

### Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie

( nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **7 marca 2017** r.. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie

( datę rozpoczęcia i zakończenia )

w składzie:

1. Tomasz Jakuszek - Przewodniczący
2. Nina Stępa - członek
3. Jacek Kubski - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 4/2017** z dnia 7 marca 2017 r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu

w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej - Pana Dariusza Wenera – Podinspektora Zespołu Drogowego Urzędu Miejskiego w Śremie.

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

W zakresie zimowego utrzymania dróg w Gminie oraz kosztów wykonania tego zadania.

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

Komisja wysłuchała wszystkich informacji udzielonych przez pana D.Wenera z zakresu prowadzonej kontroli. Komisja stwierdza że zakres utrzymania dróg Gminnych zaczyna się już jesienią 2016 roku. Komisja zapoznała się ze wszystkimi fakturami wystawionymi i otrzymanymi w 2017 roku.

III. Przebieg kontroli (m.in.: miejsca i daty posiedzeń, przeprowadzone czynności)

Kontrolę przeprowadzono 7 marca 2017 roku o godz. 10.00, przeprowadzono kontrolę następujących faktur: 17/SPO/01/94 z dnia 31.01.2017 na kwotę 84 000 zł. brutto- materiały sypkie, 17/SPO/01/095 z dnia 31.01.2017 na kwotę 18 856,80 zł brutto – materiały sypkie, 17/SPO/01/93 31.01.2017 na kwotę 78 147,52 zł za prowadzenie akcji zima 2017, 4991/ZZiOM/2016 z dnia 31.12.2016r (wpłynęła do Urzędu 2.01.2017r.) na kwotę 26 330,24 brutto za prowadzenie akcji zima 2016. Każda faktura za prowadzenie akcji zima posiada załącznik zawierający wykaz pracującego sprzętu i pracowników w poszczególnych dniach w akcji zima oraz zakresem ilości prowadzonych prac.

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

#### NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

V. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

VII. Propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

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:


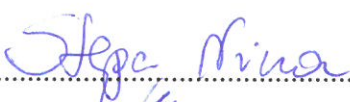

1. Faktura 17/SPO/01/93 wraz załącznikiem.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia 07.03.2017r.

( Podpisy osób kontrolujących )

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

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski

.....  
  
.....  
( Podpis kierownika jednostki kontrolowanej )

Odmówiono podpisania protokołu – kto i z jakiego powodu – Nie dotyczy

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 07.03. 2017r.

\* - niepotrzebne skreślić





# Faktura nr 17/SPO/01/93

z dnia 2017-01-31

## Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o.

ul. Parkowa 6

63-100 Śrem

NIP: 7850002615 REGON: 630701338

TEL. 061 28 30 511 FAX: 061 283 01 90

Konto bankowe Sprzedawcy:

BZWBK S.A. O/Śrem

85 10901405 00000000 40011590

Data sprzedaży: 2017-01-31

Termin płatności: 2017-02-14

Forma płatności: Przelew

Nabywca: 3842

GMINA ŚREM

Pl.20 Października 1

63-100 Śrem

NIP: 7851661461

Adresat:

GMINA ŚREM

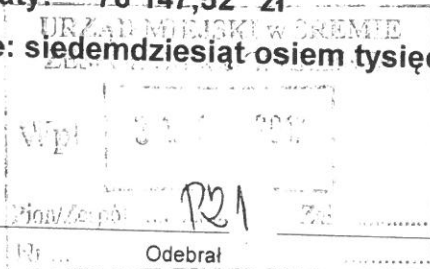
Pl.20 Października 1

63-100 Śrem

Opis usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena	Wart.Netto	Vat%	Kwota VAT	Wart.Brutto
Zimowe utrzymanie dróg zgodnie z umową DR/U/15/15 z dnia 9.11.2015r.	81.29.12.0	1.00		78 147,52	72 358,81	8%	5 788,71	78 147,52
<b>RAZEM:</b>					72 358,81		5 788,71	78 147,52
<b>W tym:</b>					72 358,81	8%	5 788,71	78 147,52

**Do zapłaty: 78 147,52 zł**

**Słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści siedem zł 52/100**



Dariusz Kubera

Wystawił

Przy dokonywaniu płatności prosimy podać w polu TYTUŁEM: F-ra: 17/SPO/01/93, Nabywca Id: (3842).

Wpłaty bez prowizji można dokonać w punkcie kasowym, w siedzibie przedsiębiorstwa, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

**PREZES ZARZĄDU**  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Śremie Sp. z o.o.

*Paweł Wojna*

Załącznik do: Faktura/Rachunek bez umowy/zlecenia nr 17/SPO/01/93

Data zaangażowania: 2017-01-31

Numer książki: 28726

**OPIS /szczegółowy opis dokonanego wydatku/**

Prowadzenie akcji zima w miesiącu styczniu 2017 r. - zgodnie z umową DR/U/15/15 z dnia 09.11.2015 r.

Zamówienie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie (wpisać właściwy): Przetarg nieograniczony  Dokumentacja znajduje się w ..... 2P .....  Zgodnie z art. (wpisać właściwy) ustawy Prawo Zamówień publicznych nie podlega przepisom Prawa Zamówień Publicznych* 03.02.2017 ..... data i podpis pracownika	<b>WYDZIAŁ MERYTORYCZNY</b> <b>Sprawdzono pod względem merytorycznym</b>		z up. BURMISTRZA mgr inż. Paweł Pawelczyk Zastępca Naczelnika	
	03.02.2017 ..... SPRAWDZIŁ ..... /data i podpis pracownika/	03.02.2017 ..... /data i podpis Naczelnika/	KOD WIEDZKI i Infrastruktury	
<b>Źródło finansowania:</b> <b>Środki budżetu: własne* / zleczone* / Per. z JST* / Per. z AR*</b>				
*Niewłaściwe skreślić				
<b>kod zadania:</b> SB_100		<b>nazwa zadania:</b> zadania własne		
<b>dział:</b> 600	<b>rozdz.</b> 60016	<b>par.</b> 4300	<b>kwota</b>	<b>78 147,52</b>
<b>RAZEM:</b>				<b>78 147,52</b>
<b>POTRĄCENIA:</b>				
<b>RAZEM PO POTRĄCENIACH:</b>				<b>78 147,52</b>
<b>Słownie:</b>		siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 52/100		
<b>ZATWIERDZONO DO WYPŁATY</b>				
SKARBNIK: /podpis/		BURMISTRZ ŚREMU: /podpis/		
<b>Księgowanie - Dowód</b>				
<b>Nr Konta Wn</b>	<b>Nr Konta Ma</b>	<b>Kwota</b>		
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Podpis				

Magdalena Nowak  
 inspektor

03-02-2017

Rozliczenie godzin AZ za m-c I/2017

02.01.2017r.	km/godz	stawka	razem
1. Samochód ciężarowy z piaskarką	46	8,64	397,44
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	42	12,96	544,32
3. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	25	5,4	135
4. Ładowarka	2	150	300
5. Pracownicy	2	40	80

Mieszanka 10

03.01.2017r.

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	72	12,96	933,12
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	68	8,64	587,52
3. Samochód ciężarowy z pługiem	72	8,64	622,08
4. Ciągnik z pługiem (chodniki)	35	5,4	189
5. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	35	5,4	189
6. Ładowarka	2	150	300
7. Pracownicy	3	40	120

Mieszanka 12

04.01.2017r.

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	46	12,96	596,16
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	38	8,64	328,32
3. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	10	5,4	54
4. Ładowarka	2	150	300
5. Pracownicy	2	40	80

Mieszanka 12

05.01.2017r.

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	45	12,96	583,2
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	32	8,64	276,48
3. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	10	5,4	54
4. Ładowarka	2	150	300
5. Pracownicy	2	40	80

Mieszanka 12

06.01.2017r.

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	88	12,96	1140,48
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	65	8,64	561,6
3. Samochód ciężarowy z pługiem	65	12,96	842,4
4. Samochód ciężarowy z pługiem	88	8,64	760,32
5. Ciągnik z pługiem (chodniki)	35	5,4	189
6. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	35	5,4	189



7. Ładowarka	4	150	600
8. Pracownicy	4	40	160

Mieszanka 24

07.01.2017r.

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	68	12,96	881,28
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	72	8,64	622,08
3. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	35	5,4	189
4. Ładowarka	3	150	450
5. Pracownicy	3	40	120

Mieszanka 16

08.01.2017r.

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	95	12,96	1231,2
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	72	8,64	622,08
3. Samochód ciężarowy z pługiem	95	12,96	1231,2
4. Samochód ciężarowy z pługiem	72	8,64	622,08
5. Ciągnik z pługiem (chodniki)	35	5,4	189
6. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	35	5,4	189
7. Ładowarka	4	150	600
8. Pracownicy	4	40	160

Mieszanka 24

09.01.2017r

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	68	8,64	587,52
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	72	12,96	933,12
3. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	35	5,4	189
4. Ładowarka	3	150	450
5. Pracownicy	3	40	120

Mieszanka 16

10.01.2017r.

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	80	12,96	1036,8
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	45	8,64	388,8
3. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	15	5,4	81
4. Ładowarka	3	150	450
5. Pracownicy	3	40	120

Mieszanka 16

11.01.2017r.

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	65	12,96	842,4
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	45	8,64	388,8
3. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	10	5,4	54





4. Ładowarka	2	150	300
5. Pracownicy	3	40	120

Mieszanka 16

12.01.2017r.

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	98	8,64	846,72
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	84	12,96	1088,64
3. Samochód ciężarowy z pługiem	98	8,64	846,72
4. Samochód ciężarowy z pługiem	84	12,96	1088,64
5. Ciągnik z pługiem (chodniki)	48	5,4	259,2
6. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	35	5,4	189
7. Ładowarka	5	150	750
8. Pracownicy	6	40	240

Mieszanka 32

13.01.2017r.

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	102	12,96	1321,92
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	82	8,64	708,48
3. Samochód ciężarowy z pługiem	102	12,96	1321,92
4. Samochód ciężarowy z pługiem	84	8,64	725,76
5. Ciągnik z pługiem (chodniki)	45	5,4	243
6. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	35	5,4	189
7. Ładowarka	5	150	750
8. Pracownicy	6	40	240

Mieszanka 32

14.01.2017r.

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	98	8,64	846,72
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	88	8,64	760,32
3. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	35	5,4	189
4. Ładowarka	3	150	450
5. Pracownicy	4	40	160

Mieszanka 20

15.01.2017r. Psarskie x 2, Szymanowo

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	102	12,96	1321,92
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	82	8,64	708,48
3. Samochód ciężarowy z pługiem	102	12,96	1321,92
4. Samochód ciężarowy z pługiem	84	8,64	725,76
5. Ciągnik z pługiem (chodniki)	45	5,4	243
6. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	35	5,4	189
7. Ładowarka	5	150	750
8. Pracownicy	6	40	240

Mieszanka 38



16.01.2017 Grodzewo, Niestabin, Orkowo, Dąbrowa

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	102	12,96	1321,92
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	94	8,64	812,16
3. Samochód ciężarowy z pługiem	158	8,64	1365,12
4. Samochód ciężarowy z pługiem	104	12,96	1347,84
5. Ciągnik z pługiem (chodniki)	54	5,4	291,6
6. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	35	5,4	189
7. Ładowarka	6	150	900
8. Pracownicy	8	40	320

Mieszanka 36

17.01.2017r. Nochowo, Szymanowo, Sosnowiec, Pyszca  
Grodzewo, Mateuszewo

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	158	8,64	1365,12
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	124	12,96	1607,04
3. Samochód ciężarowy z pługiem	158	8,64	1365,12
4. Samochód ciężarowy z pługiem	132	12,96	1710,72
5. Ciągnik z pługiem (chodniki)	42	5,4	226,8
6. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	35	5,4	189
7. Ładowarka	6	150	900
8. Pracownicy	6	40	240

Mieszanka 40

18.01.2017r. Krzyżanowo, Marianowo

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	154	8,64	1330,56
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	88	8,64	760,32
3. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	35	5,4	189
4. Ładowarka	4	150	600
5. Pracownicy	3	40	120

Mieszanka 28

19.01.2017r. Łęg, Góra, Zbrudzewo

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	80	8,64	691,2
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	48	8,64	414,72
3. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	20	5,4	108
4. Ładowarka	3	150	450
5. Pracownicy	2	40	80

Mieszanka 20

20.01.2017r. Psarskie, Bystrzek, Dalewo

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	135	12,96	1749,6
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	83	8,64	717,12
3. Samochód ciężarowy z piaskarką	73	8,64	630,72



4. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	26	5,4	140,4
5. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	35	5,4	189
6. Ładowarka	6	150	900
7. Pracownicy	6	40	240

Mieszanka 36

21.01.2017r. Mechlin, Grzymysław

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	78	8,64	673,92
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	52	8,64	449,28
3. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	15	5,4	81
4. Ładowarka	2	150	300
5. Pracownicy	2	40	80

Mieszanka 20

22.01.2017r.

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	46	8,64	397,44
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	38	8,64	328,32
3. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	10	5,4	54
4. Ładowarka	2	150	300
5. Pracownicy	2	40	80

Mieszanka 12

23.01.2017r Niestabin

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	65	8,64	561,6
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	38	8,64	328,32
3. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	10	5,4	54
4. Ładowarka	2	150	300
5. Pracownicy	2	40	80

Mieszanka 18

24.01.2017r. Ostrowo, Binkowo, Zbrudzewo, Borgowo, Pyszcząca

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	142	12,96	1840,32
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	78	8,64	673,92
3. Samochód ciężarowy z piaskarką	84	8,64	725,76
4. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	26	5,4	140,4
5. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	25	5,4	135
6. Ładowarka	4	150	600
7. Pracownicy	4	40	160

Mieszanka 36

25.01.2017r

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	52	8,64	449,28
2. Samochód ciężarowy z piaskarką	35	8,64	302,4



3. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	15	5,4	81
4. Ładowarka	2	150	300
5. Pracownicy	2	40	80

Mieszanka 16

26.01.2017r

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	48	8,64	414,72
2. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	15	5,4	81
3. Ładowarka	2	150	300
5. Pracownicy	2	40	80

Mieszanka 14

27.01.2017r. Psarskie

1. Samochód ciężarowy z piaskarką	56	8,64	483,84
2. Ciągnik z piaskarką (chodniki)	10	5,4	54
3. Ładowarka	2	150	300
5. Pracownicy	1	40	40

Mieszanka 14

570

78147,52

Dariusz Werner  
podinspektor

Kierownik  
Zakładu Zieleni  
Dariusz Kubera

