

SPRAWOZDANIE

z kontroli przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą MEC Kołobrzeg

Sp. z o.o. w dniach 01.04.2025 r. – 03.04.2025 r.

Członkowie Rady Nadzorczej w dniach 01.04.2025 r. – 03.04.2025 r. działając w oparciu o „Regulamin przeprowadzania kontroli w Spółce Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu” przeprowadzili kontrolę zgodnie z planem kontroli na 2025 rok.

Kontrolę przeprowadzili:

1. Tadeusz Kanas – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Tomasz Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej

Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu zadań inwestycyjnych z roku obrachunkowego 2023-2024. Kontrolujący z wykazu zadań inwestycyjnych wybrali następujący temat do kontroli: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej”.

USTALENIA FAKTYCZNE KONTROLI

Zgodnie z procedurami działalności Spółki plany inwestycyjne zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 6/2023/2024 z dnia 7.02.2024r. W listopadzie 2024r. dokonano korekty planów inwestycyjnych

Zadanie to ujęte w planie inwestycyjnym w poz. 2A023R23.

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 320.000,00 zł. i zawierało w sobie wykonanie dokumentacji technicznej (projekt) oraz jego realizację wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim. Realizacja zadania miała na celu pozyskanie energii elektrycznej na cele Spółki poprzez montaż dwóch ferm fotowoltaicznych na terenie MEC (po byłych zbiornikach wody uzdatnionej).

W celu realizacji tej inwestycji Prezes Zarządu Spółki zgodnie z paragrafem 6 punkt 6 Zarządzenia nr 8/2020/2021 zlecił firmie FHU INFOINTERTEL Roman Pawlicki wykonanie dokumentacji technicznej farm fotowoltaicznych: o mocy 50kWp i o mocy 30kWp (umowa na z dnia 22.03.2024 r.). Koszt wykonania tej dokumentacji opiewał na kwotę 15000,00 zł (netto). Termin wykonania dokumentacji do 15 kwietnia 2024r.

W umowie zawarta jest też adnotacja, że Pan Roman Pawlicki sprawować będzie nadzór autorski i inwestorski nad tą inwestycją za kwotę (dwa zadania) po 4000,00 zł (netto).

W oparciu o wykonaną dokumentację techniczną pn. „Instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,82 kWp i 29,68 kWp” Spółka przeprowadziła postępowanie przetargowe na realizację tej inwestycji.

Postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o § 6 ust. 2 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 8/2020/2021 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu Sp. z o.o. z dnia 22 stycznia 2021 r. w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami opublikowane zostało na stronie internetowej www.mec.kolobrzeg.pl w dniu 10.06.2024r.

W Spółce działa komisja przetargowa powołana na mocy Zarządzenia nr 9/2020/2021 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu Sp. z o.o. z dnia 22.01.2021 r.

Otwarcie oferty nastąpiło w dniu 28.06.2024 r. o godz. 10:30.

W wymaganym terminie składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta firmy Usługi Elektryczne, Marek Tymoszczuk, ul. Łożnicka 21b/6, 73-150 Łobez.

Koszt wykonania w/w zadania wyniósł 237.000,00 zł netto, 291.510,00 zł brutto.

Protokół podpisany przez trzech członków komisji.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania została opublikowana na stronie internetowej www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi - Rozstrzygnięcia przetargów w dniu 03.07.2024r. wraz z podaną kwotą za wykonanie zadania.

Oferent biorący udział w przedmiotowym postępowaniu został powiadomiony o ich wyniku na piśmie w dniu 28.06.2024r.

Dnia 18 lipca 2024 roku Spółka podpisała umowę (nr.16/2024) z wybranym Wykonawcą. W umowie wskazano osoby odpowiedzialne za przebieg oraz realizację zadania, zarówno ze strony Wykonawcy jak i Zamawiającego. Treść umowy w zakresie jej szczegółowego wykonania jak i kwota wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest zgodna z formularzem ofertowym złożonym przez Wykonawcę.

W umowie określono również termin wykonania przedmiotu umowy: 10.09.2024r.

Dnia 21.08.2024 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy w związku z koniecznością usunięcia nieprzewidzianych przeszkód na terenie robót w miejscu kafarowania konstrukcji.

Koszt robót dodatkowych oszacowano na kwotę 15.000,00 zł.

Inwestycja została zrealizowana przed planowanym w umowie terminem tj. 21.08.2024 r.

Wykonawca wystąpił z prośbą o wcześniejszą zapłatę i wystawił fakturę korygującą (faktura 1/08//2024 z dnia 22.08.2024 r.) pomniejszającą wartość wykonanego zadania o kwotę 873,24 zł.

Wszystkie dokumenty dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznej przekazano do rozliczenia do Działu Księgowości.

Całkowity koszt wykonania inwestycji netto wyniósł 275.000,00 zł w tym:

- wykonanie projektu - 15.000,00 zł
- nadzór autorski – 8.000,00 zł
- montaż instalacji fotowoltaicznej – 237.000,00 zł
- roboty dodatkowe – 15.000,00 zł
- faktura wstępna korygująca na kwotę 873,24 zł (wcześniejsza zapłata).

Realizacja inwestycji została potwierdzona dokumentem OTB (przyjęcie środka trwałego z budowy) z dnia 21.08.2024 r.

Na w/w dokumencie widnieje podpis osoby materialnie odpowiedzialnej.

OPINIE i WNIOSKI

Zdaniem kontrolujących badane zadanie inwestycyjne prowadzone było prawidłowo zgodnie z zasadami i dokumentacją obowiązującą w Spółce.

.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....