

PAOOR.0012.1.8.2023.KZ

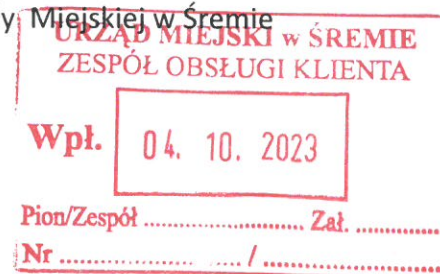
Protokół

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

w dniu 4 października 2023 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie
(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Cezary Strzelec - Przewodniczący
2. Lilianna Wąsik - członek
3. Grzegorz Wiśniewski - członek



na podstawie upoważnienia do kontroli nr 8/2023 z dnia 27 września 2023 r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:
Pana Naczelnika Adriana Wardeckiego
Pani Inspektor Anny Komorowskiej-Skrzypczak
Pana Inspektora Radosława Binkowskiego

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

w zakresie wykorzystania środków i stopnia realizacji wybranych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

Komisja kontrolna zapoznała się z dwoma projektami:

- nr. 7. "Wielki powrót ścianki tenisowej". Wykonanie nawierzchni i naprawa ścianki oraz budowa boiska do siatkówki plażowej.
- Nr. 9 Odlotowy Zakątek Radości.

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: wydrukami opisów wybranych projektów, oraz:

Nr. 9. Odlotowy Zakątek Radości: umową na roboty budowlane, protokołem przekazania placu budowy część pierwsza zamówienia: zestaw zabawowy samolot (część druga jest w trakcie realizacji), dokumentacją fotograficzną

Nr. 7. "Wielki powrót ścianki tenisowej". Wykonanie nawierzchni i naprawa ścianki oraz budowa boiska do siatkówki plażowej: projektem budowlanym, zapytaniem cenowym, ofertą wykonawcy, umową na roboty budowlane, protokołem ostatecznego odbioru robót. Wyjaśnieniami Naczelnika w sprawie niewykonania projektu w zakresie budowy boiska do siatki plażowej w związku z sytuacją inflacyjną i wzrostem kosztów.

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

Komisja kontrolna nie stwierdziła nieprawidłowości, przy czym zwraca uwagę na niedoszacowanie wartości projektów spowodowane sytuacją gospodarczą kraju i inflacją

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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:

Nie dotyczy

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 04.10.2023r.

(Podpisy osób kontrolujących)

(-) Cezary Strzelec

(-) Lilianna Wąsik

(-) Grzegorz Wiśniewski

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Burmistrz Śremu

(-) Adam Lewandowski

BURMISTRZ

Adam Lewandowski

Odmówiono podpisania protokołu – Nie dotyczy

Podpis osoby sporządzającej protokół

(-) Cezary Strzelec

Śrem, dnia 04.10.2023r.

* - niepotrzebne skreślić

Adrian Wartecki
Naczelnik Pionu Komunikacji
Społecznej i Informatyzacji