

Protokół  
z kontroli Rady Nadzorczej KTBS Sp. z o.o.  
z 31 marca 2016r.

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

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

Dnia 31.03.2016r. Rada Nadzorcza w składzie:

- Urszula Swat
- Grzegorz Ferdzyn
- Ryszard Dmitrzak

przeprowadziła kontrolę w formie wizji lokalnej budowanego obiektu oraz 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 2016r” z 21.01.2016r., w oparciu o udostępnione dokumenty dotyczące realizacji przedsięwzięcia pt. „Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z instalacjami, urządzeniami technicznymi i jazdami oraz rozbiórką domu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybackiej i Jedności Narodowej” t.j.:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych na wybudowanie zespołu 2 budynków mieszkalnych - Budynek „D” – zał do SIWZ nr 2
2. Dziennik budowy nr BG740.00570.2012 wydany 24.04.2015r.

Wyjaśnień udzielali:

1. Robert Cieciora – prezes KTBS Sp. z o.o.
2. Tadeusz Przyborski – kierownik budowy
3. Andrzej Maciejewski – kierownik robót budowlanych
4. Jan Zegar – inspektor nadzoru budowlanego

#### Ustalenia

1. Na podstawie Umowy nr 6/2015 z 22.04.2015r. roboty budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomał” Sp.J. z siedzibą w Koszalinie przy udziale podwykonawców, tj. firmy „Kobet” Sp. z o.o. z Koszalina oraz „Matexim” Sp.J. z Białogardu.
2. Budowę budynku „D” rozpoczęto 19.05.2015r. Zakończenie robót zaplanowano na miesiąc październik 2016r.

W trakcie kontroli RN oceniła zgodność realizacji prac z Harmonogramem rzeczowo – finansowym na okres 05.2015-10.2016. Przeprowadzono wizję lokalną budowanego obiektu oraz jego otoczenia. Porównano stopień zaawansowania prac z harmonogramem, np. tynkowanie, roboty sanitarne, instalacyjne CO. Opóźnień nie stwierdzono.

Wpisy do Dziennika Budowy dotyczące robót budowlanych prowadzone są na bieżąco, zatwierdzone podpisami osób odpowiedzialnych za nadzór i monitorowanie stanu ich realizacji.

3. Teren budowy jest ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Do porządku na terenie placu budowy nie wniesiono uwag. Składowane materiały budowlane są zabezpieczone. Na placu budowy zatrudnionych jest 23 pracowników. W godzinach wolnych od pracy, od 16:00 – 06:30, teren budowy chroniony jest przez 2 pracowników. Nie zgłaszano przypadków kradzieży ani innych niepożądanych incydentów związanych z realizacją budowy.

#### Wnioski

Na podstawie wizji lokalnej budynku oraz 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