

- 1 -

## Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie

Pl. 20 Października 1 w dniu 3 lutego 2009 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie

1. Maciej Janiszewski - Przewodniczący
2. Zbigniew Świetlik - członek
3. Zygmunt Ciołek - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/09 z dnia 27 stycznia 2009r.

w jednostce kierowanej przez Andrzeja Szczepaniaka - Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Śremie, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej

Andrzeja Szczepaniaka – Prezesa Zarządu

Marii Maciejewskiej – Dyr. ekonom.-gł.księgowej

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

Realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Śremu w tym, w szczególności wynikających z uchwał podejmowanych przez Radę Miejską w Śremie.

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

- zapoznano się z korespondencją od i do Burmistrza Śremu począwszy od dnia 07 grudnia

2006 do dnia 19 stycznia 2009r.,

- zapoznano się z uchwałami Rady Miejskiej dotyczącą działalności PWiK za rok 2008r.,

- zapoznano się z aktami założycielskimi Spółki PWiK.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Brak

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 Rady uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

VI. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Kserokopia pisma nr P/164/09 z dnia 28 stycznia 2009 skierowanego do Burmistrza Śremu.
2. Kserokopia informacji o stanie realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Śremie z dnia 12 czerwca 2008r.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia 03.02.2009r.

**PREZES ZARZĄDU**

**mgr Andrzej Szczepaniak**

( Podpis kierownika jednostki kontrolowanej )

( Podpisy osób kontrolujących )

Przedsiębiorstwo  
**Wodociągów i Kanalizacji**  
w Śremie Sp. z o.o.  
ul. Parkowa 8 63-100 Śrem  
tel. 28 304 75 fax 28 30 296  
NIP 785.00.00.101

Odmówiono podpisania protokołu – z powodu .....

*Przełożeniu*

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia

*3 lutego 2009*

\* - niepotrzebne skreślić

*mgr Janina*

*[Signature]*



### Informacja o stanie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Śremie

URZĄD MIEJSKI  
w ŚREMIE

Lp.	Uchwała Nr porządkowy, data, przedmiot	Opis wykonania (przebieg realizacji, np. podjęte akty w wykonaniu uchwały, np. podjęte akty w wykonaniu uchwały, np. podjęte akty w wykonaniu uchwały)
1.	Uchwała Nr 97/XI/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. na lata 2007-2009	Uchwała straciła moc na podstawie uchwały Nr 197/XXIV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. na lata 2008-2010
2.	Uchwała Nr 114/XV/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o.	Na podstawie postanowienia z dnia 23 stycznia 2008 r. Sądu Rejonowego w Poznaniu Wydział VII – Gospodarczy – Rejestr Zastawów, ustanowiony został zastaw na 17392 udziałach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy.
3.	Uchwała Nr 170/XXI/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Uchwała została opublikowana w dniu 5 marca 2008 r. w prasie (POLSKA Głos Wielkopolski) oraz na tablicy ogłoszeniowej, stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej PWiK w Śremie Sp. z o.o. Uchwała weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2008 r.
4.	Uchwała Nr 171/XXI/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków	Uchwała została opublikowana w dniu 5 marca 2008 r. w prasie (POLSKA Głos Wielkopolski) oraz na tablicy ogłoszeniowej, stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej PWiK w Śremie Sp. z o.o. Uchwała weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2008 r.

5.	<p>Uchwała Nr 191/XXIV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. na lata 2008-2010</p>	<p>Realizacja planu na 2008 r.</p> <p>A 1.1, A 1.2 – realizacja zgodna z planem,  A.3.1 – zadanie zrealizowane,  B.2.1, B.2.2 – realizacja zgodna z planem,  B.3.1, B.3.2 – zadanie ciągłe, realizacja zgodna z planem,  B.3.3 – w czerwcu br. przystąpiono do modernizacji budynku SUW w Gaju,  B.3.4 – realizacja zgodna z planem,  B.3.5, B.3.6, B.3.8 – wydatki zaplanowane na II półrocze br.  B.3.7 – w II kwartale br. przystąpiono do robót modernizacyjnych,  B.4.1 – zadanie zrealizowane,  B.4.2, B.4.3 – zadanie w trakcie realizacji,  B.4.4 – zadanie przewidzieć do realizacji w II półroczu br.,  B.4.5, B.4.6, 4.7 – zadanie w trakcie realizacji,  B.4.8, 4.9 – zakres prac przewidzianych na rok 2008 zrealizowany będzie w II półroczu</p> <p>B.5.1 – zakres prac przewidzianych na rok 2008 zrealizowany będzie w II półroczu</p> <p>B.5.2, B.5.3, B.5.4, B.5.5 – zadania w trakcie realizacji</p> <p>B.6.1 – wykonano pierwszy etap prac, pozostały zakres przewidziany do realizacji w II półroczu,  B.6.2 – zadanie przewidzieć do realizacji w II półroczu br.,  B.6.3, B.6.6 – zadanie w trakcie realizacji,  B.7.1, B.7.2, B.7.3, B.7.4, B.7.5, B.7.12 – zakupy realizowane w miarę pojawiających się potrzeb,  B.7.8, B.7.9 – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu,  B.7.10 – zadanie częściowo zrealizowane.</p>
----	---	---

Z-ca Kierownika Technicznego

mgr inż. Marcin Niewiński

12.06.2008

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Szczępaniak

Śrem, 12 czerwca 2008 r.