

PAKAL. 17.10.21.2020.TKQ
PAOOR.0012.1.8.2020.KZ

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie Pl. 20 Października 1

w dniu **3 listopada 2020** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie

w składzie:

1. Żaneta Koch - Przewodnicząca
2. Barbara Ratajczak - członek
3. Grzegorz Wiśniewski - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 14/2020** z dnia 27 października 2020 r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej: Bartosza Żeleźnego Zastępcy Burmistrza Śremu

I. Kontrolą objęto:

w zakresie wykorzystania środków i stopnia realizacji wybranych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

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

Zespół kontrolny zapoznał się z dokumentacją związaną z realizacją następujących projektów:

1. Projekt ogólnogminny – Plac rekreacyjno – rowerowy dla każdego (przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie).
2. Projekt lokalny miejski – Leśny plac zabaw „Dziki zaułek” na Helenkach
3. Projekt lokalny wiejski – Integracyjny plac zabaw z elementami siłowni w Bodzyniewie

Ad.1

Zespół kontrolny zapoznał się m.in. z dokumentacją projektową, umową o roboty budowlane w zakresie utwardzenia nawierzchni placu, umową o roboty budowlane w zakresie budowy placu rekreacyjnego.

Ad.2

Zespół kontrolny zapoznał się m.in. z umową o dzieło w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej, kosztorysem inwestorskim, projektem technicznym, umową o roboty budowlane w zakresie budowy leśnego placu zabaw, umową o dzieło w zakresie sporządzenia ekspertyzy ornitologicznej w zakresie występowania siedlisk ptasich na drzewach rosnących w rejonie inwestycji związanej z budową gminnego placu zabaw przy ul. Gierymskiego/Zaułek Olgi Boznańskiej.

Ad.3

Zespół kontrolny zapoznał się m.in. z umową o dzieło w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej budowy placu zabaw, zapytaniem cenowym na realizację zamówienia, informacją o wyborze oferty, umową o roboty budowlane w zakresie budowy placu zabaw.

III. Ustalenia kontroli:

nie stwierdzono nieprawidłowości

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

.....
.....

V. Wnioski pokontrolne:

.....
.....

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

VII. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

PAKRU. 1710. 21. 2020. TKR

Protokół po odczytaniu podpisali -

(Podpisy osób kontrolujących)

(-) Żaneta Koch..... *Żaneta Koch*

(-) Barbara Ratajczak *Barbara Ratajczak*

(-) Grzegorz Wiśniewski..... *Grzegorz Wiśniewski*

Śrem, dnia 03.11.2020r.

BURMISTRZ ~~BURMISTRZ~~

(-) Adam Lewandowski)

Adam Lewandowski

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Żaneta Koch

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 03.11.2020 r.

* - niepotrzebne skreślić

