

PAOOR.0012.1.5.2026.NJO

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli w:

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

Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

(nazwa i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu: 16.03.2026 r.

(data rozpoczęcia i zakończenia)

przez: Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. Jerzy Cieślewicz | – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego |
| 2. Paulina Szulc | – Członek |
| 3. Jakub Strzelec | – Członek |

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 3/2026 z dnia 10 marca 2026 r. w jednostce kierowanej przez Pana Grzegorza Wiśniewskiego – Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:

Robert Mielcarek – Naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Milena Kudła – Inspektor

Waldemar Flaczyński - Podinspektor

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

Zakres: Kontrola w zakresie inwestycji gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2025 roku- Urząd Miejski w Śremie.

1. Dokumentacja projektowa pod nazwą „Budowa Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów w zastosowaniu modułu „ELMO” (Elektroniczny Licznik Miejskich Odpadów) Kat. Obiektu: VIII” dla osiedli na ul. Kopernika, Ogrodowej i Grota Roweckiego.
2. Umowa na roboty budowlane nr PRK/U/25/14 z dnia 05.03.2025 r. na budowę nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w Gminie Śrem: Budowa gminnego PSZOK oraz budowa i

uruchomienie 3 „gniazd” (osiedli) Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO). Zamówienie jest realizowane w 3 etapach.

I etap – wykonanie prac budowlanych do posadowienia 98 modułów systemu SISO.

II etap – posadowienie 98 modułów systemu SISO z montażem i uruchomieniem.

III etap – dotyczy wykonania PSZOKU i dokumentacji powykonawczej, którego realizacja odbędzie się w 2026 r.

Etap I i II zostały zrealizowane. Wynagrodzenie wykonawcy ryczałtowe za przedmiot umowy (III etapy) wynosi 15 596 400 zł brutto. Za wykonanie I etapu wykonawca otrzymał 5,5% wartości wynagrodzenia brutto na podstawie odbioru częściowego robót. Za wykonanie etapu II wykonawca otrzymał 47% wynagrodzenia brutto, na podstawie wykonania częściowego robót.

3. Umowa nr PRK/U/25/13 o pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego z dnia 05.03.2025 r. na kwotę 217 710 zł brutto, oraz faktury vat nr 14/07/25 z dnia 16.07.2025 r. na kwotę brutto 11 974,05 zł brutto oraz nr 08/09/25 z dnia 24.09.2025 na kwotę 102323,70 zł brutto.
4. Protokół częściowego odbioru wykonywanych robót Etap I z dnia 09.07.2025 r. na kwotę 857 802 zł brutto oraz faktura vat nr FVS/017/07/2025 z dnia 01.07.2025 r. – Załącznik nr 1a – protokół, załącznik nr 1b – faktura.
5. Protokół częściowego odbioru wykonywanych robót Etap II z dnia 23.09.2025 r. na kwotę 7 330 308 zł brutto oraz faktura vat nr FVS/029/09/2025 z dnia 22.09.2025 r. Załącznik nr 2a – protokół, załącznik nr 2b – faktura.

II. Ustalenia kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości.

III. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej: Brak

- IV. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień): Brak
- V. 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.
- VI. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:
- Załącznik nr 1a - Protokół częściowego odbioru wykonywanych robót Etap I z dnia 09.07.2025 r. na kwotę 857 802 zł brutto.
Załącznik nr 1b - Faktura vat nr FVS/017/07/2025 z dnia 01.07.2025 r.
Załącznik nr 2a - Protokół częściowego odbioru wykonywanych robót Etap II z dnia 23.09.2025 r. na kwotę 7 330 308 zł brutto.
Załącznik nr 2b - Faktura vat nr FVS/029/09/2025 z dnia 22.09.2025 r.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali:

Osoby kontrolujące:

Tomy Wiśniewski
.....

Paulina Szulc
.....

Maciej Strzalec
.....

Osoby kontrolowane:

Milena Kudła
Naczelnik Urzędu Miejskiego
i Gospodarki Komunalnej

Waldemar Flaczyński

Milena Kudła

podinspektor

inspektor

przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Burmistrz Śremu

(-) Grzegorz Wiśniewski

(kierownik jednostki kontrolowanej)

BURMISTRZ

Grzegorz Wiśniewski

Odmówiono podpisania protokołu – nie dotyczy.

Podpis osoby sporządzającej protokół

Maciej Strzalec

Śrem, dnia 16.03.2026 r.

**Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi
w gminie Śrem - II postępowanie**

**PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO ODBIORU WYKONYWANYCH ROBÓT
ETAP - II**

w okresie od dnia **15.07.2025 r.** do dnia **22.09.2025 r.**

sporządzony dnia **23.09.2025 r.** przy udziale przedstawicieli:

Inspektor nadzoru: **Marcin Figiel, Tomasz Gawątek**

Inwestora: **Waldemar Flaczyński**

Wykonawcy: **Grzegorz Rogulski, Maciej Szymański**

Innych członków:

Komisja stwierdza co następuje:

1. Zakres wykonywanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w umowie nr **PRK/U/25/14** z dnia **5.03.2025 r.**
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące części robót:

L.p.	Nazwa rodzajów robót lub asortymentów	Wartość robót netto wg umowy, kosztorysu lub tabeli elementów scalonych	Wartość robót brutto	Uwagi i zastrzeżenia stron
1	2	3	4	5
	Posadowienie 98 sztuk modułów SYSTEMU na terenie miasta, na co składa się między innymi: <ul style="list-style-type: none">• dostawa, montaż i instalacja 98 sztuk modułów SYSTEMU wraz z wewnętrznymi pojemnikami na odpady w uzgodnionych lokalizacjach;• podłączenie elementów 98 sztuk modułów SYSTEMU do zasilania i uruchomienie;• podłączenie 98 sztuk modułów SYSTEMU do systemu centralnego wraz z uruchomieniem;• przekazanie Zamawiającemu pakietów startowych z naklejkami zawierającymi kody QR dla gospodarstw domowych;• przekazanie Zamawiającemu 1 sztuki urządzenia mobilnego do wykonywania kontroli jakości wraz z 1 sztuką licencji oprogramowania,• przekazanie Zamawiającemu Instrukcji	47% - wartości zamówienia 12.680.000,00 zł – 5.959.600 zł netto	7.330.308,00 zł brutto	

	użytkowania; • przeszkolenie podmiotów i osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie działania i obsługi Systemu (w zakresie dostarczonych w Etapie II 98 sztuk modułów Systemu).			
--	---	--	--	--

3. Roboty ujęte wyżej w kolumnach 1–5 zostały wykonane zgodnie z umową PRK/U/25/14 z dnia 5.03.2025 r.

4. Inspektor nadzoru potwierdził dokonanie szczegółowej kontroli jakości i zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, pozwoleniami oraz obowiązującymi normami technicznymi, stwierdzając brak uchybień wymagających poprawek.

Data: 23.09.2025 r.

Inspektor nadzoru

Przedstawiciel Inwestora

Przedstawiciel
Wykonawcy

Marcin Fijał
Tomasz Gosiński

Flacjan

[Signature]
Maciej Szymanski

KOPIA



Faktura VAT sprzedaż

Mechanizm podzielonej płatności

Nr FVS/029/09/2025

2025-09-24 Warszawa
data i miejsce wystawienia dokumentu

2025-09-22
data sprzedaży

Sprzedawca: **T4B SP. Z O. O.**

Adres: **04-036 Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 32/U15**

NIP: **5262709541**

BDO: **000444268**

Telefon: **22 597 62 00**

E-mail: **ksiegowosc@t4b.com.pl**

Nabywca: **GMINA ŚREM**

Adres: **63-100 Śrem, Plac 20 Października 1**

NIP: **7851661461**

Forma płatności: **przelew 14 dni** Termin płatności: **2025-10-08** Bank: **Bank Pekao SA** Konto: **61 1240 1037 1111 0010 7462 8053**
Swift: **PKOPPLPW**

2025/03/SOIZOK GMINA ŚREM/AOL/491

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Posadowienie 98 sztuk modułów Systemu na terenie miasta zgodnie z umową nr PRK/U/25/14 z dn. 05.03.2025 r. oraz protokołem częściowego odbioru wykonywanych robót ETAP - II z dn. 23.09.2025 r.	1	szt	5 959 600,00	5 959 600,00	23%	1 370 708,00	7 330 308,00
RAZEM				5 959 600,00		X	1 370 708,00	7 330 308,00
W tym				5 959 600,00		23%	1 370 708,00	7 330 308,00

Razem do zapłaty: 7 330 308,00 PLN

Pozostało do zapłaty: **7 330 308,00 PLN**

Słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści tysięcy trzysta osiem złotych zero groszy

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Wystawił(a): Tomasz Kowalski

**Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi
w gminie Śrem - II postępowanie**

**PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO ODBIORU WYKONYWANYCH ROBÓT
(budowlano – remontowych)**

w okresie od dnia **5.05.2025** r. do dnia **30.06.2025** r.
sporządzony dnia **9.07.2025** r. przy udziale przedstawicieli:

Inspektor nadzoru: **Julian Daleszyński**

Inwestora: **Waldemar Flaczyński**

Wykonawcy: **Grzegorz Rogulski**

Innych członków: **MAŁEJ SZYMAŃSKI, RYŚMAR SZMYT**

Komisja stwierdza co następuje:

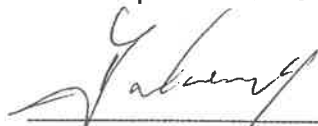
1. Zakres wykonywanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w umowie nr **PRK/U/25/14** z dnia **5.03.2025** r.
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące części robót:

L.p.	Nazwa rodzajów robót lub asortymentów	Wartość robót netto wg umowy, kosztorysu lub tabeli elementów scalonych	Wartość robót brutto	Uwagi i zastrzeżenia stron
1	2	3	4	5
	Wykonanie prac niezbędnych do posadowienia 98 modułów SYSTEMU na terenie miasta, w tym prac budowlanych.	5,5% - wartości zamówienia 12.680.000,00 zł - 697 400,00 zł netto	857 802,00 zł brutto	

3. Roboty ujęte wyżej w kolumnach 1–5 zostały wykonane zgodnie z umową PRK/U/25/14 z dnia 5.03.2025 r.

Data: 09.07.2025 r.

Inspektor Nadzoru



Projektowanie i Nadzory Budowlane:
Julian Daleszyński
mgr inż. budownictwa
upr. budow. nr 206/B4/Pw i 364/Pw/90
Śrem, ul. D. Cichapowskiego 22/57
tel. (0 61) 28 35 268
NIP 785-195-51-24 REGON 63940452/

Przedstawiciel Inwestora

Waldemar Flaczyński
Flaczyński
podinspektor

Przedstawiciel

Wykonawcy

T4B Sp. z o.o.
Kierownik Kontraktu

mgr inż. Grzegorz Rogulski

Szymański Paciej
Ryszard Szmyt

-KOPIA-



Faktura VAT sprzedaż

Mechanizm podzielonej płatności

Nr FVS/017/07/2025

2025-07-10 Warszawa
data i miejsce wystawienia dokumentu

2025-07-01
data sprzedaży

Sprzedawca: **T4B SP. Z O. O.**

Adres: **04-036 Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 32/U15**

NIP: **5262709541**

BDO: **000444268**

Telefon: **22 597 62 00**

E-mail: **ksiegowosc@t4b.com.pl**

Nabywca: **GMINA ŚREM**

Adres: **63-100 Śrem, Plac 20 Października 1**

NIP: **7851661461**

Forma płatności: **przelew 14 dni** Termin płatności: **2025-07-24** Bank: **Pekao SA** Konto: **15 1240 1037 1111 0010 7395 8999** Swift: **PKOPPLPW**

2025/03/SOIZOK GMINA ŚREM/AOL/491

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Wykonanie prac niezbędnych do posadowienia 98 modułów Systemu na terenie miasta, w tym prac budowlanych zgodnie z umową nr PRK/U/25/14 z dn. 05.03.2025 oraz protokołem częściowego odbioru wykonywanych robót z dn. 09.07.2025 r. Data zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego 01.07.2025 r.	1	szt	697 400,00	697 400,00	23%	160 402,00	857 802,00
RAZEM				697 400,00	X	160 402,00	857 802,00	
W tym				697 400,00	23%	160 402,00	857 802,00	

Razem do zapłaty: **857 802,00 PLN**

Pozostało do zapłaty: **857 802,00 PLN**

Słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwa złote zero groszy

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Wystawił(a): Tomasz Kowalski

