

Protokół

z przeprowadzonej kontroli

w Urzędzie Miejskim w Śremie Pl. 20 Października 1

w dniu **6 czerwca 2013** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie
w składzie:

1. Marcin Chwałczyński - Przewodniczący
2. Zygmunt Ciołek - członek
3. Antoni Michalak - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 4/2013** z dnia **6 czerwca 2013 r.** w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu, w obecności przedstawiciela jednostki kontrolowanej p. Sławomira Bauma.

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

Dokumentację w zakresie zamówień publicznych dotyczących budowy i remontów dróg gminnych na dzień 31.05.2013 r.

1. Zamówienie publiczne na modernizację dróg asfaltowych na terenie Gminy Śrem do 15 grudnia 2013r.
2. Zamówienie publiczne na budowę ul. Osiedlowej w Niesłabinie.

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

1. Zapoznanie z dokumentacją. Szacunkowa wartość zamówienia to 162.601, 63zł. Wpłynęło 5 ofert. Wybrano najkorzystniejszą pod kątem ceny, a ofertę tę złożyła firma Zakład Usługowo – Handlowy BUD-HANEX z Kórnika. Dokumentacja prowadzona prawidłowo.
2. Zapoznanie z dokumentacją. Wartość zamówienia 1.044.173,04. Wpłynęły 4 oferty. Wszystkie przekroczyły zaplanowaną kwotę w budżecie. Przetarg unieważniono oraz przystąpiono do nowego. W tej chwili trwa ocena ofert. Dokumentacja prowadzona prawidłowo.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Pan Sławomir Baum na bieżąco udzielał informacji dotyczących kontrolowanych zamówień.

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:

Brak załączników

Protokół zawiera 2 ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia 31 maja 2013r.

(Podpisy osób kontrolujących)

Pan Marcin Chwałczyński – przewodniczący

Pan Sławomir Baum

Pan Zygmunt Ciołek – członek

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Pan Antoni Michalak - członek

Odmówiono podpisania protokołu – nie odmówiono

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 31 maja 2013r..

* - niepotrzebne skreślić

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE
Pl. 20 Października 1
63-100 Śrem

BURMISTRZ
mgr Adam Lewandowski