

Kołobrzeg, dnia 03.02.2020r.

**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 oraz w związku z zaleceniami pokontrolnymi zawartymi w Sprawozdaniu z poprzedniej kontroli dotyczącej Hotelu Giga, zalecono poszerzoną kontrolę o okresy: rok 2016/2017 tj. od 1-go maja do 30 września oraz rok 2018/2019 od 1-go kwietnia do 30 września.

Kontrole przeprowadzono w dniu 22. 01. do 24.01.2020r.

W nowym Zarządzeniu Prezesa Spółki z dnia 20.12 2018 w sprawie odpłatności za miejsca hotelowe w Hotelu Giga wykreślono zapis, w którym ceny mogły być ustalane indywidualnie.

Kontrolującymi byli:

1. Członek Rady Nadzorczej — Eugeniusz Simiński
2. Członek Rady Nadzorczej — Ireneusz Pilarski

USTALENIA FAKTYCZNE KONTROLI

W nawiązaniu do zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z poprzedniej kontroli dotyczącej Hotelu Giga, przeprowadzono kontrolę poszerzoną o nowe okresy działalności. W trakcie czynności kontrolnych, na podstawie przedłożonych dokumentów i wyjaśnień Pani Kierownik Działu Administracji i Ośrodka Giga, ustalono następujący stan faktyczny:

1. Hotel „GIGA” posiada 8 pokoi hotelowych (1 apartament 2-pokojowy z aneksem kuchennym i łazienką oraz 4 pokoje z umywalką).

Razem Hotel posiada 18 miejsc noclegowych. W badanym okresie wynajęto dodatkowo 1 pokój 2 osobowy o obniżonym standardzie(bez łazienki i umywalki)

2. Hotel Giga prowadził działalność w badanym okresie:
2016/2017 od 1 maja do 30 września,
2018/2019 od 1 kwietnia do 30 września.
3. Obłożenie miejsc hotelowych w **2016/2017** wyniosło: lipiec 62,4%
sierpień 67,6% , wrzesień 31,11%, grudzień 1,4%, luty 1,7% , marzec 1,1
%, kwiecień 6,1 % , maj 24%, czerwiec 46,3 %
4. Obłożenie **2018/2019** październik 1,07%, kwiecień 7,4% maj 46,6%,
czerwiec 45,9%, lipiec 85,3%,sierpień 60%, wrzesień 10,5%
5. Ceny za miejsca hotelowe w badanym okresie przedstawione są w
załącznikach , które określone są Zarządzeniami Prezesa Spółki
6. W badanych okresach z bezpłatnego zakwaterowania w Hotelu Giga
korzystali :
 - 1 osoba z pokoju z łazienką w okresie od 13.02.2017- 31.03.2017r **(46d)**
 - 1 osoba w apartamencie w okresie od 1.04.2017r. - 31.05.2017r. **(57d)**
 - 1 osoba w pokoju z łazienką w okresie 1.06.2017r. - 31.12.2017r.**(213d)**
 - 4 osoby w apartamencie w okresie 25-27.2018r. **(2d)**
 - 3 osoby w apartamencie w okresie 8-10.06.2019r**(2d)**

7. Zestawienie kosztów i przychodów przedstawione przez Panią
Kierownik (w załączeniu):

❖ za rok 2016/2017 Hotel Giga wykazuje stratę w danym okresie w kwocie
-12 062,77zł. (według informacji Pani Kierownik w 2017 r. został
wykonany kompleksowy remont apartamentu na kwotę **12 478 zł**)

❖ Za rok 2018/2019 Hotel Giga wykazuje zysk w wysokości **37 054,63 zł**

Według wyjaśnień przedstawionych przez Panią Kierownik Działu
Administracji i Ośrodka Giga osoby, które korzystały bezpłatnie w badanym
okresie z usług Hotelu Giga robiły to za zgodą wyrażoną na piśmie zarówno
przez poprzedniego Pana Prezesa jak i obecnego Prezesa Spółki Miejskiej
Energetyki Ciepłej (w załączeniu pisma i zgody).

Nie stwierdzono, żadnych wpłat z tytułu bezpłatnego użytkowania pokoi i
apartamentów w Hotelu Giga od w/ w osób, wymiana pościeli i sprzątnięcie
odbywało się bezpłatnie.

Łączna liczba udzielonych bezpłatnych noclegów w badanych
okresach(2016/2017 i 2017/2018) wyniosła **320 dni**.

ZALECENIA POKONTROLNE

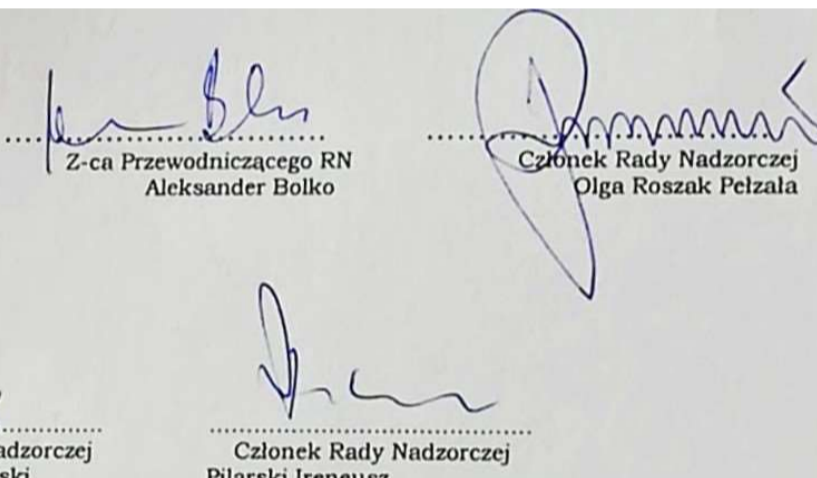
Rada Nadzorcza po weryfikacji całości dokumentacji przedstawionych przez panią Kierownik Działu Administracji i Ośrodka „Giga” oraz po analizie całości przeprowadzonych dwóch kontroli za okres 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 stwierdza:

1) Łączna liczba bezpłatnych noclegów, jak wynika z kontroli, wynosi łącznie aż 677 dni.

2) W zakresie oceny udzielania bezpłatnych noclegów kierujemy zapytanie w tej sprawie do działu prawnego Spółki.

Kontrolujący uzyskali odpowiedź z działu prawnego, która została załączona do niniejszego sprawozdania

Zaleca się, aby każdorazowo w miesięcznym sprawozdaniu Zarządu Spółki MEC Kołobrzeg ujęta była informacja dla Rady Nadzorczej o ilości bezpłatnych noclegów udzielonych w danym miesiącu przez hotel „Giga” wraz z uzasadnieniem.



.....
Przewodnicząca/y Rady Nadzorczej

.....
Z-ca Przewodniczącego RN
Aleksander Bolko

.....
Członek Rady Nadzorczej
Olga Roszak Pelzala

.....
Członek Rady Nadzorczej
Eugeniusz Sipiński

.....
Członek Rady Nadzorczej
Pilarski Ireneusz