

PAOOR.0012.1.5.2019.KZ

### Protokół

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

w dniu **12 lipca 2019** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie  
w składzie:

1. Żaneta Koch - Przewodnicząca
2. Lilianna Wąsik - członek
3. Cezary Strzelec - członek



na podstawie upoważnienia do kontroli nr 4/2019 z dnia ~~08 lipca 2019 r.~~ w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu,

w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej  
Paweł Pawelczyk – Zastępca Naczelnika Pionu Rozwoju i Infrastruktury

I. Kontrolą objęto:

**w zakresie stopnia realizacji inwestycji gminnych drogowych  
zaplanowanych w budżecie gminy na 2019r. - realizacja rzeczowa  
i finansowa**

Zespół kontrolujący dokonał wyboru następujących inwestycji do kontroli:

1. Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie – etap II (zakres prac: rozbiórka starej nawierzchni i ułożenie nowej z betonowej kostki brukowej, wykonanie miejsc postojowych oraz odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej; wartość realizacji robót: 395445,02 zł brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć zł 02/100); termin wykonania do dnia 30.04.2019r., wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH-DRÓG” Leszek Grześkowiak, Śrem.

2. Budowa parkingu przy ul. Staszica w Śremie – zakres prac: wykonanie nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych i chodników w obszarze parkingu przy ul. Staszica w Śremie w celu poprawy standardów parkowania w tym rejonie, a przede wszystkim dla obsługi komunikacyjnej osób przejeżdżających na plażę miejską w Śremie, wartość realizacji robót: 302267,10 zł (trzysta dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 10/100), termin wykonania do dnia: 30.04.2019 r., wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH-DRÓG” Leszek Grześkowiak, Śrem.

3. Przebudowa ul. Ametystowej w Zbrudzewie poprzez wykonanie utwardzenia płytami betonowymi PDTP (4 ślady) oraz lokalnie kostką brukową betonową - inwestycja na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ogłoszenie przetargowe umieszczono na stronie internetowej w BIP. Wykonawca dokumentacji projektowej: MS Biuro Projektowe Michał Sroka, ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno, wartość umowy: 22 779,60 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 60/100); termin wykonania: 31.05.2019 r.

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

W trakcie kontroli inwestycji określonych w punktach 1 i 2 zespół kontrolujący dokonał przeglądu realizacji zadania w oparciu o następujące dokumenty: wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz załącznikami, umowa o roboty budowlane, protokół częściowego i końcowego odbioru robót, faktury.

W odniesieniu do kontroli w zakresie przebudowy ul. Ametystowej w Zbrudzewie kontrolą objęto wybór wykonawcy sporządzającego dokumentację projektową w oparciu o następujące dokumenty: zapytanie ofertowe, umowa o dzieło.

Zespół kontrolny uzyskał pełną informację oraz wgląd do materiałów w tematach poddanych kontroli.

III. 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 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 -

( Podpisy osób kontrolujących )

*Krzysztof Koch*  
*Wojciech Lilieme*  
*Arzysław Szmajda*

Śrem dnia 12 lipca 2019r.

z up. BURMISTRZA

*Bartosz Żeleźny*  
Zastępca Burmistrza

( Podpis kierownika jednostki kontrolowanej )

*Krzysztof Koch*  
Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 12 lipca 2019r.

\* - niepotrzebne skreślić

*mgr inż. Paweł Pawelczyk*  
Zastępca Naczelnika  
Biuro Rozwoju i Infrastruktury