

PROTOKÓŁ Nr 3/2010
z posiedzenia Komisji rewizyjnej
w dniu 9 czerwca 2010 r.

I. Temat posiedzenia wyjazdowego:

„Sprawdzenie dokumentacji w zakresie realizacji inwestycji budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu ORLIK 2012”.

II. Obecni na posiedzeniu:

Pięciu członków Komisji – zgodnie z listą obecności.

III. Przebieg posiedzenia:

Kontrola procedury w zakresie ogłoszenia, wyboru wykonawcy oraz dokumentacji z realizacji prac.

Komisja przeprowadziła kontrolę dokumentacji w zakresie:

| Lp. | Zakres | Termin | Uwagi |
|-----|---|---|----------|
| 1. | Podstawy ogłoszenia przetargu nr 104963-2009 | 03.07.2009r. | bez uwag |
| 2. | Zmiana w SIWZ oraz ogłoszenia SIWZ ze zmianami nr 108295-2009 | 09.07.2009r. | bez uwag |
| 3. | Procedura złożenia ofert oraz dopuszczenia do dalszego postępowania przetargowego | Złożono 8 ofert Wszystkie oferty zostały przyjęte | bez uwag |
| 4. | Wybór najkorzystniejszej oferty | Wybrano ofertę firmy KOSTRZEWA Sp. z o.o. z Mysłowic na kwotę 1 246 362,03 zł brutto | uwaga 1 |
| 5. | Zawarcie umowy z Wykonawcą | 18.08.2009r. Termin wykonania 3 miesiące od daty podpisania umowy | bez uwag |
| 6. | Przekazanie placu budowy | 21.08.2009r. | bez uwag |
| 7. | Korespondencja Inwestora w zakresie ponaglenia do rozpoczęcia robót | Pismo Inwestora z dnia 21.08.2009r. | bez uwag |
| 8. | Procedury zgłoszenia i wyrażenia zgody przez Inwestora na zatrudnienie podwykonawcy | W dniu 14.09.2009r. złożono wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie podwykonawcy Zgoda z dnia 24.09.2009r. | bez uwag |
| 9. | Zgłoszenie do odbioru końcowego | 23.11.2009r. | bez uwag |
| 10. | Protokoły odbiorów częściowych z | 27.11.2009r. | bez uwag |

| | | | |
|-----|--|--------------|----------|
| | usterkami | 04.12.2009r. | |
| 11. | Protokół odbioru końcowego z uwagami nie limitującymi odbioru | 11.12.2009r. | bez uwag |
| 12. | Protokół odbioru z usunięcia usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego | 22.03.2010r. | uwaga 2 |

Uwaga 1:

W przedstawionej dokumentacji nie podano składu komisji przetargowej decydującej o wyborze najkorzystniejszej oferty -- jest tylko protokół podpisany przez sekretarza komisji przetargowej.

Uwaga 2:

Po dokonaniu wizji lokalnej członkowie komisji stwierdzili niewykonanie lub niewłaściwe usunięcie usterek zapisanych w protokole odbioru końcowego. W związku z powyższym konieczne jest ponowne ponaglenie Wykonawcy w zakresie usunięcia usterek bądź obciążenia Wykonawcy kosztem wykonania tych prac przez inną firmę.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował: Dariusz Gniza

06.2009 r.

Two handwritten signatures in black ink. The top signature appears to be 'Dariusz Gniza' and the bottom one is another name, possibly 'Przewodniczący'.