

PAOOR.0012.1.3.2024.MAM

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli w:

Urzędzie Miejskim w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
Śremskie TBS Sp. z o.o., ul. Leopolda Okulickiego 3, 63-100 Śrem

.....
(nazwa i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu: 01.03.2024 r.

.....
(data rozpoczęcia i zakończenia)

przez: Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Cezary Strzelec | – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego |
| 2. Lilianna Wąsik | – Członek |
| 3. Krzysztof Lewandowski | – Członek |

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 2/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:
Wiesław Małasznik Prezes Zarządu
Michał Mieloszyński Główny Księgowy i Prokurent
Maciej Kowalski Kierownik Zasobu Własnego i Powierniczego
Jakub Radajewski Administrator
Patrycja Lewandowska

I. Kontrolą objęto (określić przedmiot zakresu i okres objęty kontrolą):
Zakres kontroli: proces zarządzania lokalami mieszkalnymi komunalnymi i socjalnymi

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt):
Zespół kontrolny wysłuchał opisu ustnego prezesa dotyczącego tematu kontroli oraz zapoznał się z następującymi dokumentami:
- Porozumieniem w sprawie zasad wykonywania zarządu nieruchomościami komunalnymi
- Aneksem nr 10 do porozumienia w sprawie zasad wykonywania zarządu nieruchomościami komunalnymi (nr PSG/U/14/17) z dnia 14 kwietnia 2014r.

- opisem określenia potrzeb remontowych na przykładzie budynku mieszkalnego przy ul. Dutkiewicza 1 w Śremie (działka nr 429, KW nr 3886)
- Protokołem okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku przy ul. Dutkiewicza 1

III. Ustalenia kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:
Nie dotyczy.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej.
Nie dotyczy.

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

VI. Protokół z kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej 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 3 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali:

Osoby kontrolujące:


.....

.....


.....

Odmówiono podpisania protokołu – nie dotyczy.

Podpis osoby sporządzającej protokół 
.....

Śrem, dnia 01.03.2024 r.

osoby kontrolowane:

 Prezes Zarządu
Śremskiego TBS Sp. z o.o.


.....
przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Burmistrz Śremu
(-) Adam Lewandowski
(kierownik jednostki kontrolowanej)

BURMISTRZ

Adam Lewandowski

