

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Nadzorczej SMB JARY
w dniu 13-02-2017 r.

Obecni byli: Ewa Sobieszczęńska, Agnieszka Dominiak, Wojciech Powicki, Wojciech Miąsko, Jaromir Gazy, Anna Nowakowska.

Ze strony Spółdzielni: Marek Mieszanowski – Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjno-technicznych.

Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący KR Wojciech Powicki.

Ustalono i przyjęto w drodze akceptacji następujący porządek posiedzenia:

1. Propozycja Zmian w Regulaminie Przetargów – wypracowanie rekomendacji dla RN.
2. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia KR z dnia 07.02.2017.
3. Sprawy wniesione.

Ad 1. Przewodniczący KR przekazał uprzednio na ręce Pana Marka Mieszanowskiego zgłoszone przez członków KR pytania i wątpliwości dotyczące proponowanych przez Zarząd zmian w Regulaminie udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB „Jary”. Pan Mieszanowski kolejno odnosił się do podnoszonych kwestii:

- kwota umożliwiająca realizację zamówienia w drodze konkursu ofert nie uległa zmianie i wynosi PLN 50.000,- Podniesieniu z poziomu PLN 6.000,- do poziomu PLN 30.000,- uległa kwota umożliwiająca realizację zamówienia w drodze zamówienia z wolnej ręki. Główną formą wyłaniania wykonawców ma być przetarg nieograniczony. Propozycja zmian wynika głównie z obserwacji aktualnie przeprowadzanych przetargów. Często, również w związku z błędnie przeprowadzanymi przedmiotami, trzeba zlecać wykonawcom dodatkowe prace nie objęte uprzednio przetargiem. Dodatkowo występują awarie (np. domofonów), których szybkie usunięcie wymaga obecnie przeprowadzania konkursu ofert co wydłuża proces usunięcia usterki. A. Nowakowska złożyła wniosek o przekazywanie RN okresowych raportów informujących o przypadkach zamówień z wolnej ręki o kwotach przekraczających dotychczasowy limit. Raporty takie będą przekazywane kwartalnie.

- nowe brzmienie §3 pkt. 13 Regulaminu daje możliwość poinformowania wykonawców, którzy historycznie współpracowali ze Spółdzielnią i uzyskali pozytywną ocenę takiej współpracy o ogłoszeniu nowego przetargu. Jest to zapis stosowany w prawie o zamówieniach publicznych. Daje on również poinformowania innych potencjalnych wykonawców o możliwości wystartowania w postępowaniu przetargowym prowadzonym

przez Spółdzielnię. M. Mieszanowski – wyobrażam sobie, że po przebudowie strony internetowej zwieszony będzie regulamin przetargów i plan remontów na cały rok. Potem będą pojawiać się ogłoszenia o przetargach na dane roboty i SIWZ-y. Po przetargu dane te będą archiwizowane i usuwane ze strony.

- nowe brzmienie §13 pkt 15-18 daje możliwość prowadzenia negocjacji w dwoma/trzema oferentami, których oferty zostały ocenione podobnie. Prowadzone oddzielnie z każdym z oferentów wytypowanych do negocjacji rozmowy dają możliwość polepszenia warunków zawartych w ofercie. Negocjacje nie powinny dotyczyć sytuacji, w których obniżenie ceny będzie warunkowane obniżeniem standardu wykonania usługi lub zmianami w ramach innych parametrów zamówienia. Dokonano nieznacznej modyfikacji zapisów tego paragrafu poprzez dodanie „...zdobyły największą, zbliżoną do siebie najwyższą liczbę punktów”.

- nowy zapis §13 pkt. 2 nakłada na komisję przetargową obowiązek otwarcia ofert w ostatnim dniu ich przyjmowania. W praktyce oznacza to, że oferty będą przyjmowane do określonej godziny w ostatnim dniu ich przyjmowania a następnie, niezwłocznie zostaną otwarte.

KR zweryfikowała wprowadzenie w projekcie zmian uwag mec. Wrońskiej.

Po uzyskaniu wyjaśnień i odpowiedzi na wątpliwości KR postanowiła jednogłośnie (Agnieszka Dominiak nie brała udziału w głosowaniu) zarekomendować RN podjęcie decyzji o wprowadzeniu proponowanych przez Zarząd zmian w Regulaminie udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB „Jary”. Nowe brzmienie Regulaminu zabezpiecza w ocenie członków KR interesy Spółdzielni i utrzymuje zasadę transparentności prowadzonych postępowań przetargowych wprowadzoną uprzednio przez RN. Proponowane zmiany uelastyczniają proces choćby poprzez dodanie możliwości uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty lub oświadczenia.

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawiony przez prezesa Mieszanowskiego wzór „Protokołu końcowego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego”, jako bardzo czytelny, zawierający niezbędne treści.

Ad 2. Członkowie Komisji uprzednio zapoznali się z projektem Protokołu z dnia 07.02.2017r. Za przyjęciem protokołu w przedstawionej treści uczestnicy: Ewa Sobieszkańska, Wojciech Powicki, Wojciech Miąsko, Jaromir Gazy głosowali jednogłośnie. Agnieszka Dominiak nie brała udziału w głosowaniu.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- Jaromir Gazy przekazał informację, że niektóre z działań prowadzonych przez KR w ramach kontroli budzą wątpliwości Spółdzielców. Jako przykład podał oczekiwanie otrzymania przez KR planu urlopów pracowników SMB Jary.

- W. Powicki przekazał, że to konkretne oczekiwanie wynikało z potrzeby weryfikacji faktu funkcjonowania planu urlopów, co przekłada się na ograniczenie wypłat z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Członkowie KR dyskutowali o sposobach informowania członków Spółdzielni o działaniach Komisji.
- Jaromir Gazy podniósł kwestię potrzeby weryfikacji przez Zarząd oszczędności energii generowanej po modernizacji oświetlenia w zasobach Spółdzielni.
- Ewa Sobieszcańska odniosła się do zagadnień inwestycji WP:
- Zarząd ponownie wysłał pismo z oczekiwaniem dostarczenia opinii dendrologicznej dotyczącej drzew zagrożonych w procesie prowadzenia inwestycji,
- RN nie ma wiedzy nt. rozpoczęcia współpracy z kancelarią prawną w zakresie prawnej obsługi inwestycji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wojciech Powicki

Protokołowal:

Wojciech Powicki

Anna Nowakowska

