

1  
PAOOR.0012.1.7.2017.KZ

### Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie  
( nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)  
w dniu **6 czerwca 2017 r.** przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie  
( datę rozpoczęcia i zakończenia )

w składzie:

1. Jacek Kubski - Przewodniczący
2. Barbara Ratajczak - członek
3. Nina Stępa - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 8/2017** z dnia 29 maja 2017 r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego –Burmistrza Śremu

w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej - Radca Prawny Sławomir Baum  
Pełnomocnik do Zamówień Publicznych , oraz- Zastępca Naczelnika Pionu Rozwoju i  
Infrastruktury mgr. inż. Paweł Pawelczyk

I. Kontrolą objęto;

### **Zakres oceny zaawansowania zadań inwestycyjnych w bieżącym roku oraz stopnia realizacji wybranych zamówień publicznych do dnia 06-06-2017r.**

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

Zespół kontrolujący dokonał przeglądu akt , zapoznano się ze stanem faktycznym dokumentacji . Wybrano ze spisu spraw nst. Przedmioty zamówień;

1.Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Śrem w 2017 roku.

nr BP.271.1.2017.BS

2.Budowa ul. Franciszkańskiej i Zielińskiego w Śremie nr.BP.271.4.2017.BS

3. Budowa drogi w Grzmysławiu – etap I nr.BP.271.11.2017.BS

Wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone prawidłowo wg. procedur .

W/w Przedmioty zamówień przekazano do realizacji merytorycznej

ad1. Pożądany termin wykonania zamówienia – do 15 grudnia 2017 r.

ad.2. Pożądany termin wykonania zamówienia - do 15 czerwiec 2017 r.

ad.3. Pożądany termin wykonania zamówienia – do 30 czerwca 2017 r.

2

III. Ustalenia kontroli;

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

V. Wnioski pokontrolne

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.

VII. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Spis spraw – Urząd Miejski w Śremie

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -

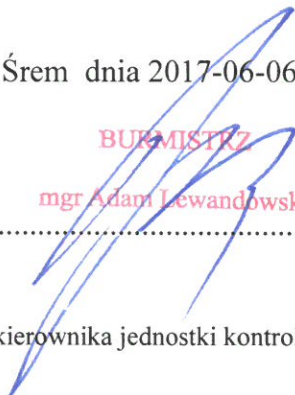
( Podpisy osób kontrolujących )

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

Śrem dnia 2017-06-06

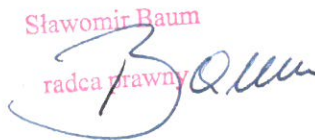
BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski

  
.....  
( Podpis kierownika jednostki kontrolowanej )

Sławomir Baum

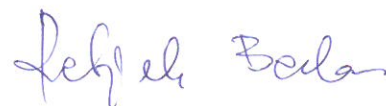
radca prawny



Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 2017-06-06

\* - niepotrzebne skreślić



Urząd Miejski w Śremie

Spis spraw

2017 (rok)	Sławomir Baum (referent)	BP (symbol kom. org.)	271 (oznaczenie teczki)	Dokumentacja zamówień publicznych (tytuł teczki wg wykazu akt)		
L.p.	Numer sprawy			Wszczęto	Ost. załatw.	Uwagi
1	BP.271.1.2017.BS			03-01-2017		
	PRIDR - Pawelczyk Paweł (Z-ca naczelnika)					
	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Śrem w 2017 r.					
2	BP.271.2.2017.BS			13-01-2017		
	Werner Dariusz   63-100 Śrem, ul. Pl. 20 Października 1					
	modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej					
3	BP.271.3.2017.BS			16-01-2017		
	PRKZZ - Koronowska-Skrzypczak Anna (Inspektor)					
	Utrzymanie czystości i porządku w obrębie 156 przystanków komunikacyjnych					
4	BP.271.4.2017.BS			30-01-2017		
	PRIDR - Pawelczyk Paweł (Z-ca naczelnika)					
	Budowa ul. Franciszkańskiej i Zielińskiego w Śremie - etap II"					
5	BP.271.5.2017.BS			30-01-2017		
	PRIDR - Werner Dariusz (Podinspektor)					
	Modernizacja dróg gruntowych					
6	BP.271.6.2017.BS			01-02-2017		
	Klak Ilona   63-100 Śrem, ul. pl.20-Października 1					
	Remont lokali mieszkalnych przy ul. Matuszewskiego 12/7 i ul. Gostyńskiej 15/3 w Śremie					
7	BP.271.7.2017.BS			06-02-2017		
	Klak Ilona   63-100 Śrem, ul. pl.20-Października 1					
	remont lokalu mieszkalnego ul. Stary Rynek 5/6					
8	BP.271.8.2017.BS			24-01-2017		
	Jabłońska Barbara   63-100 Śrem, ul. pl.20-Października 1					
	Sprawozdanie z zamówień w 2016 r.					
9	BP.271.9.2017.BS			09-02-2017		
	Koronowska-Skrzypczak Anna   63-100 Śrem, ul. pl 20-Października 1					
	Przetarg nieograniczony - 9 części na utrzymanie zieleni miejskiej					
10	BP.271.10.2017.BS			28-02-2017		
	PRIDR - Werner Dariusz (Podinspektor)					
	Modernizacja dróg asfaltowych					
11	BP.271.11.2017.BS			01-03-2017		
	PRIDR - Pawelczyk Paweł (Z-ca naczelnika)					
	Budowa drogi w Grzymysławiu - I etap					
12	BP.271.12.2017.BS			13-03-2017		
	PRIPŚ - Binkowski Radosław (Inspektor)					
	Budowa boiska przy gimnazjum nr 1 w Śremie					

2017 (rok)	Sławomir Baum (referent)	BP (symbol kom. org.)	271 (oznaczenie teczki)	Dokumentacja zamówień publicznych (tytuł teczki wg wykazu akt)		
L.p.	Numer sprawy			Wszczęto	Ost. załatw.	Uwagi
13	BP.271.13.2017.BS			08-03-2017		
	Klak Ilona   63-100 Śrem, ul. pl.20-Października 1					
	remont lokalu mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 6/4 w Śremie					
14	BP.271.14.2017.BS			21-03-2017		
	PRKZZ - Koronowska-Skrzypczak Anna (Inspektor)					
	Bieżące utrzymanie Śremskiego ZOO znajdującego się na terenie Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie					
15	BP.271.15.2017.BS			12-04-2017		
	Binkowski Radosław   63-100 Śrem, ul. Pl. 20 Października 1					
	Przetarg Boiska Sportowe zamówienie 3 części					
16	BP.271.16.2017.BS			13-04-2017		
	Koronowska-Skrzypczak Anna   63-100 Śrem, ul. pl 20-Października 1					
	Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej 5 części					
17	BP.271.17.2017.BS			18-04-2017		
	Klak Ilona   63-100 Śrem, ul. pl.20-Października 1					
	Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 21/1 w Śremie					
18	BP.271.18.2017.BS			25-04-2017		
	PRIDR - Pawelczyk Paweł (Z-ca naczelnika)					
	Budowa ul. Heweliusza w Śremie - etap I (km 0+356 + 0+567)					
19	BP.271.19.2017.BS			27-04-2017		
	PRIPŚ - Binkowski Radosław (Inspektor)					
	Budowa placu Pumptrack w Parku Śremskich Odlewników					
20	BP.271.20.2017.BS			19-05-2017		
	PRIDR - Pawelczyk Paweł (Z-ca naczelnika)					
	Budowa ul. Krętej w Śremie - etap II					
21	BP.271.21.2017.BS			18-05-2017		
	PRIPŚ - Binkowski Radosław (Inspektor)					
	Rozbudowa ZSPiG w Dąbrowie					
22	BP.271.22.2017.BS			24-05-2017		
	PRIPŚ - Binkowski Radosław (Inspektor)					
	budowa placu Pumptrack w Parku Śremskich Odlewników					
23	BP.271.23.2017.BS			25-05-2017		
	PRKGGK - Klak Ilona (Z-ca naczelnika)					
	remont lokalu mieszkalnego przy u. Mickiewicza 55/1 w Śremie					
24	BP.271.24.2017.BS			31-05-2017		
	PRIPŚ - Binkowski Radosław (Inspektor)					
	Miasteczko ruchu drogowego w Nochowiu (Szkołna) i Śremie (Kochanowskiego)					

Lp	nazwa zadania	Sygnatura	wartość brutto ( wartość netto (zł)	
1	utrzymanie czystości przystankiB	BP.271.3.2017.BS	68688	55843,90244
2	utrzymanie zieleni 9 części	BP.271.9.2017.BS	143856	133200
			202176	187200
			175200	162222,2222
			55728	51600
			25898,94	23980,5
			56000	51851,85185
			20783,52	19244
			50400	46666,66667
			96299,28	89166
3	utrzymanie śremskiego zoo	BP.271.14.2017.BS	72000	66666,66667
4	utrzymanie zieleni 5 części	BP.271.16.2017.BS		0
				0
				0
				0
				0
5				0

Lp	nazwa zadania	Sygnatura	wartość brutto (zł)	wartość netto (zł)
1	modernizacja kanaliz. deszcz.	BP.271.1.2017.BS	200000	162601,626
2	modernizacja dróg nieasfalt.	BP.271.2.2017.BS	300000	243902,439 aneks
3	budowa francusk. zieliń. II	BP.271.4.2017.BS	319771,14	259976,5366
4	modernizacja dróg gruntowych	BP.271.5.2017.BS	500000	406504,065
5	remont lokalu matusz. 12/7	BP.271.6.2017.BS	40652,02	37640,75926
	remont lokalu gostyńska 15/3		29160	27000
6	remont lokalu stary rynek 6/5	BP.271.7.2017.BS	34624,45	32059,67593
7	modernizacja dróg asfaltowych	BP.271.10.2017.BS	200000	162601,626
8	budowa drogi w grzymysławiu	BP.271.11.2017.BS	755484,96	614215,4146
9	budowa boiska przy gim. 1	BP.271.12.2017.BS	1388837,2	1129135,935
10	remont lokalu stary rynek 6/4	BP.271.13.2017.BS	30240	28000
11	budowa boisk sportowych SP6	BP.271.15.2017.BS	369661,71	300537,9756
	SP1		368886,46	299907,6911
	ZSPiG w Śremie, Szkolna 4		387886,55	315354,9187
12	remont lokalu sikorskiego 21/1	BP.271.17.2017.BS	33277,18	30812,2037
13	budowa ul. heweliusza etap I	BP.271.18.2017.BS		0
14	budowa ul. krętej etap II	BP.271.20.2017.BS		0
15	rozbudowa zspig w dąbrowie	BP.271.21.2017.BS		0
16	pumptrack	BP.271.22.2017.BS		0
17	remont lokalu mickiewicza 55/1	BP.271.23.2017.BS		0
18	miasteczka rowerowe śrem	BP.271.24.2017.BS		0
	nochowo			0