

PAOOR.0012.1.6.2019.KZ

Protokół

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

(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **17 września 2019** r.. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie

(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Barbara Ratajczak - Przewodnicząca
2. Krzysztof Lewandowski - członek
3. Grzegorz Wiśniewski - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 7/2019** z dnia 16 września 2019 r.
w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu,

w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej Panią Iloną Klak z-ca
Naczelnika Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

I. Kontrolą objęto:

W zakresie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej na
terenie gminy Śrem

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

.Zespół kontrolny zapoznał się z procedurą funkcjonowania komunikacji miejskiej i
udzielania zamówienia na podstawie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Dokonano przeglądu dokumentacji ;

-Analiza propozycji stawek oraz kwot rekompensaty dla Totem spółka z.o.o z tytułu
świadczenia usług transportowych za okres od lipca 2019 przygotowane przez Biuro
Ekspertyz Ekonomicznych Unilex s.c.

- Analiza rozliczenia :Prowadzenia komunikacji miejskiej od styczeń 2019 do lipiec 2019

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 strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia 2019-09-17

(Podpisy osób kontrolujących)

Rafał Bobek

Krzysztof Kąkol

H. Smol

BURMISTRZ

Adam Lewandowski

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

z wd. BURMISTRZA

Krzysztof Kąkol

Zastępca Naczelnika

Plonu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Śrem, dnia 2019-09-17

* - niepotrzebne skreślić

Podpis osoby sporządzającej protokół

Rafał Bobek