

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie Pl. 20 Października 1
(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **2 września 2022** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie
(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Grzegorz Wiśniewski - Przewodniczący
2. Rafał Wachowiak - członek
3. Krzysztof Lewandowski - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 7/2022** z dnia 29 sierpnia **2022** r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej Karolina Włodarczak, Monika Cejba, Szymon Wasielewski

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

w zakresie realizacji wybranych zamówień o wartości nie przekraczającej progu stosowania Prawa Zamówień Publicznych.

- skontrolowano 3 zamówienia tj. „utrzymanie znaków pionowych, poręczy i barier ochronnych na drogach w zarządzie Gminy Śrem”, „zakup papieru komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Śremie oraz gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury wraz z dostawą i rozładunkiem”, „Modernizacja placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Okulickiego w Śremie (działka nr ewid. 2205/194)

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt) Zapoznano się z zapytaniami ofertowymi, złożonymi ofertami i informacjami dot. wyboru wykonawcy

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. n/d

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 02.09.2022 r.

(Podpisy osób kontrolujących)

(-) Grzegorz Wiśniewski

(-) Rafał Wachowiak

(-) Krzysztof Lewandowski

Burmistrz Śremu

(-) Adam Lewandowski

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Podpis osoby sporządzającej protokół

(-) Grzegorz Wiśniewski

Śrem, dnia 02.09.2022 r.

* - niepotrzebne skreślić