

Kołobrzeg, dnia 20.08.2021r.

## **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 kontrole zgodnie z rocznym planem kontroli Rady Nadzorczej.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 3.08.2021 r., 4.08.2021 r.

Kontrola dotyczyła analizy wykonania wybranych umów przez Spółkę za rok obrotowy 2019/2020r.

Kontrolującymi byli:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej — Tadeusz Kanas
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej — Aleksander Bolko

W ramach czynności kontrolnych członkowie Rady Nadzorczej dokonali kontroli analizy umów w oparciu o udostępnioną dokumentację za okres od 1.10.2019 do 30.09.2020r. zespół kontrolny ustalił jak poniżej :

#### **USTALENIA FAKTYCZNE KONTROLI**

Do kontroli otrzymano z działu księgowości raport z programu UNISOFT oraz oryginały wszystkich zawartych umów

1. Umowy — inwestycje, remonty, konserwacje
2. Umowy — usługi
3. Umowy -reklama

Spółka posiada regulację wewnętrzną tj. zarządzenie nr 9/2016/2017 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z dnia 2.03.2017r. w sprawie zasad sporządzania projektów umów i ich weryfikacji w spółce.

Osoba merytorycznie odpowiedzialna za treść umowy przygotowuje projekt umowy uwzględniając jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, określając przedmiot umowy, wartość, termin realizacji, terminy zapłaty i inne niezbędne warunki umowy.

Przygotowany projekt umowy przekazywany jest do akceptacji Sekcji Prawnej. Po uzyskaniu akceptacji projekt umowy podlega zaopiniowaniu przez dział finansowy który ocenia umowę pod względem finansowym i terminów

płatności. Po przeprowadzeniu weryfikacji umowa przedkładana jest do podpisu Prezesowi Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa umowę podpisuje dwóch prokurentów.

Po przeanalizowaniu wszystkich umów, członkowie stwierdzili:

- umowa nr 24/2020 METROLOG z siedzibą w Czarnkowie stwierdzono brak akceptacji pod względem prawnym
- umowa Nr 30/2020r. FHU „MAR-KOL” z siedzibą w Trzebieży stwierdzono brak akceptacji pod względem finansowym.

Zdaniem kontrolujących umowy sporządzane są zgodnie z zarządzeniem Nr 9/2016/2017 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z dnia 2.03.2017r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej MEC K-g



Miejska Energetyka Ciepła  
w Kolobrzegu Sp. z o.o.  
**Tadeusz Karas**  
Przewodniczący Rady Nadzorczej