

PAOOR.0012.1.6.2022.KZ

Protokół

z przeprowadzonej kontroli
w Urzędzie Miejskim w Śremie pl. 20 Października 1
(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **2 czerwca 2022** r.. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie
(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Cezary Strzelec - Przewodniczący
2. Krzysztof Lewandowski - członek
3. Barbara Ratajczak - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 5/2022** z dnia 26 maja **2022 r.** w jednostce kierowanej przez:

Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej Szymona Wasilewskiego Naczelnika Pionu Rozwoju i Infrastruktury.

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

w zakresie stopnia realizacji inwestycji gminnych drogowych zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2022.

Na przykładzie „budowy drogi dojazdowej obręb Mechlin-Leopol-etap II” oraz „Budowy ul. Spokojnej w Mórce-etap III”

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

Komisja kontrolna zapoznała się z planem postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2022, fakturami, protokołami ostatecznych odbiorów, protokołami częściowego odbioru wykonanych robót, kosztorysami, umowami o roboty budowlane, kartami gwarancyjnymi, wnioskami o wszczęcie postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Nie dotyczy.

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

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 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:

Brak załączników

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -

(-) Cezary Strzelec *Cezary Strzelec*

(-) Krzysztof Lewandowski *Krzysztof Lewandowski*

(-) Barbara Ratajczak *Barbara Ratajczak*

(Podpisy osób kontrolujących)

Odmówiono podpisania protokołu – nie dotyczy

Śrem, dnia 02.06.2022r.

BURMISTRZ

(-) *Adam Lewandowski*

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Szymon Wasielecki

Podpis osoby sporządzającej protokół

Cezary Strzelec

podać imię i nazwisko

Śrem, dnia 02.06.2022r.

* - niepotrzebne skreślić