

Kołobrzeg, dnia 27 lipca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą MEC

Kołobrzeg w dniach 14 i 15.07.2020r.

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.

Kontrolą objęto okres od 1.09.2018 do 30.09.2019 r.

Kontrolujący:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej — Tadeusz Kanas
2. Członek Rady Nadzorczej — Olga Roszak — Pezała

W ramach czynności kontrolnych członkowie Rady Nadzorczej dokonali kontroli dotyczącej użytkowania samochodów do celów służbowych oraz wykorzystania sprzętów mechanicznych 2018/2019.

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

1. Kartoteki pojazdów i sprzętów mechanicznych,
2. Zestawienie ilości pobranego i zużytego paliwa
3. Ewidencję przebiegu pojazdu za okres od 1.09.2018 r. do 30.09.2019
4. Rozliczenie pojazdów z raportów na podstawie GPS od 1.09.2018 r. do 30.09.2019r.

Ustalenia faktyczne kontroli

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

1. Kartoteki przedstawiają bazę transportową pojazdów i sprzętu znajdujących się w Spółce. Stan pojazdów uwzględnionych w kartotekach wynosi 15 szt. Załącznik nr I
2. Tankowanie pojazdów zasilanych olejem napędowym odbywa się na terenie Spółki ze zbiornika paliwowego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy, a pojazd zasilany etyliną tankowany był na stacji MZK. 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. Rozliczenie sprzętu mechanicznego odbywa się na podstawie rzeczywistego zużycia paliwa.
4. Ewidencja przebiegu pojazdów prowadzona jest przez kierowników 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 201 Ir. nr 177, poz.1054)
5. 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 kierowników w celu uzupełnienia informacji w następującym zakresie:
 - rodzaj pracy,
 - nazwisko kierowcy,

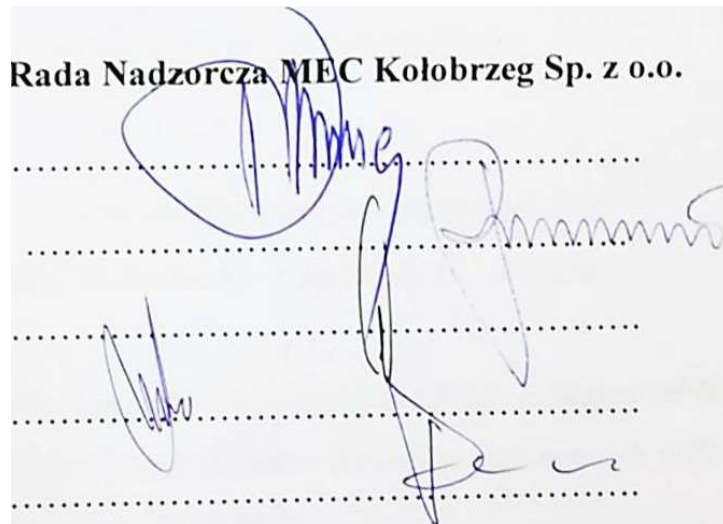
- miejsce powstawania kosztu.

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 badanym okresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Raporty są zgodne z raportami księgowymi.

Rada Nadzorcza MEC Kołobrzeg Sp. z o.o.

The image shows a document with the heading "Rada Nadzorcza MEC Kołobrzeg Sp. z o.o." at the top. Below the heading, there are several horizontal dotted lines. On these lines, there are several handwritten signatures in blue ink. The signatures are stylized and vary in size and complexity. One signature is particularly large and prominent, located in the upper left area of the dotted lines. Other smaller signatures are scattered across the lower part of the dotted lines.