

Kołobrzeg, dnia 16 .04. 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA W KOŁOBRZEGU

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 12.03, 16.03.2018r.

Kontrolującymi byli:

1. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Aleksander Bolko
2. Członek Rady Nadzorczej – Katarzyna Janicka – Golonka

W ramach czynności kontrolnych członkowie Rady Nadzorczej dokonali kontroli dotyczącej użytkowania samochodów do celów służbowych za rok obrotowy 2016/2017.

W skład dokumentacji dotyczącej wyżej wymienionej kontroli otrzymaliśmy od Pani Marioli Puto Kierownika Działu Magazynowania i Transportu następujące dokumenty:

- 1.Kartotekę pojazdów;
- 2.Zestawienie ilości pobranego paliwa za rok obrotowy 2016/2017;
- 3.Ewidencję przebiegu pojazdu VAT prowadzona od 1 lipiec 2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 4.Rozliczenie pojazdów z raportów na podstawie GPS od 1.01.2017 r. do chwili obecnej

Ustalenia faktyczne kontroli

W trakcie czynności kontrolnych na podstawie przedłożonych dokumentów i wyjaśnień P. Marioli Puto ustalono następujący stan faktyczny:

- 1.Kartoteka przedstawia bazę transportową znajdujących się w Spółce pojazdów.

2. W Spółce prowadzone jest rozliczanie paliwa na podstawie zużycia rzeczywistego. Tankowanie pojazdów odbywa się na terenie Spółki z terminala paliwowego, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy. Do każdego pojazdu przypisane są dwie karty, karta pojazdu oraz karta kierowcy umożliwiające tankowanie. Rejestracja tankowania odbywa się na podstawie programu X-TRACK. Na koniec danego miesiąca tworzy się raport w celu rozliczenia paliwa poprzez wystawienie dokumentu RW - (rozchód wewnętrzny).

3. Ewidencja przebiegu pojazdów VAT prowadzona jest przez kierowców będących w posiadaniu pojazdu. Każdy z użytkowników pojazdu zobowiązany jest do prowadzenia ścisłej rejestracji przebiegu kilometrów podstawa prawna Ustawa z dnia 11.03.2004r. o VAT (Dz.U.z 2011r. nr 177, poz.1054)

4. Rozliczenie pojazdów z raportów na podstawie GPS obowiązuje w Spółce od 1.01.2017 roku.


Kierownik Działu Magazynowania i Transportu generuje raport GPS, który zostaje przesłany drogą e-mail do kierowców w celu uzupełnienia informacji w następującym zakresie:

- rodzaj pracy,
- nazwisko kierowcy,
- miejsce powstawania kosztu.

Po uzupełnieniu danych kierownik odsyła raport do działu transportu w celu dalszego importu do Zintegrowanego Systemu Komputerowego UNISOFT. Po zaimportowaniu dokument zostaje wydrukowany i przekazany do działu księgowości, gdzie następuje ostateczna weryfikacja rozliczenia kosztów.

W toku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Rada Nadzorcza MEC Kołobrzeg Sp. z o.o.

.....

.....

.....
Janusz - Odorke
.....