

***SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ
W SPÓŁCE „MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA”
SPÓŁKA Z O. O. W KOŁOBRZEGU
ZA II PÓŁROCZE 2015 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 r., przeprowadziła kontrolę zgodnie z planem kontroli, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/2015 z dnia 31.01.2015 r.

Kontrolującym byli:

1. Bohdan Pirzecki - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej.
2. Jan Śleszyński - członek Rady Nadzorczej.
3. Janusz Kubek - Specjalista ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej.

Czynności kontrolne:

Kontrolę przeprowadzono w okresie: wrzesień - październik 2015 r.

Kontrolą objęto: „Remonty wykonywane przez podmioty zewnętrzne”.

Kontrolą objęto wybrane losowo postępowania o udzielenie zamówienia i ich kompleksowe wykonanie jako zadania w 2014 r.

SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI KONTROLNE

Do remontów wykonanych przez podmioty zewnętrzne wybrano losowo następujące zadania zrealizowane w 2014 roku:

1. Remont główny pompy PWW produkcji puckich Zakładów Mechanicznych z lat 1989-1990 zastosowanej w pojeździe do kanalizacji sanitarnych WUKO S.C.-1 szt. - Postępowanie nr 3/TZ/2014.
2. Wymiana okien hali warsztatowej - Postępowanie nr 18/TZ/2014.
3. Zakup wyposażenia samochodów Peugeot Boxer - Postępowanie nr 5/TZ/2014.
4. Remont posadzki warsztatu elektrycznego - Postępowanie nr 6/TM/2014.

Do opisanych i kontrolowanych niżej zadań prowadzonych przez działy Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu obowiązuje wprowadzona wewnętrzna procedura udzielania zamówień, tj.:

1. Regulamin udzielania zamówień publicznych przez „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu, przyjęty uchwałą Nr 16/2010 Zarządu Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 10.03.2010 roku, który obowiązywał od dnia 10.03.2010 roku do dnia 12.05.2014 roku;
2. Procedura udzielania zamówień przez MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu, przyjęta uchwałą Nr 62/2014 Zarządu Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 13.05.2014 roku, obowiązująca od dnia 13.05.2014 roku do chwili obecnej.

Ad 1. Remont główny pompy PWW produkcji puckich Zakładów Mechanicznych z lat 1989-1990 zastosowanej w pojeździe do kanalizacji sanitarnych WUKO S.C.-1 szt.- Postępowanie 3/TZ/2014.

Dział TZ w dniu 18.03.2014 r. wystąpił do Zarządu Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na awaryjną naprawę pompy ciśnieniowej PWW.

Następnie w dniu 04.04.2014 r. zostało zamieszczone na stronie BIP Spółki - ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu pompy z terminem składania ofert do dnia 10.04.2014 r.

W protokole z dnia 14.04.2014 r. wybrano firmę:

Protazy-Bis Zbysław Kabulski Łódź.

Zarząd Spółki w dniu 17.04.2014 r. Uchwałą nr 51/2014 wyraził zgodę na wybór wykonawcy wraz z określeniem wartości zamówienia.

Zamówienie realizowane było zgodnie z obowiązującą procedurą zakupów.

Ad 2. Wymiana okien hali warsztatowej - Postępowanie nr 18/TZ/2014.

W dniu 17.09.2014 r. na wniosek kierownika działu TZ zostało umieszczone na stronie BIP Spółki ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania o udzielenia zamówienia na zadanie „Wymiana okien na Hali Pojazdów ciężarowych” postępowanie nr 18/TZ/2014 z terminem składania ofert do dnia 22.09.2014 r.

Wykonanie zadania polegało na:

1. demontażu istniejących okien i ich utylizacji;
2. oczyszczeniu i malowaniu elementów konstrukcyjnych hali w miejscu montażu okien;
3. montażu nowych okien;
4. uszczelnieniu okien w miejscach styku z konstrukcją hali;
5. montażu obróbek blacharskich.

W protokole z dnia 24.09.2014 r. komisja zamawiającego stwierdza, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert wpłynęły 2 oferty na wykonanie zadania od następujących firm:

1. Amberline Sp. z o.o ul. Kolumba20 Kołobrzeg.
2. Okno+Tech Z.P.U. Stolarka PCV i Aluminiowa, ul. Daszyńskiego Słupsk.

Do realizacji zadania wybrano najtańszą ofertę, którą złożył wykonawca: Amberline Sp. z o.o. ul. Kolumba 20 Kołobrzeg.

Następnie Zarząd Spółki Uchwałą nr 126/2014 z dnia 25.09.2014 r. wyraził zgodę na wybór wykonawcy wraz z określeniem wartości zamówienia.

Zamówienie realizowane było zgodnie z obowiązującą procedurą zakupów.

Wykonawca po zakończeniu robót udzielił pisemnej gwarancji na usługę montażu i na wykonaną stolarkę okienną.

Ad 3. Zakup wyposażenia samochodów Peugeot Boxer - Postępowanie nr 5/TZ/2014.

W związku z koniecznością wyposażenia zakupionych nowych pojazdów samochodowych Peugeot Boxer w zabudowy wewnętrzne Zarząd Spółki Uchwałą nr 31/2014 z dnia 26.03.2014 r. wyraził zgodę na wykonanie zabudowy wyposażenia warsztatowego trzech sztuk samochodów Peugeot Boxer z pominięciem procedury zakupów towarów i usług do kwoty nie większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 14.000,00 euro wprowadzona Uchwałą Nr 85/2011 Zarządu Spółki z dnia 08.06.2011 roku z późniejszymi zmianami w następujący sposób:

1. zebranie ofert od Wykonawców,
2. zaproszenie Wykonawców do negocjacji ofert,
3. podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą.

W prowadzonym postępowaniu po zebraniu ofert od Wykonawców, zostało wysłane zaproszenie do przeprowadzenia negocjacji cen złożonych ofert.

Zaproszenie wysłano do firm:

1. Dringenberg Polska Sp. z o.o.
2. S.I. Metalowiec ul. Bułgarska 39a, Poznań.
3. Modul System Polska, Service Centre Świnoujście.

Komisja zamawiającego przeprowadziła z ww. firmami w dniu 03.04.2014 r. negocjacje ceny ofert, w wyniku negocjacji do realizacji wybrano ofertę firmy: S.I. Metalowiec ul. Bułgarska 39a, Poznań, z którą w dniu 10.04.2014 r. została podpisana umowa na wykonanie i montaż wyposażenia. Umowa została zrealizowana.

Ad 4. Remont posadzki warsztatu elektrycznego - Postępowanie nr 6/TM/2014.

W dniu 10.12.2014 r. na wniosek kierownika działu TM zostało umieszczone na stronie BIP Spółki ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania o udzielenia zamówienia na „Wykonanie położenia powłoki chemoodpornej z elastomerów polimocznikowych.” z terminem składania ofert do dnia 15.12.2014 r.

Z protokołu z dnia 16.12.2014 r. wynika, że w wyznaczonym czasie na składanie ofert, wpłynęła jedna oferta od firmy: ISOSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Os. Słowiańskie 7c/6, 69-210 Lubniewice.

Komisja zamawiającego zawnioskowała o wyrażenie zgody na wybranie do realizacji zamówienia wymienioną firmę. Następnie Zarząd Spółki Uchwalał nr 173/2014 z dnia 17.12.2014 r. wyraził zgodę na wybór wykonawcy wraz z określeniem wartości zamówienia.

W dniu 31.12.2014 r. zostało wysłane do wykonawcy zlecenie na wykonanie zadania.

Następnie po wykonaniu robót remontowych dokonano odbioru robót co zostało potwierdzone protokołem spisany w dniu 15.01.2015 r.

Wysokość wystawionej faktury Wykonawcy jest zgodna z ceną złożonej oferty.

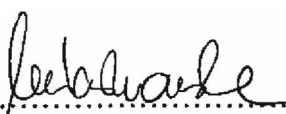
ANALIZA

1. Postępowania prowadzone były zgodnie z obowiązującą w Spółce Procedurą Zakupów.
2. Kwoty realizowanych remontów - zamówień nie przekraczają wartości większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 414.000 euro.
3. Przestrzegana jest jawność informacji poprzez zamieszczanie ogłoszeń i informacji o wynikach na stronie BIP i tablicy ogłoszeń MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu.

WNIOSKI POKONTROLNE:

Zespół kontrolujący stwierdza prawidłowe dokumentowanie czynności związanych z opracowywaniem dokumentów i wypełnianiem niezbędnych formularzy w prowadzonych i kontrolowanych zagadnieniach.

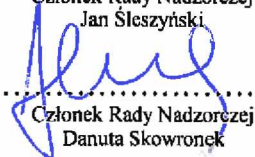
Kontrolujący nie wnoszą uwag i zastrzeżeń w zakresie przeprowadzonej kontroli w związku z powyższym nie sprecyzowano zaleceń pokontrolnych.


.....
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Monika Kwiatkowska


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


.....
Członek Rady Nadzorczej
Waldemar Bleczyński


.....
Członek Rady Nadzorczej
Jan Śleszyński


.....
Członek Rady Nadzorczej
Danuta Skowronek