUDIO KRESEK M. Ostojski o koszt 11 070,00 złoty

_ Mapa do celów projektowych Wykonawca Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Sławomir Koszelak Zbrudzewo – koszt 1 500,00

- Wykonanie dokumentacji Techniczno-elektrycznej - projekt i nadzór W. Adamczewski Słupca - koszt 1230,00 złoty

- utwardzenie terenu przy boisku - KOMPLEX- BRUK s. c. R. Kociałkowski , D.Kurzawa Śrem – koszt 49 083,52 złoty

- monitoring boiska _ Ochrona LION Śrem – koszt 10 678,95 złoty

- dostawa ławek – Meblobranie pl Warszawa – koszt 7 984,00 złoty

- budowa boiska wielofunkcyjnego – zakład Instal. Sanitar. I C.O.R. Ochmański Włocławek – koszt 341 949,00 złoty

- montaż ławek na boisku - KOMPLEX- BRUK s. c. – koszt 6 125,40

- montaż monitoringu wraz z towarem - 1353,00

Ad. 3.

- Umowa Nr PAO-C /U/16/4 na zakup artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Śremie wraz z dostawą i rozładunkiem kwota - 6 333,74 złoty

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

Kontrola odbyła się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie w dniu 26-04-2017 roku,

Dokonano przeglądu akt, faktur i dokumentacji . Uzyskano pełny zakres informacji dotyczących w/w tematów .

IV. Ustalenia kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości

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 2017-04-26

(Podpisy osób kontrolujących)

Jolanta Berber
.....
Tomasz Jakuszak
.....
Antoni Michalski
.....

[Signature]
w.z. BURMISTRZA

mgr Bartosz Żeleźny
Zastępca Burmistrza

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Podpis osoby sporządzającej

protokół

Jolanta Berber

SKARNOŚĆ Śrem, dnia 2017-04-26

[Signature]
mgr Magdalena Panke