

PAOOR.0012.1.7.2018.KZ

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie Pl. 20 Października 1
(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)
w dniu **5 czerwca 2018** r.. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie
(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Barbara Ratajczak - Przewodnicząca
2. Nina Stępa - członek
3. Antoni Michalak - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 8/2018** z dnia **28 maja 2018 r.** w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu,

w obecności przedstawiciela Jednostki Naczelnika Pionu Rozwoju Infrastruktury -
Szymona Wasielewskiwo

I. Kontrolą objęto:

W zakresie oceny zaawansowania zadań inwestycyjnych w bieżącym roku oraz stopnia realizacji wybranych zamówień publicznych do dnia kontroli.

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 , uzyskano szczegółową informacje zaawansowania zadań inwestycyjnych

I .Inwestycje zakończone – dwie

1. Budowa drogi w Grzymysławiu etap II
2. Budowa drogi w Dalewie- eta IV

II. Inwestycje w trakcie realizacji - osiem

1. Termomodernizacja SP6
2. Rozbudowa SP w Dąbrowie
3. Budowa ul. Spokojnej w Mórce etap I
4. Budowa ul. Brzechwy i Makuszyńskiego w Śremie
5. Modernizacja dróg gruntowych



1

6. Modernizacja dróg asfaltowych

7. Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej

8. Modernizacja kanalizacji deszczowej

III. Inwestycje na etapie postępowania przetargowego wg. harmonogramu – siedem

IV .Inwestycje oczekujące na postępowanie przetargowe - dziesięć

III. Ustalenia kontroli

nie stwierdzono nieprawidłowość

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 -
(Podpisy osób kontrolujących)

Lokjała Barbara

Stępa Nina

Glutański Michał

..

Śrem, dnia 2018-06-05

* - niepotrzebne skreślić

Śrem dnia ..2018-06-05

BURMISTRZ

Adam Lewandowski

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

mgr Szymon Wasielewski

Naczelnik Biura Rozwoju
i Infrastruktury

Podpis osoby sporządzającej protokół

Lokjała Barbara