

Protokół

Z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie

Plac 20 Października 1 w dniu **5 kwietnia 2011 r.** przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

1. Pan Piotr Rojek - Przewodniczący
2. Pan Antoni Michalak - członek
3. Pan Marcin Chwałczyński - członek



na podstawie upoważnienia do kontroli nr **2/11** z dnia **29 marca 2011 r.** w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu , w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej Pana Sławomira Bauma.

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

przygotowanie oraz stopień realizacji wybranych zamówień publicznych do dnia kontroli.

- Budowa sali sportowej w Krzyzanowie
- Utrzymanie dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem
- Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich i Gostyńskiej od Ronda Armii Krajowej – dokumentacja projektowa

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

Dokonano przeglądu dokumentów przetargowych powyższych inwestycji pod kątem formalnym. Komisja kontrolowała także oferty pod względem finansowym. We wszystkich przypadkach wybrano oferty najniższe cenowo.

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

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonej kontroli.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Pan Sławomir Baum udzielił pełnych wyjaśnień dotyczących kwestii wadium przy zamówieniach publicznych, gwarancji bankowych.

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

Komisja zwróciła uwagę jedynie na fakt, że w każdym przypadku wybierano oferty najniższe finansowo, co niekoniecznie gwarantuje wykonanie usług na najwyższym poziomie. Uwaga ta dotyczy w głównej mierze budowy i remontów dróg.

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:

Brak załączników

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 5 kwietnia 2011

( Podpisy osób kontrolujących )

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

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

**BURMISTRZ**  
**mgr Adam Lewandowski**  
( Podpis kierownika jednostki kontrolowanej )

Odmówiono podpisania protokołu – z powodu - nie dotyczy

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 5 kwietnia 2011.

\* - niepotrzebne skreślić

**mgr Sławomir Buda**  
**pełnomocnik zamówień publicznych**  
**5.04.2011**