

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Nadzorczej SMB JARY
w dniu 06-10-2016 r.

Obecni byli: Anna Nowakowska, Ewa Sobieszczańska, Agnieszka Dominiak, Wojciech Powicki, Wojciech Miąsko oraz Adam Pietrusiewicz.

Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący KR Wojciech Powicki.

Ustalono i przyjęto w drodze akceptacji następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 04.10.2016.
2. Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB Jary.
3. Sprawy wniesione.

Ad 1. Członkowie Komisji uprzednio zapoznali się z projektem Protokołu z dnia 04.10.2016. Za przyjęciem protokołu opowiedzieli się wszyscy obecni członkowie Komisji.

Ad 2. Komisja Rewizyjna otrzymała od Zarządu poprawki do Projektu Regulaminu udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB Jary. Propozycja Regulaminu była przedstawiona Zarządowi jeszcze przez Radę Nadzorczą poprzedniej kadencji. Prowadzone wówczas działania kontrolne, potwierdzone wynikami kontroli Komisji Rewizyjnej obecnej kadencji (w szczególności opisanymi w Protokole nr 1 oraz Protokole nr 2 z kontroli przeprowadzonych w ramach prac Komisji Rewizyjnej SMB Jary) prowadzą do wniosków, że obowiązujący Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB Jary zawiera luki i nieścisłości, które mogą mieć negatywne skutki dla finansów Spółdzielni.

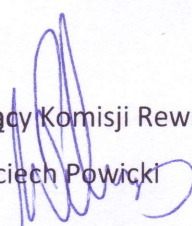
Ustalono, że Regulamin powinien ograniczać ryzyka związane z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi, w szczególności zabezpieczać interesy Spółdzielni oraz zapewniać maksymalny poziom transparentności procesu przetargowego.

Ewa Sobieszczańska zwróciła uwagę, że projekt Regulaminu dotyczy bardzo szerokiego zakresu prowadzonych przetargów i czy nie warto na bazie projektu stworzyć odrębnych regulaminów dla poszczególnych obszarów merytorycznych prowadzonych przetargów (oddzielnie dla usług i zakupów materiałów czy towarów). Po dyskusji członkowie Komisji uznali, że w związku z łączeniem w jednym przetargu różnych obszarów merytorycznych powinien funkcjonować jeden Regulamin.

W tym momencie członkowie Komisji rozpoczęli analizę przedłożonego projektu Regulaminu. Analiza dotyczyła kolejnych paragrafów i obejmowała zarówno korekty formalne, jak i merytoryczne.

Komisja przeanalizowała i zgłosiła poprawki w zakresie części wstępnej projektu Regulaminu, procesu przetargu nieograniczonego oraz konkursu ofert. Do dalszych prac pozostał zakres zamówienia z wolnej ręki, archiwizacji dokumentów i postanowień końcowych. Zakres ten będzie omawiany na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Ad 3. Nie wniesiono żadnych spraw.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wojciech Powicki

Protokołował:
Wojciech Powicki

