

PAOOR.0012.1.3.2019.KZ



Protokół

z przeprowadzonej kontroli
w Urzędzie Miejskim w Śremie pl. 20 Października 1
w dniu **29 kwietnia 2019** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie

w składzie:

1. Barbara Ratajczak - Przewodniczący
2. Cezary Strzelec - członek
3. Żaneta Koch - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 1/2019** z dnia 24 kwietnia 2019 r. w jednostce kierowanej przez:

Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu

w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej

Magdalena Panke – Skarbnik Gminy

I. Kontrolą objęto:

Zakres wykonania budżetu gminy Śrem za 2018 rok.

Zespół kontrolujący dokonał wyboru przedmiotów z budżetu do kontroli;

1. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Śremie”
Nr projektu:RPWP.03.02.03-30-0006/16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. – wartość brutto – 4.534.119,62 zł. (cztery miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące sto dziewiętnaście złotych 62/100-
2. „Przyjazny Ogród przy Przedszkolu Nr 5 w Śremie” Umowa Nr PRK/U/18/62- Budżet Obywatelski – wartość całości 258.054,00zł
3. Oświetlenie – Park Puchalskiego I etap umowa nr PŚ/U/18/21 -wartość 155.590,00 zł
4. Spółka z o.o. Śremski Sport – usługi
 - a) Umowa Nr PEU-ASB/U/18/15 „Ferie zimowe ze Śremskim Sportem 2018”-wartość 50 .820,00 zł.
 - b) Umowa NR PEU-ASB/U/18/25 , NR PEU-ASB/U/18/26 „Akcja Zima 2018”wartość 250.000,00 zł.
 - c) Zlecenie PEU-ASB/ZLEC/18 – Organizacja biegów ekstremalnych Runmageddon Micro oraz Runmageddon Kids na dystansie 2km. -wartość100.000,00 zł

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych ;

Zespół kontrolujący zapoznał się z dokumentacją , dokonał przeglądu akt i faktur oraz sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań , uzyskano pełną informację w tematach poddanych kontroli

III. Ustalenia kontroli - nie stwierdzono nieprawidłowości

IV. Wnioski pokontrolne;

Dotyczy- Umowy zlecenia Spółki Śremski Sport .

Zespół kontrolujący zauważa konieczność rozważenia zmiany zapisów w umowie w zakresie zasad rozliczania z realizacji zadań z gotowości na faktycznie zrealizowane usługi, w oparciu o rzeczywistą ilość osób które skorzystały z usług w ramach promocji.

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.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 2019-04-29

(Podpisy osób kontrolujących)

Robert Barba

Lesław Stralik

Renata Kade

BURMISTRZ

Adam Lewandowski

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Podpis osoby sporządzającej protokół

Robert Barba

Śrem, dnia 2019-04-29

* - niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Ponke