

PAOOR.0012.1.11.2025.NJO

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli w:

Urzędzie Miejskim w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
Pion Rozwoju i Infrastruktury

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

w dniu: 09.10.2025 r. – 09.10.2025 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 - Sokołowska – Członek

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 11/2025 z dnia 3 października 2025 r. w jednostce kierowanej przez Pana Grzegorza Wiśniewskiego – Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:

Szymon Wasielewski – Naczelnik Pionu Rozwoju i Infrastruktury

I. Kontrolą objęto (określić przedmiot zakresu i okres objęty kontrolą):
Zakres kontroli: w zakresie wykonanych inwestycji drogowych.

1. Przebudowa ul. Ogrodowej w Błociszewie.

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

1. Informacja dotycząca zamówienia oraz proponowane warunki udziału w postępowaniu.
2. Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 24.02.2025 r.
3. Faktura na opracowanie techniczne kosztorysu inwestorskiego. Faktura nr 05/02/2025 z dnia 27.02.2025 r. na kwotę 2900 zł brutto.

4. Inwestycja została wykonana w 2 etapach na podstawie zakresu prac według kosztorysu ofertowego z dnia 06.03.2025 r. na kwotę 495.782,95 zł brutto.
5. Umowa na roboty budowlane nr DR/U/25/7. Zawarta 18 kwietnia 2025 r. na kwotę 495.782,95 zł brutto.
6. Dokumenty dotyczące wykonania 1 etapu prac:
 - Kosztorys powykonawczy z dnia 13.05.2025 r. na kwotę 260.656,99 zł brutto.
 - Protokół częściowego odbioru wykonywanych robót sporządzony 13.05.2025 r.
 - Faktura Vat nr FV 19/05/2025 z dnia 13.05.2025 r. na kwotę 260.656,99 zł brutto.
7. Dokumenty dotyczące wykonania 2 etapu prac:
 - Protokół częściowego odbioru wykonywanych robót sporządzony dnia 17.06.2025 r.
 - Protokół ostatecznego odbioru robót z dnia 17.06.2025 r.
 - Faktura VAT nr FV 11/06/2025 z dnia 18.06.2025 r. na kwotę 235.125,96 zł brutto.

III. Ustalenia kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej.

Wyjaśnienia dotyczące wykonanej inwestycji złożył Inspektor Paweł Pawelczyk.

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

Brak wniosków pokontrolnych.

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 3 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali:

Osoby kontrolujące:


.....

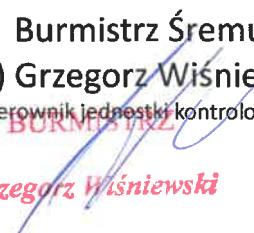

.....


.....

osoby kontrolowane:


mgr Szymon Wasilewski
Naczelnik Pionu Prawoju
i Infrastruktury
.....
przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Burmistrz Śremu
(-) Grzegorz Wiśniewski
(kierownik jednostki kontrolowanej)


BURMISTRZ
Grzegorz Wiśniewski

Odmówiono podpisania protokołu – nie dotyczy.

Podpis osoby sporządzającej protokół 

Śrem, dnia 09.10.2025 r.

