

***SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ
W SPÓŁCE „MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA”
SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOŁOBRZEGU
ZA I PÓŁROCZE 2020 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 3/2020 Rady Nadzorczej z dnia 28.01.2020 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 15.12.2020 r. do 30.01.2021 r.

Kontrolą objęto:

„Gospodarowanie Sprzętem Komputerowym i Oprogramowaniem w 2019 i 2020 r.”

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Członek Rady Nadzorczej - Adam Ostaszewski
2. Janusz Kubek - Starszy Specjalista ds. Audytu wewnętrznego

Czynności kontrolne polegały na analizie przedłożonych dokumentów dotyczących zakupów w komórce informatycznej (NI) Spółki za 2019 i 2020 r.

W roku 2019 zrealizowano następujące zadania:

1. Dostawa elementów rozbudowy serwera Dell T710, postępowanie nr 1/NI/2019 na kwotę 4 940,00 zł netto, dotyczyło rozbudowy serwera Dell T710, polegające na dostarczeniu i montażu modułów pamięci, dysków twardych oraz instalacji serwera, reinstalacji systemu operacyjnego, przeniesienia bazy danych Oracle wraz z przygotowaniem jej do pracy z Zintegrowanym Systemem Informatycznym firmy Unisoft.
2. Dostawa sprzętu komputerowego dla działu NI wg części Postępowanie nr 2/NI/2019 tj.:
 - część nr 1 - 18 300,00 zł
 - część nr 2 - 13 600,00 zł
 - część nr 3 - 20 949,00 zł
 - część nr 4 - 37 709,50 złZamówienie dotyczy zakupu i dostarczeniu komputerów Optiplex 3050SFF; zakupu i montażu serwera Dell PowerEdge R330; telewizorów LED SONY KD 55XF7096. Zakupu i montażu UPS-a APC Smart-UPS.
3. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla działu NI. Postępowanie nr 3/NI/2019 na ogólną kwotę 24 223,03 zł.

Dotyczyło zakupu oprogramowania do szyfrowania całej powierzchni dysków twardych Dell Encryption Enterprise - 20 stanowisk ze wsparciem technicznym na 3 lata, oraz oprogramowania antywirusowego z funkcją anti-spam oraz technologią anti-theft do ochrony telefonów komórkowych ESET Endpoint Security for Mobile - 100 licencji.

W roku 2020 zrealizowano następujące zadania:

4. Dostawa Infrastruktury i sprzętu komputerowego dla działu NI. Postępowanie nr 4/NI/2019:

- część nr 1 - unieważniona
- część nr 2 - 32 100,00 zł
- część nr 3 - 39 300,00 zł

Zamówienie dotyczyło zakupu urządzenia typu NAS QNAP TS-431XeU-8G 8GB 4x1.7Ghz 1xSFP + 2xGbE oraz 4 dysków HDD Western Digital RED NAS 3 5 4TB SATA III 64MB 5400obr/min WD40EFRX.

5. Zakup oprogramowania serwerowego firmy Microsoft - postępowanie nr 1/NI/2020 - wartość 26 538,00 zł, dotyczyło zakupu oprogramowania serwerowego firmy Microsoft.

6. Komisja stwierdziła, że ww. sprzęt komputerowy został zarejestrowany w ewidencji ksiąg środków trwałych, dla wszystkich ww. zadań zostały zawarte umowy na ich realizację.

Komisja nie stwierdziła przeprowadzenia likwidacji zdemontowanego sprzętu.

Analiza i Wnioski:

1. W związku dokonaną wymianą sprzętu, należy dokonać likwidacji zdemontowanego i nienadającego się do dalszej eksploatacji, sprzętu komputerowego w dziale NI w terminie do 6 miesięcy.
2. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach.


Zarząd Spółki przyjął i podpisał ww. protokół na posiedzeniu Zarządu w dniu 24.02.2021 roku. Po zapoznaniu się z protokołem Zarząd Spółki nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.

ZALECENIE POKONTROLNE:

Zaleca się dokonać likwidacji zdemontowanego i nienadającego się do dalszej eksploatacji, sprzętu komputerowego w dziale NI w terminie do 6 miesięcy.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła niniejsze sprawozdanie. Zatwierdzenie sprawozdania zostało przeprowadzone w trybie bezpośredniego porozumienia się na odległość z uwagi na wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491).

Z uwagi na powyższe, sprawozdanie zostało podpisane tylko przez Przewodniczącą RN.


.....
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Monika Kwiatkowska