

PAOOR.0012.1.6.2019.KZ

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Obsłudze Finansowo-Księgowej Szkół Wiejskich przy Szkole Podstawowej w Zbrudzewie (przy ul. Kochanowskiego 2 w Śremie).

w dniu **26 września 2019** r., przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie

w składzie:

1. Rafał Wachowiak - Przewodniczący
2. Lilianna Wąsik - członek
3. Żaneta Koch - członek



na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 8/2019** z dnia 20 września 2019 r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu

w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:

Hanny Matyjewicz – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie
Arkadiusza Szulca – Specjalisty Administracyjno -Płacowego.

I. Kontrolą objęto:

w zakresie organizacji przewozów szkolnych i kosztów z tym związanych.

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

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie omówiła zasady funkcjonowania dowozów szkolnych w gminie Śrem. Obsługą objętych jest łącznie 8 placówek oświatowych – 6 wiejskich i 2 miejskie.

Zespół kontrolny zapoznał się z umową nr I/2018 z dnia 29 czerwca 2018r. zawartą pomiędzy Gminą Śrem a firmą TOTEM Sp. z o.o. , przy ul. Nowowiejskiego 3 w Śremie. Przedmiotem umowy jest określenie warunków wykonywania przez przewoźnika usługi przewozów dzieci i młodzieży do szkół prowadzonych przez gminę Śrem w czasie trwania dni nauki szkolnej, dowozów uczniów na zajęcia nauki pływania na obiekcie Śremskiego Sportu Sp. z o.o. przy ul. Staszica w Śremie, dowozów uczniów oddziałów sportowych o profilu pływania ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie na obiekt Śremskiego Sportu. Umowa zawarta na okres 01 września 2018r. do 31 grudnia 2019r. Wykonawca wybrany w wyniku postępowania przetargowego. Wartość zamówienia publicznego: 2 182 469,03 zł.

Z udostępnionych materiałów wynika, że 915 dzieci z gminy Śrem korzysta z dowozów szkolnych.

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.

IV. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Protokół zawiera 2 ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali -

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Śrem, dnia 26 września 2019r.

Dyrektor Szkoły
[Signature]
Hanna Maryjewicz

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

wz BURMISTRZA
[Signature]
Bartosz Żeleźny
Zastępca Burmistrza

Podpis osoby sporządzającej protokół
[Signature]

Śrem, dnia 26 września 2019r.

* - niepotrzebne skreślić