

PAOOR.0012.1.5.2018.KZ

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie
pl. 20 Października 1

(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **26 kwietnia 2018** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie
(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Barbara Ratajczak - Przewodnicząca
2. Antoni Michalak - członek
3. Arkadiusz Jankowiak - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 5/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w jednostce kierowanej przez:

Burmistrza Gminy Śrem Pana Adama Lewandowskiego

w obecności Skarbnika Gminy Panią Magdaleną Panke

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

Wykonanie budżetu gminy Śrem za 2017 rok

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych

Zespół kontroli Komisji Rewizyjnej dokonał przeglądu akt i dokumentacji porównał ze stanem faktycznym – zgodnie z Uchwałą nr 271/XXIX/2016 z dnia 22 grudnia 2016 rok w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok i Uchwałą nr 298/XXXI/2017 z dnia 23 marca 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2017 rok.

Wybrano w odpowiednich w/w zagadnieniach nast. Zestawienia;

1. Inwestycje;

- Zlecenie Nr DR/ZLEC/17/5, „Budowa ciągu pieszego- Helenki w Śremie(pomiędzy ulicami Kopernika i Szymanowskiego)” – koszt 49 704,30 zł.
- Umowa Nr PS/U/17/10 z dnia 04.07.2017 plus aneks nr 1 z dnia 31.08.2017 „Budowa placu Pumptrack w parku Śremskich Odlewników „ – koszt 228 000,00 zł
- zlecenie PS/ZLEC/17/25 z dnia 04.sierpnia 2017 „ Budowa oświetlenia Krzyżanowo-Huby „ -koszt 49 990,00 zł

2. Fundusz Soleccki;

- Zlecenie nr SOŁWIR/ ZLEC/17/1 z dnia 17 marca 2017 roku – Budowa chodnika w m. Wirginowo – koszt 23 015, 76 zł.
- Zlecenie nr SOŁMAR/ZLEC?17/1 z dnia 4 lipca 2017r. – Organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Marianowie - koszt 6 709,00 zł.
- Umowa Nr PRK/U/17/55 z dnia 24.03.2017 rok – Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Śrem – koszt 34 695,00 zł.

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 Komisji Rewizyjnej 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:

Nie ma

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia 2018-04-26

(Podpisy osób kontrolujących)

Rolędoła Bobber
.....
Antoni Sucka
.....
M. Panke
.....

BURMISTRZ
Adam Lewandowski

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Śrem, dnia 2018-04-26

* - niepotrzebne skreślić

Podpis osoby sporządzającej protokół

Rolędoła Bobber

SKARBNIK GMINY
M. Panke
mgr Magdalena Panke