

Stanisław Fronc
Członek Rady Nadzorczej

Warszawa dnia 06.04.2017r.

SPRAWOZDANIE
z kontroli wdrażania „Standardów remontów klatek schodowych
zgodnie z uchwałą 73/2016 Zarządu SMB Jary.

Kontrola obejmowała następujący zakres: sprawdzenie spójności dokumentów przetargowych, SIWZ, oraz umów z wykonawcami. Kontrola nie obejmowała wykonawstwa umów.

W dniu 03.04.2017r udałem się do Pana Prezesa Mieszanowskiego informując, że rozpoczynam wcześniej zapowiedzianą przez Radę Nadzorczą kontrolę. Poprosiłem o przygotowanie na dzień 05.04.2017r kserokopii stosownych dokumentów.

W dniu 05.04.2017r otrzymałem dokumenty o które wystąpiłem, a mianowicie:

1. Kserokopię uchwały 73/2016 z dnia 12.10.2016r wraz załącznikiem podpisany przez Prezesa Zarządu Pana Piotra Janowskiego oraz przez Członka Zarządu Stanisława Fronca.

2. Ogłoszenie do Gazety Wyborczej numer pisma wychodzącego 6195/ET-1144/MŚ/16 z dnia 17.11.2016r podpisane przez w/w osoby Zarządu.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia podpisaną przez p.o. kierownika działu remontów Pana Macieja Wozniaka i Członka Zarządu Stanisława Fronca

4. Wniosek na Zarząd SMB Jary który został zatwierdzony w dniu 04.01.2017r podczas posiedzenia, a punkt 1 tego wniosku obejmuje rekomendację 3 firm do remontu klatek schodowych.

a/ PHU SIMBUD Grzegorz Kuligowski, Józefosław ul. Osiedlowa 4A

b/ ZBIG-MAL Zbigniew Skwarczowski, Muszyna ul. Podgórna 28

c/ STECBUD s.c. Henryk Steczka i Przemysław Trzaskoma, Chotomów ul. Hanki 3

5. oraz 6 umów z wykonawcami:

a/ Umowa nr 29/2017 zadanie nr 1 w specyfikacji - Cybisa 8

b/ Umowa nr 33/2017 zadanie nr 3 w specyfikacji - Dembowskiego 16

c/ Umowa nr 4/2017 zadanie nr 4 w specyfikacji - Dembowskiego 17

d/ Umowa nr 21/2017 zadanie nr 5 w specyfikacji - Dunikowskiego 1

e/ Umowa nr 45/2017 zadanie nr 8 w specyfikacji - AL.KEN 105

f/ Umowa nr 5/2017 zadanie nr 9 w specyfikacji - Puszczyka 15

Specyfikacja oraz przetarg obejmowały 9 zadań na dzień 06.04.2017r nie otrzymałem 3 umów z wykonawcami na następujące budynki:

a/ Dembowskiego 14

b/ Herbsta 4

c/ Janowskiego 54

od Kierownika Działu Remontów Pana Jarosława Jadzewicza otrzymałem następujące wyjaśnienie:

Herbsta 4 – najpierw został unieważniony przetarg, a w następnym przetargu nie zgłosiła się żadna firma. Jest w przygotowaniu nowy przetarg. Natomiast na 2 pozostałe adresy nie podpisano jeszcze umów.

Chciałbym zaznaczyć , że w specyfikacji termin realizacji wszystkich 9 zadań to przedział czasowy IV kwartał 2016r – I kwartał 2017

Herbsta 4 - jest obiektywny powód nie zrealizowania zadania- według mojej oceny.

Natomiast należy wyjaśnić powody nie rozpoczęcia realizacji Dembowskiego 14 , oraz Janowskiego 54.

Po przejrzaniu otrzymanych dokumentów stwierdzam . że w 3 przypadkach prace remontowe nie są wykonywane zgodnie z uchwałą 73/2016 dotyczy to następujących umów:

a/ Umowa 29/2017- Cybisa 8

b/ Umowa 21/2017 Dunikowskiego 1

c/ Umowa 5/2017 Puszczyka 15

Wszystkie te zadania mają w umowach pozycję: układanie okładzin gresowych na ścianach korytarzy oraz klatek schodowych do wysokości 1,5 m portale wind do pełnej wysokości.

Natomiast w załączniku do uchwały 73/2016 paragraf 3 punkt 1, 2 , 3 bardzo jasno mówią: że płytki gresu układane są tylko jako okładzina podłogi, układa się tylko na korytarzach i biegach klatki schodowej i.td. Natomiast powierzchnie ścian i sufitów wyrównuje się tynkiem gipsowym lub gładzią gipsową. Lamperie maluje się farbą półmatową dobrej jakości , alternatywą dla lamperii olejnych jest impregnacja farby emulsyjnej bezbarwną powłoką zmywalną.

Wnioski:

W związku z naruszeniem uchwały 73/2016 na etapie umów /zakres prac/ proponuję Radzie Nadzorczej powołać komisję która sprawdzi czy na etapie wykonawstwa nie naruszono uchwały.

Kontrolę zakończono w dniu 06.04.2017r.

W dniu 07.04.2017 napisałem sprawozdanie z kontroli , które wraz z otrzymanymi dokumentami przekazałem Panu Przewodniczącemu Komisji KOS Maciejowi Frączakowi.

Stanisław Fronc