

Protokół  
z kontroli Rady Nadzorczej KTBS Sp. z o.o.  
z 13 kwietnia 2015r.

**Temat kontroli:** Realizacja inwestycji przy ul. Rybackiej/Jedności Narodowej

**Celem kontroli** było sprawdzenie realizacji inwestycji budowlanej Rybacka/Jedności Narodowej pod kątem zgodności z harmonogramem robót

Dnia 13.04.2015r. Rada Nadzorcza w składzie:

- Urszula Swat
- Grzegorz Ferdzyn
- Ryszard Dmitrzak

przeprowadziła kontrolę w formie wizji lokalnej placu budowy przy ul. Rybackiej/Jedności Narodowej.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie „Regulaminu przeprowadzania kontroli przez radę nadzorczą KTBS Sp. z o.o.” zatwierdzonego Uchwałą nr 1/2015 z 26 stycznia 2015r. oraz sporządzonego „Planu kontroli RN na 2015r”, w oparciu o udostępnione dokumenty dotyczące realizacji przedsięwzięcia pt. „Wybudowanie zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych po 44 lokale w każdym wraz z infrastrukturą techniczną w Kołobrzegu przy ul. Rybackiej/Jedności Narodowej oraz pozyskanie kredytu na jej współfinansowanie”, t.j.:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych – zał do SIWZ nr 2
2. Dokumenty przetargowe, w tym SIWZ oraz umowa nr 9/2013, które były tematem wcześniejszej kontroli RN (Protokół z 11.12.2013r.)

Wyjaśnień udzielali:

1. Robert Cieciora – prezes KTBS Sp. z o.o.
2. Andrzej Maciejewski – kierownik robót
3. Jan Zegar – inspektor nadzoru budowlanego
4. Józef Spadło - pełnomocnik konsorcjum BUDOMAL
5. Lucjan Makochoń - kierownik robót budowlanych

#### Ustalenia

1. W trakcie kontroli RN oceniła zgodność realizacji prac z Harmonogramem rzeczowo – finansowym na okres 10.2014-06.2015. Na dzień kontroli realizowane są roboty wykończeniowe budynku nr 1 „A”(montaż glazury, roboty sanitarne, elektryczne itp.).

Zakończenie powyższych robót zaplanowano na miesiąc czerwiec 2015r.

2. Teren budowy jest ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Do porządku na terenie placu budowy nie wniesiono uwag. Składowane materiały budowlane są zabezpieczone, odpadów niebezpiecznych nie stwierdzono. Za wszelkie sprawy związane z zapewnieniem wymagań bhp odpowiada wykonawca, co określone zostało w umowie. W trakcie kontroli zalecono poprawę czytelności tablicy informacyjnej na placu budowy. Wydano odpowiednie dyspozycje do natychmiastowej realizacji zalecenia.

#### Wnioski


Na podstawie wizji lokalnej placu budowy, wyjaśnień osób związanych z realizacją projektu oraz analizy dokumentacji w badanym obszarze, Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sposobu realizowania inwestycji. Prace budowlane odbywają się zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót.



Urszula Swat



Grzegorz Ferdzyn



Ryszard Dmitrzak