

Kołobrzeg, dnia 30 sierpnia 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI**  
**przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą MEC Kołobrzeg**  
**w dniach 05.08 i 06.08.2021r.**

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.

Kontrola dotyczyła sprawdzenia realizacji wybranych zadań inwestycyjnych z okresu roku obrachunkowego 2019/2020.

Kontrolą objęto okres od 01.09.2019 do 30.09.2020r.

Kontrolujący:

1. Członek Rady Nadzorczej — Olga Roszak — Pezała.
2. Członek Rady Nadzorczej — Eugeniusz Simiński

W ramach przeprowadzonej kontroli kontrolujący wybrali dwa zadania inwestycyjne: 1.

**1., Wykonanie dwóch układów do pomiaru obecności pyłów w lejach elektrofiltrów poziomych, suchych 18/7,5/3x5/03, kotłów WR-25-014SN(KW-5 i KW-6)”.**

**2. „Przyłącze ciepłe do budynku Al. Św. Jana Pawła II 27(KSM)**

USTALENIA FAKTYCZNE KONTROLI

W trakcie czynności kontrolnych, na podstawie przedłożonych dokumentów i wyjaśnień pracowników MEC Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ustalono następujący stan faktyczny:

Zadanie pierwsze zostało wprowadzone do korekty planów inwestycyjnych na lata 2019-2023 i zaplanowane do realizacji w roku obrotowym 2019/2020 jako zadanie do wykonania w siłach obcych. Na realizację zadania w planie przeznaczono kwotę w wysokości 32 tys. zł. Zgodnie z Umową Spółki korekta planów została zatwierdzona przez Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 46 z dnia 26.08.2020r.

Realizacja zadania miała na celu likwidację pomiaru obecności pyłów w lejach elektrofiltrów za pomocą izotopów i zastąpienie go metodą bariery mikrofalowej i tym samym wyeliminowanie szkodliwego promieniowania w strefie elektrofiltrów.

Zadanie drugie zostało wprowadzone do planów inwestycyjnych na lata 2019-2023 i zaplanowane do realizacji w roku obrotowym 2019/2020 jako zadanie do wykonania w siłach własnych. Na realizację zadania w planie przeznaczono kwotę w wysokości 37300 zł. Zgodnie z Umową Spółki plany inwestycyjne zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 28 z dnia 30.10.2019r.

Inwestycja została zaplanowana w ramach realizacji programu likwidacji węzłów grupowych oraz z możliwością budowy modułu centralnej wody uzdatnionej.

W każdym przypadku, po zakończeniu inwestycji, sporządzono i podpisano protokół z odbioru końcowego, w którym stwierdzono zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną i przepisami budowlanymi. Sporządzone zostały także protokoły zakończenia zadania inwestycyjnego, w których potwierdzono całkowite zakończenie inwestycji oraz przekazanie wszystkich dokumentów do rozliczenia do działu księgowości.

W wyniku wykonania inwestycji nastąpiło przyjęcie środków trwałych potwierdzone dokumentami OTM nr 0003/2020 i 0004/2020 oraz OTB nr 0025/2020.

Na w/w dokumentach widnieją podpisy osób materialnie odpowiedzialnych.

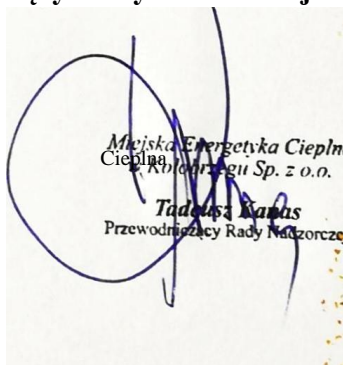
Zadania inwestycyjne poddane kontroli zostały przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz na roboty budowlane jak i innymi przepisami obowiązującymi w Spółce.

Zadania zrealizowano zgodnie z zatwierdzonymi planami inwestycyjnymi na lata 2019-2023.

Wartości założone w planach nie zostały przekroczone.

W kontrolowanych zadaniach inwestycyjnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej MEC Kołobrzeg Sp. z o.o.**



Miejska Energetyka Ciepła  
Ciepła Kołobrzegu Sp. z o.o.  
Tadeusz Kopusz  
Przewodniczący Rady Nadzorczej