

Beata Dunajewska
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
Michał Hajduk
Członek Zespołu Kontrolnego
Kazimierz Koralewski
Członek Zespołu Kontrolnego
Komisja Rewizyjna
Radni Miasta Gdańska

Gdańsk 01.12.2021 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

W Gdańskich Nieruchomościach

Zakres kontroli:

Remonty mieszkań z zasobów Miasta Gdańska

Kontrolę przeprowadzono w listopadzie 2021.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny, w skład którego weszli następujący Radni:

Beata Dunajewska – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego,

Michał Hajduk – Członek zespołu,

Kazimierz Koralewski – Członek zespołu.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RMG Kazimierza Koralewskiego z dnia 8 czerwca 2021. Upoważnienie wystawiono na podstawie art. 18 a ust. 1 z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372, 1834).

Osoby udzielająca wyjaśnień:

Przemysław Guzow – Dyrektor GN

oraz Magdalena Junczewicz – po zastępcy Dyrektora

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 kontrola została przeprowadzona w formie zdalnej.

Podczas prac Zespołu Kontrolnego zostały przeprowadzona rozmowa z szefami GN oraz przeanalizowane dokumentacja dotycząca remontów wyznaczonych losowo lokali.

1. Remont lokalu przy ul. Obrońców Westerplatte 39/■ – umowa nr 9/2021/NZ z dnia 26.01.2021 r. zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania u udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca prac remontowych PERMUR Michał Netkowski. Proces remontowy przeprowadzony zgodnie z zapisami umowy, do umowy zawarto aneks nr 1 z dnia 02.03.2021 r. zmieniający warunki umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia w związku z realizacją dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem oraz terminu zakończenia robót.
2. Remont lokalu przy ul. Ostroroga 5/■ – umowa nr 64/2020/NZ z dnia 26.06.2020 r. zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania u udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca prac remontowych Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LEMA” Spółka Jawna Tysler Leszek & Pomierski Mariusz. Proces remontowy przeprowadzony zgodnie z zapisami umowy, do umowy nie zawierano aneksu.
3. Remont lokalu przy ul. Wyspiańskiego 34/■ – umowa nr 55/2021/TZ z dnia 15.06.2021 r. zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 225 i następných ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Umowa obejmowała remont 3 lokali mieszkalnych. Wykonawca prac remontowych Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LEMA” Spółka Jawna Tysler Leszek & Pomierski Mariusz. Proces remontowy przeprowadzony zgodnie z zapisami umowy, do umowy nie zawierano aneksu. Z uwagi na 14 dni opóźnienia w realizacji umowy, zgodnie z §13 pkt 1 umowy naliczona została kara umowna w wysokości 9 201,44 zł.

Protokoły wprowadzenia na budowę oraz protokoły odbioru końcowego robót budowlanych każdorazowo podpisywane przez inspektorów każdej branży – budowlana, sanitarna i elektryczna. Kosztorysy powykonawcze każdorazowo sprawdzone przez inspektorów nadzorujących proces remontowy. Każdy z lokali objęty zakresem kontroli objęty jest minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji.

W toku prac Zespołu Kontrolnego nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzonej kontroli.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

/-/ Beata Dunajewska
Przewodniczący Zespołu

/-/ Michał Hajduk
Członek Zespołu

/-/ Kazimierz Koralewski
Członek Zespołu