

SPRAWOZDANIE
z kontroli Rady Nadzorczej Kołobrzесьkiego TBS Sp. z o.o.
przeprowadzonej w dniu 25.08.2020 r.

Temat kontroli: Realizacja zadań związanych z przetargami i zamówieniami składanymi przez Spółkę

Celem kontroli była ocena zgodności postępowania Spółki z przyjętymi zasadami realizacji przetargów i zamówień, określonymi w wewnętrznych dokumentach.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie „Regulaminu Rady Nadzorczej Kołobrzесьkiego TBS Sp. z o.o.” - dział 4 §5 „Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą”, zatwierdzonego Uchwałą nr 21/2017 z 07 lipca 2017 r. oraz sporządzonego „Planu kontroli RN na 2020 r.” z 22.01.2020 r.

Dnia 25.08.2020 r. Rada Nadzorcza w składzie:

1. Urszula Swat
2. Maria Bejger

dokonała oceny realizacji Kołobrzесьkiego TBS Sp. z o.o. w obszarze przetargów i zamówień w roku 2019.

Wyjaśnień udzielała Dyrektor ds. Organizacji Kołobrzесьkiego TBS Sp. z o.o.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o:

1. Zarządzenie nr 22/2019 Prezesa Zarządu Kołobrzесьkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 30.09.2019 r. w sprawie ustalenia zasad wyłaniania wykonawców oraz wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień w Kołobrzесьkim TBS Sp. z o.o. wraz z Regulaminem udzielania zamówień Kołobrzесьkiego TBS Sp. z o.o., stanowiącym załącznik nr 1 do w/w zarządzenia
2. Wyjaśnienia Dyrektor ds. Organizacji

Ustalenia

1. W roku 2019 Kołobrzесьkie TBS Sp. z o.o. realizowało 2 zamówienia na kwotę do 30 tys. zł (wg zasad określonych w Zarządzeniu nr 22/2019) oraz 2 zamówienia na kwotę wyższą niż 30 tys. zł, realizacja których opierała się na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień Kołobrzесьkiego TBS Sp. z o.o.”. Przetargów na kwotę powyżej 30 tys. € nie prowadzono.
2. Realizację zamówienia na kwotę do 30 tys. zł oceniono na przykładzie zadania: dostawa i montaż urządzeń w miejscu spędzania czasu wolnego, realizowanego w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2019.

ZPRAWOZDANIE

Z Kontroli Rady Nadzorczej Kolobrzegskiego TBS Sp. z o.o.
przeprowadzonej w dniu 23.08.2020 r.

Temat kontroli: Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i zamawianiem składników przez
?osobę
Celem kontroli była ocena zgodności dostawianych towarów z przyjętymi zasadami realizacji
zleceń oraz zamówień, otrzymanymi wewnętrznymi dokumentami.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie: Regulaminu Rady Nadzorczej
Kolobrzegskiego TBS Sp. z o.o. z dnia 4.03.2019 r. w sprawie zasad prowadzenia kontroli przez Radę
Nadzorczą, zatwierdzonego Uchwały nr 23/2017 z dnia 07.06.2017 r. oraz sporządzonego
Planu kontroli RN nr 2020/A z 23.01.2020 r.

Data 22.08.2020 r. Rada Nadzorcza w składzie:

- 1. Urszula Szał
- 2. Maria Bałgor

dokonała oceny realizacji Kolobrzegskiego TBS Sp. z o.o. w obszarze przetargów zamawian
w roku 2019.

Wyjaśnienia udzielił Dyrektor ds. Organizacji Kolobrzegskiego TBS Sp. z o.o.

Kontrola przeprowadzona w oparciu o:

1. Zarządzenie nr 23/2019 Prezesa Zarządu Kolobrzegskiego Towarzystwa Budownictwa
Sporobznego Sp. z o.o. w Kolobrzegu z dnia 30.09.2019 r. w sprawie ustalenia zasad
wykonywania wykopów oraz wypracowania regulaminu udzielania zamówień w
Kolobrzegu TBS Sp. z o.o. wraz z Regulaminem udzielania zamówień Kolobrzegskiego TBS
Sp. z o.o. stanowiącym załącznik nr 1 do ww. zarządzenia.

2. Wyjaśnienia Dyrektora Organizacji.

Uzasadnienie

1. W roku 2019 Kolobrzegskie TBS Sp. z o.o. realizowało 2 zamówienia na kwotę do 30 tys. zł
wykazad określonych w Zarządzeniu nr 23/2019 oraz 3 zamówienia na kwotę wyższą niż
30 tys. zł, realizacja których opierała się na zasadach określonych w Regulaminie
udzielania zamówień Kolobrzegskiego TBS Sp. z o.o. Przetargów na kwotę powyżej 30 tys. zł
nie prowadzono.

2. Realizacja zamówienia na kwotę do 30 tys. zł oceniono na podstawie załącznika dostaw i
materiał urządzeń w miejscu spełnienia części wymagań, realizowanego w ramach Miejskiego
Programu Rozwojowego Profilowal Alkoholicycznych oraz Przewodzenia Narkotyków w
Kolobrzegu na rok 2019.

Realizacja zamówienia przebiegła zgodnie z zasadami opisanymi w Zarządzeniu nr 22/2019 z dnia 30.09.2019 r.

3. Sposób realizacji zamówienia powyżej 30 tys. zł oceniono na przykładzie zamówienia na obsługę prawną przedsięwzięcia o nazwie „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj na I etap zadania: budowa osiedla Witkowice w Kołobrzegu”.

Przebieg postępowania był zgodny z Zarządzeniem nr 22/2019 z dnia 30.09.2019 r. oraz z „Regulaminem udzielania zamówień Kołobrzесьkiego TBS Sp. z o.o”, stanowiącym Zał. 1 do wymienionego Zarządzenia.

Wyjaśnienia i uwagi Zarządu Kołobrzесьkiego TBS Sp. z o.o.

Zarząd Kołobrzесьkiego TBS Sp. z o.o. nie wniósł uwag do protokołu oraz sposobu przeprowadzenia kontroli

Wnioski

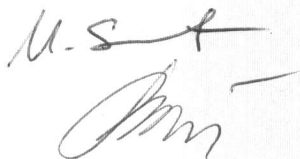
W 2019 r. Kołobrzесьkie TBS Sp. z o.o. nie prowadziło przetargów powyżej 30 tys.€ Wymagających zastosowania postanowień Prawa Zamówień Publicznych. Przeprowadzono 2 zamówienia na kwotę do 30 tys. zł oraz 2 zamówienia na kwotę powyżej 30 tys. zł. Postępowanie Kołobrzесьkiego TBS Sp. z o.o. w zakresie realizacji zamówień jest zgodne z przyjętymi zasadami.

Zalecenia

Zweryfikować „Regulamin udzielania zamówień Kołobrzесьkiego TBS Sp. z o.o, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2019 z dnia 30.09.2019 r. w zakresie pkt.7 §3 „Przebieg postępowania”, w obszarze dotyczącym stopnia szczegółowości przekazywania informacji nt wybranej oferty pozostałym zainteresowanym.

Rada Nadzorcza:

1. Urszula Swat
2. Maria Bejger



Do wiadomości:

1. Zarząd Spółki
2. a/a

Realizacja zadania przebiega zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 22/2019 z dnia 30.09.2019 r.
3. Szereg realizacji zamówienia powyżej 30 tys. zł oceniono na podstawie zamówienia na
postępowania przetargowego na roboty budowlane w formie sekcyj i wybuduj na 1
etap realizacji budowy osiedla Wiskowice-Kolobrzeg.
Przebieg postępowania był zgodny z Załącznikiem nr 22/2019 z dnia 30.09.2019 r. oraz z
„Regulaminem udzielania zamówień Kolorzkiego TBS Sp. z o.o.” stanowiącym Zał. 1 do
wymaganego zamówienia.

Wyświetlenia i uwagi Zarządu Kolorzkiego TBS Sp. z o.o.
Zarząd Kolorzkiego TBS Sp. z o.o. nie wnosił uwagi do protokołu oraz sposobu
przebiegu realizacji kontroli.

Wniosek
W 2019 r. Kolorzkiego TBS Sp. z o.o. nie prowadziło przetargów powyżej 30 tys. zł.
Wymagających ustanowienia postanowień Prawa Zamówień Publicznych. Przeprowadzono
3 zamówienia na kwotę do 30 tys. zł oraz 2 zamówienia na kwotę powyżej 30 tys. zł.
Postępowania Kolorzkiego TBS Sp. z o.o. w zakresie realizacji zamówień jest zgodne z
przyjętymi zasadami.

Załącznik
Zweryfikować „Regulamin udzielania zamówień Kolorzkiego TBS Sp. z o.o.” stanowiącym
załącznik nr 1 do Załącznika nr 22/2019 z dnia 30.09.2019 r. w zakresie pkt 7.33 „Przebieg
postępowania” w ostatnim dotychczasowym stopniu szczegółowości przekazywania informacji
nie wybranej oferty pozostałym zainteresowanym.

Rada Nadzorcza

- 1. Urszula Szwed
- 2. Maria Bajer

Do wiadomości

1. Zarząd spółki

2. BWA