

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ
W SPÓŁCE „MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA”
SPÓŁKA Z O. O. W KOŁOBRZEGU
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Rada Nadzorcza w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą w Spółce MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2008 Rady Nadzorczej „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. w Kołobrzegu z dnia 08.07.2008 roku, przeprowadziła kontrolę zgodnie z planem kontroli, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/2014 z dnia 31.01.2014 r.

Kontrolę przeprowadzono w okresie: 13.06.2014 r. - 04.07.2014 r.

W zakresie: „Ocena, kontrola schematu organizacyjnego”.

Kontrolującym byli:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – p. Edward Wiśniewski;
2. Członek Rady Nadzorczej – p. Waldemar Bleczyk,
3. Członek Rady Nadzorczej – p. Danuta Skowronek.

Wyjaśnień kontrolującym udzielali:

1. Pan Piotr Możdziej,
2. Pani Marlena Wysoczańska,
3. Pani Maria Błądek

W trakcie kontroli ocenie poddano Schemat Organizacyjny, stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Kołobrzegu. Regulamin Organizacyjny wprowadzony został uchwałą Zarządu Spółki Nr 2/2012 z dnia 14 marca 2012r., a następnie zmieniony uchwałą Zarządu Spółki Nr 57/2012 z dnia 13 sierpnia 2012r.

Ustalono, co następuje.

Regulamin Organizacyjny przyjęty uchwałą Zarządu Spółki Nr 2/2012 z dnia 14 marca 2012 r. obowiązuje od dnia 14 marca 2012 r. Postanowienia Regulaminu zawarte są w IX rozdziałach, które w kompleksowy sposób opisują organizację i zasady funkcjonowania spółki. Regulamin Organizacyjny uzupełnia 6 załączników, zawierających: schemat organizacyjny, Instrukcję

magazynową, Instrukcję kasową, Instrukcję kontroli wewnętrznej i Instrukcję określającą organizację pracy Sekretariatu i POK (punktu obsługi klienta).

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego, wprowadzona uchwałą Zarządu Spółki Nr 57/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r., nie wprowadziła zasadniczych modyfikacji do organizacji spółki, dotyczyła uzupełnienia zakresu czynności stanowiska pracy do spraw kadr i spraw socjalnych oraz związanych z tym korekt zakresu czynności w Dziale Finansowym i Ekonomicznym.

Organizacja spółki oparta jest na podziale zadań pomiędzy trzy wyodrębnione piony:

- a) pion Prezesa Zarządu,
- b) pion Wiceprezesa ds. Eksploatacji,
- c) pion Głównego Księgowego.

W ramach każdego z pionów funkcjonują działy oraz samodzielne stanowiska pracy. Zgodnie z § 16 Regulaminu Organizacyjnego, dział może powstać wówczas, gdy liczba osób w komórce organizacyjnej liczy 2 osoby. Działami kierują kierownicy. W przypadku działu liczącego powyżej 6 pracowników, a także w innych uzasadnionych przypadkach, przepis § 9 Regulaminu Organizacyjnego przewiduje możliwość utworzenia etatu zastępcy kierownika jak też wyodrębnienia w dziale sekcji.

Dokonano wrywkowej kontroli zgodności zapisów poszczególnych zakresów obowiązków z postanowienia Regulaminu Organizacyjnego. Badaniem objęto zakresy obowiązków:

1. kierownika działu Mechaniczno - Energetycznego,
2. kierownika działu Techniczno - Eksploatacyjnego,
3. kierownika działu Ujęcia Wody,
4. kierownika działu Logistyki i Zaopatrzenia,
5. z-cy kierownika działu Techniczno- Eksploatacyjnego,
6. z-cy kierownika działu Ujęcia Wody.

Stwierdzono, że powyższe zakresy zadań, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych kierowników i zastępców kierowników zgodne są z zapisami Regulaminu Organizacyjnego.

Na ogółem 9 działów, w których zatrudnionych jest więcej niż 6 pracowników, stanowisko z-cy kierownika działu zostało utworzone we wszystkich działach z wyjątkiem Działu Mechaniczno-Elektrycznego oraz Działu Logistyki i Zaopatrzenia. Powyższe zgodnie jest z postanowieniami § 9 Regulaminu Organizacyjnego.

Na podstawie zestawienia przygotowanego na potrzeby kontroli – największa liczba nadgodzin w 2013 w Spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu, została stwierdzona w działach: Finansowo-Ekonomicznym (661), Mechaniczno-Elektrycznym (595 + 664), Logistyki i Zaopatrzenia (441 + 225), Eksploatacji Gmin (879 + 284) oraz Techniczno-Eksploatacyjnym (791 + 831). Powyższe wskazuje na konieczność dokonania analizy obecnej

organizacji pracy w dziale podległym Wiceprezesowi ds. Eksploatacji w kierunku wprowadzenia zmian zmierzających do znaczącego zmniejszenia liczby nadgodzin.

Z informacji udzielonych przez Wiceprezesa ds Eksploatacji wynika, że obecnie trwają zaawansowane w kierunku zmiany organizacji pracy pionu eksploatacji.

WNIOSKI POKONTROLNE:

1. w pracach zmierzających do zmiany schematu organizacyjnego w zakresie pionu podległego Wiceprezesowi ds. Eksploatacji uwzględnić potrzebę wprowadzenia zmian pod kątem ograniczenia liczby nadgodzin;
2. za względu na liczbę zatrudnionych pracowników, rozważyć zasadność utworzenia stanowisk zastępcy kierownika w dziale Logistyki i Zaopatrzenia oraz w Dziale Mechaniczno-Elektrycznym.

Zarząd Spółki ustosunkowując się do ww. wniosków pokontrolnych, przedstawił swoje stanowisko:

1. trwają prace nad wprowadzeniem w Spółce systemu dwuzmianowego, co pozwoli radykalnie zmniejszyć lub wyeliminować liczbę nadgodzin;
2. Zarząd nie widzi potrzeby wprowadzenia stanowiska zastępcy kierownika w działach: Logistyki i Zaopatrzenia oraz Mechaniczno-Elektrycznym, z uwagi na fakt, że zostały powołane takie stanowiska jak: starszy zmiany oraz starszy zespołu, którzy pełnią funkcję osoby odpowiedzialnej za pracę grupy pracowników.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie tematyki będącej przedmiotem kontroli. Biorąc pod uwagę, powyższe stanowisko Zarządu Spółki, zespół kontrolujący nie zastosował zaleceń pokontrolnych.

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Edward Wiśniewski

.....
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Bohdan Pirzecki

.....
Członek Rady Nadzorczej
Waldemar Biczyno

.....
Członek Rady Nadzorczej
Jan Śleszyński

.....
Członek Rady Nadzorczej
Danuta Skowronek

