

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie

Pl. 20 Października 1, w dniu 15 września 2009 r., przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

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



na podstawie upoważnienia do kontroli nr 8/09 z dnia 7 września 2009 r. w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego- Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:

Donata Tomczaka - naczelnika Pionu Skarbu Gminy

Roberta Mielcarka - naczelnika Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

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

gospodarowanie mieniem gminnym w zakresie urządzeń użyteczności publicznej.

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

Zapoznano się z dokumentacją dotyczącą mienia użytku publicznego - wyposażenia placów zabaw oraz oświetlenia ulicznego nad Jeziorem Grzymisławskim w Śremie. Korzystaliśmy również z dokumentacji dotyczącej wiat przystankowych i koszy plastikowych na śmieci.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja jest po kontrolach zewnętrznych (NIK i RIO).

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Wyjaśnień udzielali naczelnicy: Pionu Skarbu Gminy i Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

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

Realizacja Zarządzenia nr 746/09 z dnia 30.07.2009 r.

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. Zarządzenie Nr 746/09 z dnia 30.07.2009 r.
2. Załącznik Nr 4 do SIWZ.
3. Umowa Nr 382/PRK.GK/09

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia 15.09.2009 r.

(Podpisy osób kontrolujących)

.....
.....
.....

BURMISTRZ
mgr Adam Lewandowski

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – z powodu

.....
.....

Śrem, dnia 15 09 2009

Podpis osoby sporządzającej protokół

.....

* - niepotrzebne skreślić