

Protokół

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

w dniu 3 września 2021 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie

w składzie:

1. Grzegorz Wiśniewski - Przewodniczący
2. Krzysztof Lewandowski - członek
3. Żaneta Koch - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 7/2021 z dnia 30.08.2021 r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej, Szymona Wasielewskiego (Pion Inwestycji i Rozwoju)

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

w zakresie kosztów związanych z przebudową obiektu sportowego w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Śremie.

- kontrolą objęte zostały koszty II etapu przebudowy stadionu (rodzaje robót budowlanych) tj. oświetlenie bieżni, nagłośnienie, bieżnia

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt) Komisja kontrolna zapoznała się z kosztorysami na wykonanie wskazanych robót oraz podpisaną umową z firmą Gardenia Sport Sp. z o.o. na realizację wskazanych prac kosztorysowych – umowa o roboty budowlane PŚ/U/21/15

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:

1. Umowa na wykonanie robót wraz z kosztorysami znajdującą się w Pionie Inwestycji i Rozwoju

Protokół zawiera 2 ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem, dnia 03.09.2021 r.

(Podpisy osób kontrolujących)

(-) Grzegorz Wiśniewski

Burmistrz Śremu

(-) Krzysztof Lewandowski

(-) Adam Lewandowski

(-) Żaneta Koch

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Naczelnik PliR

(-) Szymon Wasielewski

Podpis osoby sporządzającej protokół

(-) Grzegorz Wiśniewski

Śrem, dnia 03.09.2021 r.

* - niepotrzebne skreślić