

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ
W SPÓŁCE „MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA”
SPÓŁKA Z O.O. W KOŁOBRZEGU
ZA II PÓŁROCZE 2019 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 1/2019 Rady Nadzorczej z dnia 03.01.2019 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Mariusz Dubiński - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
2. Piotr Szczygielski - członek Rady Nadzorczej;

Kontrolę przeprowadzono w dniu 27 stycznia 2020 roku.

Przedmiotem kontroli było: „Kontrola naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym za 2018 rok.”

**REGULACJE ORGANIZACYJNE I PRAWNE DOTYCZĄCE NALICZANIA OPŁAT ZA ZAJĘCIE
PASA DROGOWEGO I UMIESZCZANIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM**

W Spółce MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu wyodrębniono dokumentację w zakresie zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wyniku awarii od innych przypadków takiego zajęcia, które mogą wystąpić np. w trakcie realizacji inwestycji. Z uzyskanych wyjaśnień od pracowników spółki wynika, że nie określono żadnych procedur regulujących tok postępowania w przypadku zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wyniku zaistniałej awarii lecz stosuje się postępowanie wskazane przez zarządcę drogi.

SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI KONTROLNE

W trakcie kontroli poddano analizie dokumentację określającą postępowanie Spółki w przypadku powstania awarii sieci w pasie drogowym dróg zarządzanych przez:

1. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
2. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
3. Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
4. gminy powiatu kołobrzeskiego

W przypadku zarządców określonych w pkt 1-3 Spółka na podstawie złożonych wniosków o zajęcie pasa drogowego w wyniku awarii (składanych w trakcie jej usuwania lub nawet po jej usunięciu) uzyskiwała decyzję ustalającą oraz realizowała nałożone przez zarządcę obowiązki określone w porozumieniach pomiędzy

stronami. Po usunięciu awarii sporządzano protokół przekazania pasa drogowego często wraz ze sprawozdaniem z kontroli zagęszczenia gruntu zasypowego. W oparciu o decyzję ustalającą dokonywano opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W przypadku działań podejmowanych przez Spółkę w toku awarii w obrębie dróg gminnych (zarządcy z pkt 4) nie dokonywano żadnych czynności ustalających obowiązki Spółki związanych z zajęciem pasa drogowego. W tym przypadku wniosek o zajęcie pasa drogowego również składany był w toku realizacji awarii lub po jej usunięciu, zaś zarządca zawsze wydawał decyzję zezwalającą już po usunięciu awarii i zejściu z pasa drogowego. Wydana decyzja nakładała obowiązki na Spółkę w zakresie przywrócenia stanu pasa drogowego, jednakże nie istnieje żadna dokumentacja potwierdzająca właściwą realizację obowiązków wynikających z tych decyzji.

Spółka należycie dokonywała wszelkich opłat związanych z zajęciem pasa drogowego we właściwej wysokości i właściwych terminach.

WNIOSKI POKONTROLNE:

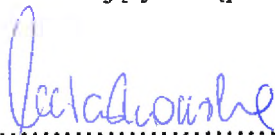
Zespół kontrolujący stwierdza, że dokonane w 2018 roku zajęcia pasa drogowego wynikały z potrzeb technicznych (awarii) i były całkowicie uzasadnione.

Zespół Kontrolujący wskazuje, że prowadzone działania na drogach zarządzanych przez Powiat Kołobrzeski, Marszałka Zachodniopomorskiego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad są właściwe, a realizowane procedury zabezpieczają Spółkę w sposób dostateczny.

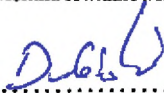
Natomiast w przypadku dróg gminnych Zespół Kontrolujący sugeruje podjęcie działań wspólnie z zarządcami dróg gminnych lub wewnętrznie przez Spółkę, w celu uregulowania procedury potwierdzania przez zarządcę drogi gminnej poprawności przywrócenia stanu zajętego pasa drogowego do wymagań określonych decyzją.

Zarząd Spółki przyjął i podpisał ww. protokół na posiedzeniu Zarządu w dniu 26.02.2020 roku. Zarząd Spółki ustosunkowując się do ww. wniosków pokontrolnych ustalił wspólnie z Zarządcami dróg wymienionych w protokole, że będzie sporządzany protokół z poprawności przywrócenia do stanu pierwotnego nawierzchni zajętego pasa drogowego.

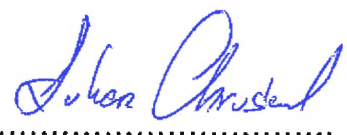
W związku z uwzględnieniem wniosków pokontrolnych przez Zarząd Spółki i wdrożeniem procedur, Zespół Kontrolujący odstąpił od sprecyzowania zaleceń pokontrolnych.



Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Monika Kwiatkowska



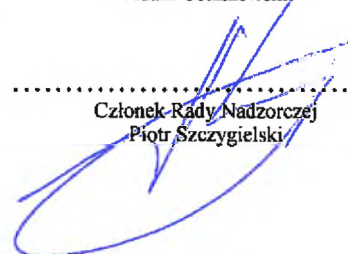
Z-ca Przewodniczącej
Mariusz Dubiński



Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Chruściel



Członek Rady Nadzorczej
Adam Ostaszewski



Członek Rady Nadzorczej
Piotr Szczygielski