

PAOOR.0012.1.4.2024.MAM

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli w:

Urzędzie Miejskim w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem

.....
(nazwa i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu: 19.09.2025 r.

.....
(data rozpoczęcia i zakończenia)

przez: Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

1. Jerzy Cieślewicz – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. Jakub Strzelec – Członek
3. Maria Sokołowska-Nowak – Członek

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 10/2025 z dnia 15 września 2025 r. w jednostce kierowanej przez Pana Grzegorza Wiśniewskiego – Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:

Szymon Wasielewski – Naczelnik Pionu Rozwoju i Infrastruktury.
Anna Koronowska-Skrzypczak - Inspektor

- I. Kontrolą objęto (określić przedmiot zakresu i okres objęty kontrolą):
Kontrola w zakresie wykonanych inwestycji budowlanych.
 1. Modernizacja Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Śremie – etap II w 2025 r.
 2. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Śrem – V części w 2025 r. w miejscowościach Psarskie, Mechlin, Grzymystaw, Śrem.
 3. Przebudowa ul. Wawrzyniaka w miejscowości Wyrzeka wraz z budową stanowisk postojowych w 2025 r.
- II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt):

1. Dokumenty dot. modernizacji Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Śremie – etap II:
 - Umowa na roboty budowlane nr PRK/U/25/17 z dnia 31.03.2025 r. na kwotę 158 916,00 zł brutto wraz z kosztorysami ofertowymi i kartą gwarancyjną.
 - Protokół przekazaniu placu budowy z dnia 07.04.2025 r.
 - Protokół odbioru robót z dnia 14.05.2025 r.
 - Faktura VAT nr 06/05/2025 na kwotę 158 916,00 zł brutto.
2. Dokumenty dotyczące budowy oświetlenia ulicznego w gminie Śrem w miejscowościach: Psarskie ul. Orzechowa, Psarskie ul. Modrzewiowa, Mechlin ul. Żurawinowa, Grzymysław, Śrem ul. Piaskowa – V części:
 - Umowa na roboty budowlane nr PŚ/U/25/17 z dnia 09.04.2025 r. Część IV – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzymysław na kwotę 43 173,00 zł brutto.
Protokół odbioru robót z dnia 17.06.2025 r.
 - Umowa na roboty budowlane nr PŚ/U/25/14 z dnia 09.04.2025 r. Część nr I – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psarskie ul. Orzechowa na kwotę 47 970,00 zł brutto.
Protokół odbioru robót z dnia 09.06.2025 r.
 - Umowa na roboty budowlane nr PŚ/U/25/18 z dnia 09.04.2025 r. Część nr V – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śrem ul. Piaskowa na kwotę 19 188,00 zł brutto.
Protokół odbioru robót z dnia 17.06.2025 r.
 - Umowa na roboty budowlane nr PŚ/U/25/16 z dnia 09.04.2025 r. Część nr III – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mechlin ul. Żurawinowa na kwotę 28 782,00 zł brutto.
Protokół odbioru robót z dnia 09.06.2025 r.
 - Umowa na roboty budowlane nr PŚ/U/25/15 z dnia 09.04.2025 r. Część nr II – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psarskie ul. Modrzewiowa na kwotę 19 188,00 zł brutto.
Protokół odbioru robót z dnia 09.06.2025 r.
3. Dokumenty dotyczące przebudowy ul. Wawrzyniaka w miejscowości Wyrzeka wraz z budową stanowisk postojowych:
 - Umowa na roboty budowlane nr DR/U/25/12 z dnia 02.07.2025 r. na kwotę 594 259,03 zł brutto.

- Aneks nr I – na wykonanie kolektora oraz studni rewizyjnej w celu podłączenia studzienek jezdniowych na kwotę 34 733,66 zł brutto.
- Protokół konieczności nr 1 spisany 17.07.2025 r.
- Protokół przekazania terenu i placu wykonawcy z dnia 08.07.2025 r.
- Kosztorys powykonawczy na kwotę 594 259,03 zł brutto.
- Kosztorys powykonawcze – roboty dodatkowe na kwotę 34 733,66 zł brutto.
- Protokół ostatecznego odbioru robót z dnia 02.09.2025 r.
- Dokumentacja odbiorowa – sierpień 2025 r.
- Faktura VAT nr 4/09/2025 z dnia 02.09.2025 r. na kwotę 628 992,69 zł brutto.

III. Ustalenia kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej: Brak

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

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

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej 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

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali:

Osoby kontrolujące:

Jenny Cieślak

Michał Strzelec

M. Hroch

osoby kontrolowane:

mgr Anna Koronowska-Skrzypczak

inspektor

mgr Szymon Wójcik
.....
przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Naczelnik
i Gospodarki Komunalnej

Burmistrz Śremu

(-) Grzegorz Wiśniewski
(kierownik jednostki kontrolowanej)

Grzegorz Wiśniewski

Odmówiono podpisania protokołu – nie dotyczy.

Podpis osoby sporządzającej protokół

Michał Strzelec

Śrem, dnia 19.09.2025 r.