

Protokół

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

(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **2 września 2020** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie
(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Grzegorz Wiśniewski - Przewodniczący
2. Barbara Ratajczak - członek
3. Lilianna Wąsik - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 10/2020** z dnia 25 sierpnia 2020 r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej Pana Roberta Mielcarka (Naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej) oraz Pani Karoliny Włodarczak (Inspektor Zespół Zieleni).

I. Kontrolą objęto: (określić przedmiot zakresu i okres objęty kontrolą)

w zakresie kosztów związanych z utrzymaniem terenów zielonych w gminie Śrem.

Miesięczne koszty utrzymania zieleni na terenie gminy Śrem wg stanu na 01.09.2020 r. - obszar tzw. „ukwiecenie miasta”, „Śremskie Zoo”, „sołectwa obszar III”

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

1. Zakres rzeczowych prac wraz z niezbędnymi robotami wymienionymi w podpisanej umowie z wykonawcą na zadanie „Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w latach 2020-2020” porównano z dokumentami kontroli realizacji prac w wskazanym zakresie zrealizowanych przez pracownika Urzędu Miejskiego w Śremie

2. Zakres prac wymienionych w umowie na „Bieżące utrzymanie Śremskiego Zoo znajdującego się na terenie Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie” porównano z dokumentami kontroli realizacji prac w wskazanym zakresie zrealizowanych przez pracownika Urzędu Miejskiego w Śremie.

3. Zapoznano się z zakresem prac wymienionych w umowie na „pielęgnacje, konserwacje i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i

rekreacji na terenie sołectw gminy Śrem w latach 2019-2020” (obszar 3: Binkowo, Dobczyn, Borgowo, Grzymysław, Kawcze, Olsza-Bystrzek, Ostrowo, Pysząca, Sosnowiec).

Zapoznano się również z miesięcznymi kosztami realizacji w/w umów.

III. Ustalenia kontroli (nie stwierdzono nieprawidłowości/stwierdzono nieprawidłowości, uchybienia w zakresie*)
Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

-

V. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień).

-

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:

-

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia, 02.09.2020 r.

(Podpisy osób kontrolujących)

Gregorz Hosiński
.....
Robert Bebe
.....
Wojciech Siliarski
.....

BURMISTRZ
Adam Lewandowski
.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Robert Bebe
zapisał
02.09.2020
Śrem, dnia 02.09.2020 r.

Podpis osoby sporządzającej protokół

AN

* - niepotrzebne skreślić