

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 25 kwietnia 2025 r.
oraz z dnia 7 maja 2025 r.

Pkt 1

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna Beata Jankowiak otworzyła posiedzenie komisji w dniach 25.04.2025 r. oraz dnia 7.05.2025 r. W posiedzeniach uczestniczyło 3 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września,
Jan Krotoszyński, Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego,
Robert Stachowicz, Kierownik Referatu Inwestycyjnego,
Tomasz Koralewski, Kierownik Zamówień Publicznych,
Anna Walicht, Inspektor Referatu Inwestycyjnego,
Agnieszka Kasprzak, Podinspektor w Biurze Rady,
Anita Grabarek, Referent w Biurze Rady;
Media.

Pkt 2

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna Beata Jankowiak przedstawiła porządek obrad Komisji Rewizyjnej z dnia 25.04.2025 r. oraz z dnia 7.05.2025 r. (załącznik nr 2).

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania budowy tuneli w ciągu ul. Działkowców we Wrześni
- kontynuacja zadania.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

Komisja Rewizyjna w obecności 3 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad z dnia 25.04.2025 r. oraz z dnia 7.05.2025 r.

Pkt 3

Rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania budowy tuneli w ciągu ul. Działkowców we Wrześni.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września Karol Nowak wyjaśnił, że dnia 03 grudnia 2021 roku, została podpisana umowa z wykonawcą robót czyli konsorcjum firm: PBW Inżynieria Jacek Garbacz oraz z drugą firmą Dromosttor Polska Sp. z o.o. Sp. k., która jakby nie zafunkcjonowała do końca w tej gminnej inwestycji w praktyce. Zostało zawarte Porozumienie z PKP, kto za co płaci oraz zamknięte postępowanie przetargowe, które skończyło się oczywiście podpisaniem umowy z wykonawcą. Wkrótce po podpisaniu umowy, zmieniła się bardzo sytuacja, ponieważ wybuchła wojna na Ukrainie. Niepokój z tym związany wzrastał i przekładał się na dyskusje, pisma oraz spory. Wykonawcy żądali, ze względu na zaistniałą sytuację większego wynagrodzenia. Dodatkową nagłą sytuacją, okazała się tragiczna śmierć w wypadku właściciela firmy. Miało to o tyle znaczenie, że była to jedna z takich sytuacji, gdzie wszystko mogło się rozpaść i mogło tej inwestycji dalej nie być. Należy o tym pamiętać, że firma PBW Inżynieria Jacek Garbacz nie jest spółką prawa handlowego, jest działalnością gospodarczą, a co oznacza, że w przypadku śmierci, oznaczać może zamknięcie działalności. Można w takim przypadku poprzez dziedziczenie w spadku, prowadzić tę działalność gospodarczą (choćby przez jakiś czas). Był to mocny kryzysowy moment dwóch przypadków. Po pierwsze, osoba odpowiedzialna zmarła, wcześniej składając ofertę w postępowaniu przetargowym, przygotowując całą dokumentację i mając ustalone pewne uzgodnienia z podwykonawcami. Gdy zabrakło osoby, która prowadziła działalność, wszystko się bardzo skomplikowało. Urwały się wszelkiego rodzaju kontakty. Główny wykonawca, który wycenił zakres pewnych prac, przed wybuchem wojny, po określonych kosztach, opierał się na założeniach, które miał przyjęte z podwykonawcami. Rynek i sytuacja bardzo się zmieniła. Drugim problemem, okazała się wdowa, po zmarłym mężu, która mogła odmówić dalszej współpracy.

Radna Magdalena Jurewicz- Zugaj zapytała, czy na tym etapie wzięto pod uwagę, rozwiązanie umowy i czy zostały wypłacone podwykonawcom jakieś środki pieniężne za ich pracę?

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września Karol Nowak powiedział, że wtedy na tym etapie nie wzięto takiego rozwiązania pod uwagę, natomiast pewne środki finansowe - bardzo ogólne zostały za ich pracę, podwykonawcom wypłacane. Są to pieniądze, które w takich

kontraktach występują, czyli np. koszt za nadzór zaplecza, kontenerów.

Kontynuując wypowiedź, to co na wstępie, pojawiła się możliwość prowadzenia firmy w formie sukcesji prawnej. Uratowało to bardzo sytuację od strony formalnej, co nie znaczy, że było proste.

Ta firma z definicji miała problem z organizacją pracy, czyli zmieniało się kilka razy, stanowisko kierownika budowy i przekładało się na to, co działo się na placu budowy. W którymś momencie wykonawcy, zażądali waloryzacji. Waloryzacja w pierwotnej umowie z wykonawcą była na poziomie 5%. W sytuacji kiedy niektóre ceny wzrastały o kilkadziesiąt procent, czy w przypadku stali o 100% to kwota 5% tak niewiele znaczy. Jak gmina ma mieć wolną wolę, chęć i zapał do czegokolwiek, jeżeli na budowie nic się nie dzieje. Ważnym wątkiem w przypadku zwiększania waloryzacji i dokumentów, z którymi komisja się wkrótce zapozna jest fakt, że nie są to pieniądze, które gmina gwarantuje i daje. Gmina zmieniając zapisy w umowie dotyczące waloryzacji, zmienia tak naprawdę limit. To, czy ta firma wykonawcza dostanie tych pieniędzy więcej, jest zależne od tego, jak będzie kształtowała się sytuacja z różnego rodzaju niezależnymi od nikogo wskaźnikami.

Inżynier kontraktu był dużym wsparciem w tej kwestii. Wskaźniki odzwierciedlają wzrosty cen, są publikowane przez GUS. Ewentualne zmiany w umowie z wykonawcą, należy dokonywać zgodnie z prawem. Nie mogą one naruszać jednej zasady - nie mogą to być zmiany istotne np. jeżeli wskaźniki pokażą, że beton podrożał i jest to obiektywny wskaźnik, należy się większe wynagrodzenie, jeżeli nie, to taki limit może być niewykorzystany. Jest to dość istotna różnica.

Umowa przewidywała od samego początku, że waloryzacja należy się wykonawcy, wyłącznie za ten okres, wykonywania prac, w którym nie działałby w zwłoce. Zwłoka jest taką sytuacją, że wykonawca wykonuje pracę po terminie, ale zaznaczyć trzeba, że jest to wina wykonawcy, że wykonuje ją po terminie. Umowa przewidywała, że wykonawca za ten zakres wykonywanych prac, który powinien zrobić wcześniej, a wykonał później, mimo tego, że wzrosły ceny - gmina, czy PKP powinna zapłacić wyłącznie ceny pierwotne z kontraktu, a nie takie, które rzeczywiście, zgodnie z takim zdrowym rozsądkiem powinniśmy zapłacić, ponieważ zmieniła się sytuacja i ceny.

Kierownik Referatu Inwestycyjnego Robert Stachowicz powiedział, żeby ustalić, czy termin jest „w zwłoce”, czy też w „zwłoce nie jest”, musiał wynikać z treści zawartego aneksu.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września Karol Nowak powiedział, że były też sytuacje takie, że nie było winy wykonawcy, ale niestety nie było aneksu do umowy i waloryzacji gmina nie mogła wypłacić. Sytuacja patowa trwała około 6 miesięcy. Zdarzało się również, że wykonawca rzeczywiście zawalił wiele rzeczy przy tej inwestycji, jeżeli chodzi o organizację pracy, czy rozliczenia z podwykonawcami. Podwykonawca zgłaszał również, że ktoś nie wypłacił mu należnych pieniędzy. Gmina starała się wtedy realizować chociażby drobne płatności finansowe, ponieważ podwykonawcy na budowie byli bardzo potrzebni. Była też sytuacja taka, że gmina sama

zamawiała beton. Zarządzanie budową, czyli to, co właściwie należy do obowiązków wykonawcy, czy podwykonawcy, musiało zostać przejęte przez gminę, by nastąpiła kontynuacja prac. PKP blokowało swoim stanowiskiem zawarcie aneksu, blokowało również możliwość wypłacenia wyższych środków, czyli waloryzacji głównemu wykonawcy, co stworzyło w którymś momencie duży problem, krótko przed wyborami samorządowymi, nagle budowa stanęła. Był to naprawdę trudny moment dla gminy. Niestety firma ta, tak funkcjonowała. Firma PBW wykorzystując przepisy kodeksu cywilnego, zażądała od zamawiającego, czyli od gminy ustanowienia gwarancji bankowej. Skutkowało to, że gmina miała od tego żądania, zgodnie z przepisami 45 dni czasu, na to, by zorganizować te pieniądze - tą gwarancję. Były to realne środki, które należy mieć w budżecie. Pieniądze zaplanowane w ramach umowy, były zaangażowane i przeznaczone do płatności za prace. Mogłoby się okazać również, że ustanowienie gwarancji bankowej przez gminę jest niemożliwe do udźwignięcia finansowo. Gmina mogłaby odstąpić znacznie szybciej od umowy, niż PKP. Zaczęły się wspólne negocjacje. W rozmowach oczekiwania wykonawcy, zaczęły się piętrzyć. PKP się odblokowało, jeżeli chodzi o możliwość zawarcia aneksu, przewidującego termin dalszy niż grudzień 2023. Gdyby gmina udźwignęła warunki aneksu, który by to rozwiązał, dałoby to czas realny - wchodzący w rok 2024, wówczas, można byłoby firmie wykonawczej płacić waloryzację (prace byłyby wykonywane w terminie). Jak wykonawca otrzymałby pieniądze z waloryzacją to byłaby szansa, że te środki trafią bezpośrednio do podwykonawcy. Na rozmowach zostały wypowiedziane słowa o braku zaufania między sobą. PKP podjęło jednak próby o ratowaniu kontraktu z obecnym wykonawcą.

Jan Krotoszyński, Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego wyjaśnił, że gmina postawiła warunek, że waloryzacja zostanie zapłacona wtedy, kiedy firma zaangażuje swoje pieniądze.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września Karol Nowak powiedział, że udało się jednak tą inwestycję z gigantycznymi problemami dokończyć.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Piotr Gorzelańczyk zapytał, czy referencje wykonawcy były pozytywne ?

Jan Krotoszyński, Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego wyjaśnił, że gmina miała przeświadczenie, iż firma Skanska byłaby bardziej rzetelna. Jednak wymogi unijne stawiały sprawę jasną, związaną z postępowaniem przetargowym. Należy działać zgodnie z prawem.

Kierownik Referatu Inwestycyjnego Robert Stachowicz powiedział, że gmina sprawdzała jakie inwestycje zarówno te małe jak i duże realizuje wykonawca.

Radna Magdalena Jurewicz- Zugaj zapytała, czy PKP otrzymało ze środków unijnych waloryzację?

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września Karol Nowak powiedział, że PKP mogło zapłacić waloryzację maksymalnie do 10%, ponieważ pojawiły się nowe przepisy. PKP musiało spełnić warunek, który był związany z zaleceniem Prokuratury Generalnej RP, dla GDDKiA oraz innych instytucji państwowych, w tym dla PKP również, że nie mogli oni płacić waloryzacji wyższej, niż 10%.

Kierownik Referatu Inwestycyjnego Robert Stachowicz powiedział, że w przypadku procedury związanej ze zmianą terminu na rok 2024, aneks nr 2 był z dnia 17 października i przewidywał zakończenie i odbiór na użytkowanie w listopadzie 2023 roku. Dopiero aneksem nr 4 dnia 14 czerwca 2024 r., pół roku później, PKP zgodziło się na podpisanie takiego aneksu, który zakładał wykonanie terminu na 2024 rok. Przez pół roku, wykonawca wykonywał roboty, a one nie były waloryzowane. Wykonawca dostawał od gminy wynagrodzenie po cenach z postępowania przetargowego z roku 2021, ale niestety z podwykonawcami musiał się rozliczać po nowych cenach. Takie działanie powodowało zatory finansowe na budowie.

Radna Magdalena Jurewicz- Zugaj poprosiła o wyjaśnienie usterek, które widniały w protokole odbioru.

Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego Jan Krotoszyński wyjaśnił, że były to prace, które nie zostały wykonane w czasie. Zostały uznane za usterki. Tyczyło się to zabezpieczenia płyt elewacyjnych. Na jednym z wiaduktów kolejowych badania mrozoodporności, nie mieściły się w parametrach przetargowych. W związku z powyższym, gmina nie odebrała wiaduktu w takim stanie jak powinien być wykonany. Urząd gminy zlecił dodatkowo Politechnice Poznańskiej opracowanie, jak należy wiadukt prawidłowo zabezpieczyć. Termin został wydłużony, ze względu na dodatkowe prace.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września Karol Nowak powiedział, że trudno przewidzieć jak to się wszystko zakończy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że końcowe rozliczenie zakończy się w sądzie. Nie wszystkie środki podwykonawcy otrzymali. Gmina dysponuje pewną kwotą

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, którą można wykorzystać, bądź nie. Pozostaje jeszcze temat związany z karmi umownymi.

Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego Jan Krotoszyński podkreślił, że gmina głównie rozlicza się z podwykonawcami. Wykonawca w tych rozliczeniach nie istnieje.

Aneksy do umowy z Wykonawcą:

aneks nr 1 z dnia 14.06.2023 r:

1. zmiana wartości umowy:

- roboty 52 403 184,72 zł brutto (finansowanie przez gminę: 28 422 387,91 zł, finansowanie przez PKP PLK S.A.: 23 980 796,81 zł)
- waloryzacja (maksymalnie 10 % wartości brutto pierwotnej umowy): 5 153 413,18 zł brutto (finansowanie przez gminę: 2 820 523,51 zł, finansowanie przez PKP PLK S.A.: 2 332 889,67 zł)

Razem: 57 556 597,90 zł brutto (finansowanie przez gminę: 31 242 911,42 zł, finansowanie przez PKP PLK S.A.: 26 313 686,48 zł).

Celem weryfikacji wzrostu cen gmina dokonała aktualizacji kosztorysu inwestorskiego z przetargu do cen obowiązujących w II kwartale 2023 r. Zaktualizowany kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 49 393 498,27 zł netto, 60 754 002,87 zł brutto.

Aneks nr 2 z dnia 17.10.2023 r.

1. zmiana wartości umowy:

- roboty 53 707 033,67 zł brutto (finansowanie przez gminę: 24 608 930,02 zł, finansowanie przez PKP PLK S.A.: 29 098 103,65 zł)
- waloryzacja: (maksymalnie 31,35 % wartości brutto pierwotnej umowy): 16 153 413,18 zł brutto (finansowanie przez gminę: 13 820 523,50 zł, finansowanie przez PKP PLK S.A.: 2 332 889,68 zł)

Razem: 69 860 446,85 zł brutto (finansowanie przez gminę: 38 429 453,52 zł, finansowanie przez PKP PLK S.A.: 31 430 993,33 zł).

2. zmiana terminów realizacji:

- zakończenie wszystkich robót budowlanych: 18.09.2023r.
- dokonanie odbioru końcowego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: 18.11.2023 r.

Aneks nr 3 z dnia 08.05.2024 r.

1. zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy robót.

Aneks nr 4 z dnia 14.06.2024 r.

1. zmiana wartości umowy:

- roboty 53 328 827,89 zł brutto (finansowanie przez gminę: 26 804 898,87 zł, finansowanie przez PKP PLK S.A.: 26 523 929,02 zł)
- waloryzacja: (maksymalnie 31,35 % wartości brutto pierwotnej umowy): 16 153 413,18 zł brutto (finansowanie przez gminę: 13 820 523,50 zł, finansowanie przez PKP PLK S.A.: 2 332 889,68 zł)

Razem: 69 482 241,07 zł brutto (finansowanie przez gminę: 40 625 422,37 zł, finansowanie przez PKP PLK S.A.: 28 856 818,70 zł).

2. zmiana terminów realizacji:

- zakończenie wszystkich robót budowlanych: 23.10.2024r.
- dokonanie odbioru końcowego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: 15.11.2024r.

Na realizację przedmiotowej inwestycji w obszarze środków własnych gmina pozyskała zewnętrzne dofinansowanie w ramach dwóch edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 13 205 227,15 zł. Na obecnym etapie inwestycja nie została jeszcze rozliczona finansowo. Wykonawca pod ścisłym nadzorem inżyniera przygotowuje kosztorys powykonawczy dla zadania. Ponadto część podwykonawców zatrudnionych przez głównego Wykonawcę nie dokonała jeszcze rozliczenia finansowego. Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty części wynagrodzenia podwykonawcom i posiada z tego tytułu zaległości. Gmina zgodnie z zapisami umowy realizuje płatności bezpośrednie dla podwykonawców, jednak nie wypełnią one wszystkich zobowiązań finansowych głównego Wykonawcy wobec podwykonawców. Gmina w miarę możliwości korzystać będzie z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej. Dotychczas w ramach inwestycji PKP PLK S.A. naliczyło Wykonawcy kary umowne w łącznej wysokości 278 800,00 zł netto.

Podczas posiedzenia dnia 7.05.2025 r. Komisja Rewizyjna zapoznała się z poniższymi dokumentami księgowymi:

Lp.	data wpływu faktury	nr dokumentu	nr księgowy	Kwota z dokumentu księgowego
1	28.08.2018	43/2018	F18/4930	72 508,50 zł
2	28.08.2018	41/2018	F18/4931	24 169,50 zł
3	28.08.2018	42/2018	F18/4932	72 508,50 zł

4	8.05.2019	33/2019	F19/2350	300 673,50 zł
5	5.12.2019	89/2019	F19/7113	13 530,00 zł
6	3.08.2017	08/2017	F17/3963	1 943,40 zł
7	22.08.2017	12/2017	F17/4360	4 000,00 zł
8	29.08.2017	KP 15422	P17/5540	22,00 zł
9	20.03.2018	03/2018	F18/1275	84 255,00 zł
10	31.10.2019	64/10/2019	F19/6625	1 845,00 zł
11	20.01.2020	15/I/SK/20	F20/136	9 717,00 zł
12	17.02.2020	08/2020	F20/592	10 000,00 zł
13	25.03.2020	04/III/SK/20	F20/1289	150 921,00 zł
14	23.12.2020		P20/250	31,20 zł
15	27.02.2021	9/02/2021	F21/528	1 230,00 zł
16	19.02.2021	FK/08/2021	F21/560	4 501,80 zł
17	3.03.2021	4/03/2021	F21/838	9 990,00 zł
18	14.04.2021	FK/28/2021	F21/1453	20 295,00 zł
19	8.04.2021	x	P21/65/14	57,50 zł
20	28.05.2021	9/5/2021	F21/2197	5 535,00 zł
21	25.06.2021	13/6/2021	F21/2912	1 845,00 zł
22	26.07.2021	x	P21/139/6	50,00 zł
23	22.07.2021	x	P21/137/24	230,05 zł
24	30.07.2021	42/7/2021	F21/3665	5 166,00 zł
25	27.10.2021	97/2021	F21/5395	35 000,00 zł
26	20.12.2021	x	P21/241	2 032,26 zł
27	21.12.2021	x	P21/242	12 300,00 zł
28	31.01.2022	FK/005/2022	F22/0234	9 999,90 zł
29	25.02.2022	4/2022	F22/0730	984,00 zł
30	23.02.2022	FA/6/02/2022	F22/0706	984,00 zł

31	25.02.2022	FS 2/2022	F22/0895	4 500,00 zł
32	4.03.2022	0163/03/22/S	F22/1074	621,15 zł
33	3.01.2022	FV 2/01/2022	F22/0001	558,70 zł
34	14.04.2022	11/4/2022	F22/2014	9 592,02 zł
35	14.04.2022	12/4/2022	F22/2015	431,64 zł
36	29.04.2022	133/4/2022	F22/2328	18 450,00 zł
37	29.04.2022	135/4/2022	F22/2327	4 551,00 zł
38	18.03.2022	x	P22/53	16 781,00 zł
39	28.03.2022	x	P22/59	8 338,00 zł
40	16.03.2022	x	P22/51	15 154,00 zł
41	6.05.2022	x	P22/86	3 500,00 zł
42	1.03.2022	x	P22/40	3 500,00 zł
43	3.02.2022	x	P22/22	3 500,00 zł
44	10.01.2022	x	P22/4	3 500,00 zł
45	7.04.2022	x	P22/67	3 500,00 zł
46	3.03.2022	x	P22/41	1 051,43 zł
47	24.04.2022	8/5/2022	F22/2621	695 129,52 zł
48	25.04.2022	9/5/2022	F22/2622	37 991,61 zł
49	13.05.2022	0848/05/22/S	F22/2807	4 969,20 zł
50	8.06.2022	x	P22/109/66	3 500,00 zł
51	9.06.2022	183/6/2022	F22/3129	18 450,00 zł
52	9.06.2022	184/6/2022	F22/3128	4 551,00 zł
53	14.06.2022	10/6/2022	F22/3542	478,65 zł
54	14.06.2022	9/6/2022	F22/3541	27 357,92 zł
55	28.06.2022	42/06/2022	F22/3615	5 535,00 zł
56	28.06.2022	FK/041/2022	F22/3669	9 999,90 zł

57	14.06.2022	8/6/2022	F22/3543	288 275,43 zł
58	22.08.2017	11/2017	F17/4359	3 500,00 zł
59	1.07.2022	x	P22/125	3 500,00 zł
60	14.07.2022	11/7/2022	F22/4014	48 887,76 zł
61	19.07.2022	228/7/2022	F22/4199	18 450,00 zł
62	19.07.2022	229/7/2022	F22/4198	4 551,00 zł
63	14.07.2022	9/7/2022	F22/4171	898 549,58 zł
64	14.07.2022	10/7/2022	F22/4172	112 303,42 zł
65	4.08.2022	x	F22/4351	2 186,00 zł
66	12.08.2022	14/8/2022	F22/4776	10 686,94 zł
67	12.08.2022	13/8/2022	F22/4861	50 002,22 zł
68	12.08.2022	12/8/2022	F22/4862	378 879,35 zł
69	31.08.2022	FVS 035/VII/SK/2022	F22/5193	23 862,00 zł
70	10.08.2022	x	P22/0153/14	3 500,00 zł
71.	5.09.2022	x	P22/0170/8	3 500,00 zł
72	14.09.2022	9/9/2022	F22/5649	15 547,61 zł
73	14.09.2022	7/9/2022	F22/5733	460 169,08 zł
74.	14.09.2022	8/9/2022	F22/5734	65 475,62 zł
75.	29.09.2022	321/9/2022	F22/6236	18 450,00 zł
76.	29.09.2022	322/9/2022	F22/6239	4 551,00 zł
77.	27.10.2022	P/N/10102256/00022/22	F22/6191	1 128,65 zł
78.	4.11.2022	x	P22/0213/21	3 500,00 zł
79.	4.11.2022	x	P22/0213/22	21,28 zł
80.	29.09.2022	325/9/2022	F22/6294	18 450,00 zł
81.	25.10.2022	364/10/2022	F22/6292	18 450,00 zł
82.	29.09.2022	326/9/2022	F22/6293	4 551,00 zł

83.	25.10.2022	365/10/2022	F22/6291	4 551,00 zł
84.	14.11.2022	4/11/2022	F22/6424	917 810,76 zł
85.	14.11.2022	5/11/2022	F22/6425	111 959,96 zł
86.	13.10.2022	9/10/2022	F22/6386	68 198,22 zł
87.	13.10.2022	8/10/2022	F22/6387	517 216,67 zł
88.	13.12.2022	14/12/2022	F22/7522	2 202 433,35 zł
89.	13.12.2022	15/12/2022	F22/7523	282 535,45 zł
90.	30.11.2022	415/11/2022	F22/7570	4 551,00 zł
91.	30.11.2022	414/11/2022	F22/7571	18 450,00 zł
92.	22.12.2022	456/12/2022	F22/7841	18 450,00 zł
93.	22.12.2022	457/12/2022	F22/7842	4 551,00 zł
94.	28.12.2022	461/12/2022	F22/7916	4 551,00 zł
95.	28.12.2022	460/12/2022	F22/7918	18 450,00 zł
96.	28.12.2022	5/12/2022	F22/7934	5 535,00 zł
97.	22.12.2022	x	P22/246/59	3 500,00 zł
98.	13.01.2023	3/1/2023	F22/8100	895 607,06 zł
99.	13.01.2023	4/1/2023	F22/8101	131 396,30 zł
100.	13.01.2023	5/1/2023	F22/8102	16 471,95 zł
101.	30.06.2022	4.10.2022	P22/0191	3 500,00 zł
102.	14.02.2023	9/2/2023	F23/1040	458 323,84 zł
103.	14.02.2023	10/2/2023	F23/1041	62 040,09 zł
104.	14.02.2023	11/2/2023	F23/1042	8 643,03 zł
105.	1.02.2023	12/2023	F23/0288	1 999,98 zł
106.	3.02.2023	31/2/2023	F23/0271	18 450,00 zł
107.	3.02.2023	32/2/2023	F23/0269	4 551,00 zł
108.	13.02.2023	FA/5/02/2023	F23/0450	492,00 zł

109.	14.03.2023	2/3/2023	F23/1421	814 084,96 zł
110.	28.03.2023	3/3/2023	F23/1422	96 336,39 zł
111.	28.03.2023	2/2023	F23/1423	13 614,86 zł
112.	3.01.2023	23-FVS/0001	F23/0061	820,34 zł
113.	7.04.2023	104/4/2023	F23/1923	18 450,00 zł
114.	7.04.2023	105/4/2023	F23/1924	4 551,00 zł
115.	28.04.2023	143/4/2023	F23/2365	4 551,00 zł
116.	20.04.2023	129/4/2023	F23/2367	17 511,93 zł
117.	4.05.2023	FK/41/2023	F23/2368	8 610,00 zł
118.	14.04.2023	7/4/2023	F23/2097	1 091 226,28 zł
119.	14.04.2023	8/4/2023	F23/2376	144 415,76 zł
120.	3.01.2023	x	P23/0002/9	3 500,00 zł
121.	9.02.2023	x	P23/0028/28	3 500,00 zł
122.	9.03.2023	x	P23/0048/12	3 500,00 zł
123.	4.04.2023	x	P23/0066/45	3 500,00 zł
124.	9.05.2023	x	P23/0088/36	3 500,00 zł
125.	16.05.2023	0624/05/23/S	F23/2736	1 599,00 zł
126.	28.04.2023	142/4/2023	F23/2366	18 450,00 zł
127.	6.06.2023	x	P23/0108/57	21,28 zł
128.	31.05.2023	X/34/05/2023	F23/3061	124 660,50 zł
129.	30.05.2023	FV 2023/05/04	F23/3199	49 200,00 zł
130.	7.06.2023	FVS/1/06/2023	F23/3276	4 305,00 zł
131.	7.06.2023	198/6/2023	F23/3277	4 551,00 zł
132.	7.06.2023	197/6/2023	F23/3680	18 450,00 zł
133.	15.06.2023	FVS/18/06/2023	F23/3741	5 412,00 zł
134.	20.06.2023	FS/4/PF/06/2023	F23/3882	104 537,70 zł

135.	21.06.2023	29/2023/1002	F23/3632	738,00 zł
136.	30.06.2023	233/6/2023	F23/3739	18 450,00 zł
137.	7.07.2023	052/2023	F23/4045	9 901,50 zł
138.	11.07.2023	215/U/2023	F23/4053	9 916,88 zł
139.	20.07.2023	251/7/2023	F23/4327	18 450,00 zł
140.	1.06.2023	0944/06/23/S	F23/3110	1 599,00 zł
141.	30.06.2023	234/6/2023	F23/3740	4 551,00 zł
142.	12.05.2023	5/5/2023	F23/2847	374 747,75 zł
143.	12.05.2023	7/5/2023	F23/2849	5 136,76 zł
144.	12.05.2023	6/5/2023	F23/2848	52 017,61 zł
145.	14.06.2023	7/6/2023	F23/3682	1 472 948,69 zł
146.	14.06.2023	8/6/2023	F23/3322	216 397,96 zł
147.	14.07.2023	5/7/2023	F23/4209	479 395,66 zł
148.	14.07.2023	6/7/2023	F23/4610	79 721,21 zł
149.	11.08.2023	8/2023	F23/4611	-124 660,50 zł
150.	23.08.2023	294/8/2023	F23/4867	4 551,00 zł
151.	23.08.2023	293/8/2023	F23/4866	18 450,00 zł
152.	7.08.2023	x	P23/0151/19	3 500,00 zł
153.	5.07.2023	x	P23/0128/40	3 500,00 zł
154.	5.06.2023	x	P23/0107/48	3 500,00 zł
155.	20.07.2023	x	F23/4763	4 551,00 zł
156.	11.08.2023	4/8/2023	F23/4698	295 307,08 zł
157.	21.08.2023	1611/08/23/S	F23/4865	46 740,00 zł
158.	16.08.2023	FK/82/2023	F23/4858	30 750,00 zł
161.	14.09.2023	8/9/2023	F23/5453	961 136,96 zł
162.	5.10.2023	361/10/2023	F23/6161	4 551,00 zł

163.	5.10.2023	360/10/2023	F23/6122	18 450,00 zł
164.	3.10.2023	2/10/2023	F23/6062	3 690,00 zł
165.	25.09.2023	3/10/2023	F23/6190	2 214 000,00 zł
166.	25.09.2023	4/10/2023	F23/6189	137 147,82 zł
168.	31.10.2023	400/10/2023	F23/6636	4 551,00 zł
169.	31.10.2023	399/10/2023	F23/6634	18 450,00 zł
170.	31.10.2023	383/U/2023	F23/6783	8 120,00 zł
171.	31.10.2023	382/U/2023	F23/6785	7 940,00 zł
172.	14.11.2023	3/11/2023	F23/6955	118 480,81 zł
173.	4.12.2023	57/2023	F23/7309	7 380,00 zł
174.	17.10.2023	5/10/2023	F23/6829	1 514 347,99 zł
175.	15.12.2023	476/12/2023	F23/7684	4 551,00 zł
176.	15.12.2023	482/12/2023	F23/7784	4 551,00 zł
177.	15.12.2023	481/12/2023	F23/7783	18 450,00 zł
178.	18.12.2023	K18/482/12/2023	F23/7782	1 599,00 zł
179.	21.12.2023	500/12/2023	F23/7961	18 450,00 zł
180.	21.12.2023	501/12/2023	F23/7962	6 150,00 zł
181.				-6 005 314,37 zł
182.	21.12.2023	497/12/2023	F23/7959	6 150,00 zł
183.	21.12.2023	496/12/2023	F23/7960	18 450,00 zł
184.	22.12.2023	516/12/2023	F23/7963	5 489,07 zł
185.	22.12.2023	15/12/2023	F23/8023	137 147,82 zł
186.	29.12.2023	FV 146/2023	F23/8181	1 476,00 zł
187.	6.09.2023	x	P23/0172/13	3 500,00 zł
188.	10.10.2023	x	P23/0196/5	3 500,00 zł
189.	10.11.2023	x	P23/0218/1	3 500,00 zł

190.	11.12.2023	x	P23/0239/3	3 500,00 zł
191.	15.12.2023	475/12/2023	F23/7685	18 450,00 zł
192.	15.12.2023	004383/23/WKS	F23/8371	-40 653,94 zł
193.	31.12.2023	FV 383/U/2023 komp.5/10/2023	K23/2688	-8 120,00 zł
194.	15.12.2023	FV 8/9/2023	K23/2692	-9 350,40 zł
195.	15.12.2023	004380/23/WKS	F23/8368	-0,01 zł
196.	31.12.2023	FV 382/U/2023 komp.5/10/2023	K23/2688	-7 940,00 zł
197.	28.02.2024	4/2/2024	FVZ0200000411	241 401,58 zł
198.	1.03.2024	5/2/2024	FVZ0200000454	15 665,23 zł
199.	18.03.2024	116/3/2024	FVZ0300000357	55 350,00 zł
200.	1.03.2024	6/2/2024	FVZ0200000455	735 633,43 zł
201.	27.03.2024	77/2/2024	FVZ0300000540	28 673,28 zł
202.	31.01.2024	x	PK0100000091	3 500,00 zł
203.	8.02.2024	x	PK0200000024	3 500,00 zł
204.	1.03.2024	x	PK0300000002	3 500,00 zł
205.	28.03.2024	5/3/2024	FVZ0300000600	606 883,38 zł
206.	29.04.2024	161/4/2024	FVZ0400000490	55 350,00 zł
207.	25.04.2024	4/4/2024	FVZ0400000452	1 091 564,56 zł
208.	10.05.2024	1/5/2024	FVZ0500000160	1 015 044,74 zł
209.	9.05.2024	x	PK0500000281	3 500,00 zł
210.	28.05.2024	187/5/2024	FVZ0500000557	55 350,00 zł
211.	28.05.2024	2024/05/00625/O	FVZ0500000556	4 875,72 zł
212.	4.04.2024	x	PK0400000007	3 500,00 zł
213.	17.06.2024	6/6/2024	FVZ0600000278	1 515 386,91 zł
214.	11.06.2024	x	PK0600000039	3 500,00 zł

215.	24.06.2024	208/6/2024	FVZ0600000437	55 350,00 zł
216.	21.06.2024	5/6/2024	FVZ0600000406	375 150,00 zł
217.	15.07.2024	249/7/2024	FVZ0700000189	55 350,00 zł
218.	15.07.2024	4/7/2024	FVZ0700000190	699 942,93 zł
219.	22.07.2024	12/7/2024	FVZ0700000315	375 150,00 zł
220.	9.07.2024	x	PK0700000043	3 500,00 zł
221.	9.08.2024	x	PK0800000032	3 500,00 zł
222.	8.08.2024	299/8/2024	FVZ0800000085	55 350,00 zł
223.	19.08.2024	1/8/2024	FVZ0800000251	1 794 127,73 zł
224.	5.09.2024	x	PK0900000009	3 500,00 zł
225.	17.09.2024	2/9/2024	FVZ0900000319	1 020 169,16 zł
226.	18.09.2024	339/9/2024	FVZ0900000325	55 350,00 zł
227.	27.09.2024	4/9/2024	FVZ0900000473	375 150,00 zł
228.	4.10.2024	x	PK1000000027	3 500,00 zł
229.	25.10.2024	374/10/2024	FVZ1000000543	55 350,00 zł
230.	25.10.2024	6/10/2024	FVZ1000000555	1 446 982,91 zł
231.	13.11.2024	423/11/2024	FVZ1100000218	55 350,00 zł
232.	6.11.2024	x	PK1100000009	3 500,00 zł
233.	21.11.2024	2/11/2024	FVZ1100000486	1 863 207,58 zł
234.	9.12.2024	60/2024	FVZ1200000451	51 456,48 zł
235.	6.12.2024	460/12/2024	FVZ1200000592	55 350,00 zł
236.	19.12.2024	28/2024	FVZ1200000859	18 189,24 zł
237.	23.12.2024	porozumienie z 31.10.2024 r.	PK1200000150	20 000,00 zł
238.	23.12.2024	1/12/2024	FVZ1200000912	1 968,00 zł
239.	24.12.2024	FS 23/N/C/2024	FVZ1200000926	500,00 zł

240.	23.12.2024	FS/42/2024	FVZ1200000959	175 251,21 zł
241.	30.12.2024	71/24	FVZ1200000960	24 600,00 zł
242.	31.12.2024	1934/12/24/S	FVZ1200000991	959,40 zł
243.	30.12.2024	66/2024	FVZ1200000992	1 230,00 zł
244.	31.12.2024	091/2024	FVZ1200001006	55 827,18 zł
245.	13.12.2024	8/12/2024	FVZ1200000953	1 553 445,85 zł
246.	30.12.2024	028/12/2024 umowa o dzieło	PLA00000289	6 700,00 zł

Komisja Rewizyjna po szczegółowym przeanalizowaniu materiałów źródłowych dostarczonych przez Referat Inwestycyjny, komisja nie stwierdziła nieprawidłowości oraz nie wniosła uwag do powyższego zadania.

Pkt 4-5

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna Beata Jankowiak** o godz. 14:30 zamknęła posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 17 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

**Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
/-/Beata Jankowiak**

**Zastępca Komisji Rewizyjnej
/-/radny Piotr Gorzelańczyk**

**członek Komisji Rewizyjnej
/-/radna Magdalena Jurewicz-Zugaj**

**Protokolant
/-/Agnieszka Kasprzak**