

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ  
W SPÓŁCE „MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA”  
SPÓŁKA Z O.O. W KOŁOBRZEGU  
ZA II PÓŁROCZE 2016 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, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2016 Rady Nadzorczej z dnia 28.01.2016 roku.

Kontrolę przeprowadzono w okresie: 15.11.2016 r. - 27.12.2016 r.

Kontrolą objęto:

1. Dział Eksploatacji Gmin (TEG)

Kontrolującymi byli:

1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Monika Kwiatkowska
2. Członek Rady Nadzorczej - Mariusz Dubiński

**SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI KONTROLNE:**

Kontrolą objęto czynności zlecenia remontów oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla obcych firm przez Dział Eksploatacji Gmin (TEG) podległy Wiceprezesowi Zarządu ds. Eksploatacji. Kontroli dokonana na podstawie dokumentacji oraz wyjaśnień przedłożonych przez Kierownika Działu - pana Marka Zieniuka.

**1. Zakres zadań Działu Eksploatacji Gmin.**

Zgodnie z treścią § 29 Regulaminu Organizacyjnego Spółki do zakresu zadań Działu Eksploatacji Gmin należą sprawy zapewnienia właściwej i ciągłej pracy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, hydrantów ppoż., na terenie gmin objętych działalnością Spółki z wyłączeniem Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Ustronie Morskie. W Dziale zatrudnionych jest 26 osób, z czego 23 osoby

na stanowiskach fizycznych; Kierownikiem Działu jest Pan Marek Zieniuk, zastępcą - Pan Grzegorz Dąbrowski.

Siedziba Działu Eksploatacji Gmin znajduje się w Gościnie.

## **2. Czynności zlecenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych sieci.**

Kontrolą objęto wydatki na geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze w III kwartale 2016 r.

Zgodnie przedłożonymi dokumentami stwierdzono że:

a) Spółka posiada podpisaną w dniu 19.08.2014 r. umowę z firmą NAVI-GLOB sp. z o.o. ul. Wylotowa 87D/U2 w Kołobrzegu, której przedmiotem jest świadczenie usług geodezyjnych. Zgodnie z treścią umowy firma NAVI-GLOB sp. z o.o. wykonuje dla MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu inwentaryzacje powykonawcze sieci wodociagowych i kanalizacyjnych. Realizacja poszczególnych zleceń odbywa się na podstawie zgłoszenia prze Kierownika TEG drogą elektroniczną, po wykonaniu odpowiednich przyłączy. Po wykonaniu zlecenia firma NAVI-GLOB sp. z o.o. przekazuje kartę roboty określającą szczegółowy zakres wykonanych prac, protokół zdawczo-odbiorczy z mapami inwentaryzowanych przyłączy oraz fakturę VAT. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisywany jest przez Kierownika TEG - Pana Marka Zieniuka.

b) W III kwartale 2016 r. zlecone zostało wykonanie:

- inwentaryzacji przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lepinie gm. Sławoborze (zgłoszenie z dnia 01.07.2016 r.); protokół zdawczo-odbiorczy podpisano w dniu 03.08.2016 r.; wystawiono fakturę nr SP3/08/2016 na kwotę 295,20 zł,
- inwentaryzacji przyłącza kanalizacji sanitarnej w Kalinie gm. Sławoborze (zgłoszenie z dnia 01.07.2016 r.); protokół zdawczo-odbiorczy podpisano w dniu 03.08.2016 r.; wystawiono fakturę nr SP4/08/2016 na kwotę 295,20 zł,
- inwentaryzacji przyłączy kanalizacji sanitarnej w Mysłowicach gm. Sławoborze (zgłoszenie z dnia 01.07.2016 r.); protokół zdawczo-odbiorczy podpisano w dniu 03.08.2016 r.; wystawiono fakturę nr SP5/08/2016 na kwotę 6.313,60 zł,
- inwentaryzacji przyłącza kanalizacji wodociagowej w Gościnie gm. M. Gościno (zgłoszenie z dnia 20.07.2016 r.); protokół zdawczo-odbiorczy podpisano w dniu 03.08.2016 r.; wystawiono fakturę nr SP2/08/2016 na kwotę 311,90 zł,
- inwentaryzacja przyłączy kanalizacji wodociagowej i sanitarnej w Gościnie gm. M. Gościno (zgłoszenie z dnia 29.09.2016 r.); protokół zdawczo-odbiorczy podpisano w dniu 13.10.2016 r.; wystawiono fakturę nr SP3/10/2016 na kwotę 2.611,29 zł.

## **3. Czynności zlecenia napraw nawierzchni po awariach sieci wodociagowo-kanalizacyjnych..**

Kontrolą objęto wydatki na naprawy nawierzchni zrealizowane w latach 2015-2016.

Zgodnie przedłożonymi dokumentami, stwierdzono że:

- a) W kontrolowanym okresie Spółka posiadała 3 umowy, których przedmiotem było świadczenie usług napraw dróg, jezdni, chodników po robotach i awariach wodociagowych i kanalizacyjnych, tj.:
- umowa z dnia 28.05.2014 r. zawarta z Miejskim Zakładem Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu sp. z o.o.,

- umowa z dnia 22.06.2015 r. zawarta z Zakładem Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych Jan Kruszewski z siedzibą w Białogardzie,
  - umowa z dnia 06.07.2016 r. z zawarta z Miejskim Zakładem Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu sp. z o.o.,
- b) zgodnie z treścią ww. Spółka zlecała ww. kontrahentom wykonanie naprawy nawierzchni uszkodzonych w związku z usunięciem awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Zgłoszenie zlecenia następowało telefonicznie, a następnie potwierdzane było faksem opisującym miejsce i orientacyjny zakres prac; zleceni przesyłane faksem podpisane było każdorazowo przez Wiceprezesa Zarządu ds. Eksploatacji, a kopia zgłoszenia przekazywana do Działu Techniczno-Eksploatacyjnego. Z wyjaśnień Kierownika TEG wynika, że po zgłoszeniu zlecenia wykonania naprawy wykonawca informował Spółkę telefonicznie o rozpoczęciu i przewidywanym terminie zakończenia robót. Po wykonaniu robót pracownicy Działu Techniczno-Eksploatacyjnego dokonywali protokolarnego odbioru robót, a następnie wykonawca wystawiał fakturę za wykonane prace i załączał do niej kosztorys powykonawczy. Kosztorys weryfikowany jest przez pracowników Działu Techniczno-Eksploatacyjnego.
- c) zakres napraw nawierzchni zleconych w latach 2015-2016:
- Gościno ul. Szafirowa, zlecenie z dnia 22.01.2015 r.,
  - Gościno ul. IV Dywizji WP, zlecenie z dnia 18.02.2015 r.,
  - Dygowo ul. Kolejowa, zlecenie z dnia 05.03.2015 r.,
  - Rymań ul. Kolejowa, zlecenie z dnia 20.04.2015 r.,
  - Gościno ul. Grunwaldzka, zlecenie z dnia 27.04.2015 r.,
  - Gościno ul. Grunwaldzka, zlecenie z dnia 11.05.2016 r.,
  - Gościno ul. IV Dywizji WP, zlecenie z dnia 03.06.2015 r.,
  - Czernin, zlecenie z dnia 06.08.2016 r.,
  - Dygowo ul. Kołobrzaska, zlecenie z dnia 18.08.2016 r.,
  - Gościno ul. Szafirowa, zlecenie z dnia 30.03.2016 r.,
  - Gościno ul. IV Dywizji WP, zlecenie z dnia 30.04.2016 r.,
  - Leszczyn, zlecenie z dnia 10.11.2016 r.

#### **WNIOSKI POKONTROLNE:**

Zespół kontrolujący analizując zebrane dokumenty stwierdza nieprawidłowości: –

1. Nie wszystkie zgłoszenia zlecenia napraw nawierzchni zawierają dane dotyczące szacunkowej powierzchni nawierzchni do naprawy,
2. Część protokołów odbioru robót napraw nawierzchni nie zawiera żadnych zapisów wskazujących, że roboty były prowadzone w miejscach objętych zgłoszeniami.

Zarząd Spółki przyjął i podpisał ww. protokół na posiedzeniu Zarządu w dniu 01.02.2017 roku. Po zapoznaniu się z protokołem z kontroli Zarząd Spółki nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.

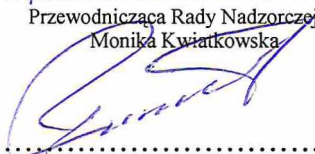
**PO PRZEPROWADZONEJ KONTROLI RADA NADZORCZA PRZEDSTAWIA**

**NASTĘPUJĄCE ZALECENIA:**

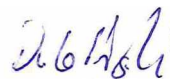
Zaleca się, aby do zawieranych umów na świadczenie usług napraw nawierzchni wprowadzić zapis obowiązku potwierdzania rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia robót (faksem lub e - mailem) w celu ewentualnego egzekwowania pozostałych obowiązków wykonawcy, wynikających z umowy.



Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
Monika Kwiatkowska



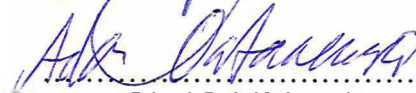
Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej  
Bohdan Pirzecki



Członek Rady Nadzorczej  
Mariusz Dubiński



Członek Rady Nadzorczej  
Piotr Szczygielski



Członek Rady Nadzorczej  
Adam Ostaszewski