

Kołobrzeg, dnia 08.12.2016r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA W KOŁOBRZEGU SP. Z O.O.

Rada Nadzorcza w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą w Spółce Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu przeprowadziła kontrolę zgodnie z planem kontroli.

Kontrole przeprowadzono w dniu 16.09.2016 i 22.09.2016r.

Kontrola dotyczyła analizy formalno prawnej i merytorycznej zawartych umów przez Spółkę za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Kontrolującymi byli:

1. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Aleksander Bolko
2. Członek Rady Nadzorczej – Ireneusz Pilariski

W ramach kontroli członkowie Rady Nadzorczej dokonali oceny merytorycznej i formalnoprawnej zawieranych umów w oparciu o udostępnioną dokumentację w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zespół kontrolny ustalił jak poniżej.

USTALENIA FAKTYCZNE KONTROLI

Do kontroli w dniu 21-22.09.2016r. otrzymano od Pani Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych łącznie 59 umów, w tym 8 umów bez żadnych oznaczeń numerami oraz załączono wykaz umów od 1.01.2015r do 30.09.2015r. i do końca roku 2015

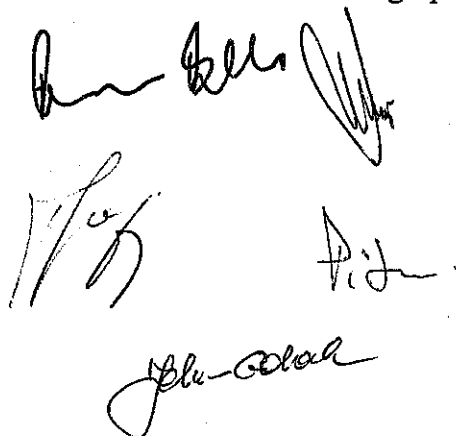
Stwierdzono:

- dwie umowy z numerami 48, dotyczące różnych przedmiotów umów,
- brak umowy nr40,
- całkowity brak pieczętek i podpisów, brak akceptacji zarówno finansowej jak i prawnej stwierdzono w 23 umowach i trzech aneksach do umów,
- brak podpisu i opinii prawnej stwierdzono w 10 umowach,
- brak podpisu opinii finansowej stwierdzono w 6 umowach i aneksach,
- na wszystkich pieczętkach dotyczącej sporządzenia i opinii prawnej i finansowej stwierdzono brak daty sporządzenia umów,
- nie stwierdzono regulacji wewnętrznej dotyczącej rejestru umów w Spółce
(na podstawie informacji od Inspektora ds. Obsługi Prawnej)

Zlecenia pokontrolne

1. zaleca się sporządzenie rejestru umów,
2. zaleca się sporządzenie regulaminu dotyczącego przygotowywania umów,
3. zaleca się zachowanie staranności przy przygotowaniu i oznaczaniu umów,
4. zaleca się stosowanie tych samych procedur w stosunku do wszystkich umów, w szczególności wypełniania wszystkich rubryk na stosowanych przy umowach pieczętkach dotyczących sporządzenia opinii prawnej i finansowej

Rada Nadzorcza MEC Kołobrzeg Sp. z o.o.

The block contains five handwritten signatures in black ink. The signatures are arranged in three rows: the top row has two signatures, the middle row has two signatures, and the bottom row has one signature centered. The handwriting is cursive and stylized.