

Kołobrzeg, dnia 18.04.2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W MIEJSKIM ZAKŁADZIE
ZIELENI, DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O.**

I. Jednostka kontrolowana

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
78-100 Kołobrzeg, ul. 6 Dywizji Piechoty 60
Tel.: 094 3533 230
Fax.: 094 3533 251
e-mail: sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl
www.zielen.kolobrzeg.pl
www.bip.zielen.kolobrzeg.pl

II. Informacje wstępne

Rada Nadzorcza w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą w Spółce MZZDIOŚ w Kołobrzegu Sp. z o.o., przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej MZZDIOŚ 28/2020 Rady Nadzorczej MZZDIOŚ w Kołobrzegu Sp. z o.o. z dnia 27.11.2020 r., przeprowadziła kontrolę zgodnie z planem kontroli na rok 2023 ujętym w Uchwale Nr 01/2023 Rady Nadzorczej MZZD i OŚ w Kołobrzegu Sp. z o.o. z dnia 30 stycznia 2023 r.

Temat kontroli:

„Terminowość realizacji oraz zgodność wydatków z planem inwestycji dotyczącej modernizacji części mechanicznej RIPOK w Korzyścienku”

Kontrolującymi byli:

1. Grzegorz Ferdzyn – Przewodniczący Rady Nadzorczej
1. Łukasz Chruściel – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Mariusz Wilczyński - członek Rady Nadzorczej
3. Radosław Klukaczewski - członek Rady Nadzorczej
4. Krzysztof Garbalski- członek Rady Nadzorczej

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie: 07.03.-15.03.2023 r.

Cel kontroli:

Celem kontroli było ustalenie, czy realizacja inwestycji dotyczącej modernizacji części mechanicznej RIPOK w Korzyścienku przebiega zgodnie z harmonogramem oraz czy wydatki nie przekraczają założeń planu inwestycji .



Materiały do kontroli dostarczył Prezes Zarządu Spółki.

Ustalenia:

1. Na dzień 09.03.2023 roku wykonanie prac budowlanych praktycznie dobiegło końca. Budowa hali sortowni wraz z boksami magazynowymi została zakończona. Do wykonania pozostało zakończenie modernizacji nawierzchni placów (wykonanie w 67 %), do końca marca ma zostać zakończona cała część budowlana. Z uwagi na zachowanie ciągłości pracy Instalacji Komunalnej strumień odpadów kierowany jest na place, które już zostały wykonane. Urządzenia linii technologicznej zostały praktycznie zamontowane. Brakuje pojedynczych elementów jak rozrywarka worków. Rozruchy próbne planowane są na koniec marca 2023, po wykonaniu przyłącza SN ze strony Energa Operator a odbiory końcowe w II kwartale 2023 roku.
2. Umowa z Wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa (modernizacja) RIPOK (SPOK) Korzyścienko o instalację linii sortownia odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” została podpisana 29.10.2021 roku. Od tego czasu podpisano łącznie 6 aneksów. Ogólna wartość inwestycji zgodnie z umową wynosi netto: 41.619.871,81 zł brutto 51.192.442,33 zł. W harmonogramie umowy wyszczególniono 16 zakresów zamówienia. Na dzień 09.03.2023 roku dokonano 5 odbiorów częściowych na łączną kwotę 12.712.006,40 zł netto (16.635.767,87 zł brutto). W marcu przewidywane są kolejne odbiory częściowe. Końcowe odbiory częściowe przewidywane w II kwartale 2023 roku. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z ostatnio podpisanym aneksem nr 6 do umowy na wykonanie modernizacji termin zakończenia realizacji zadania nr 1 i nr 2 nastąpi nie później niż do dnia 31.05.2023 roku. Aneks nr 6 został podpisany z uwagi na pismo ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie z 10 stycznia 2023 roku informujące, że producent złącza kablowego średniego zasięgu przesunął o 2 miesiące termin wykonania i dostarczenia. Umowa w wersji pierwotnej przewidywała zakończenie inwestycji do końca 2022 roku. W stosunku do ustaleń ostatnio podpisanego aneksu do umowy, nie występują opóźnienia w realizacji inwestycji.
3. Realizacja płatności wydatków jest zgodna z aktualnie obowiązującym planem inwestycji. Nie występują przesłanki zwiększenia kosztów inwestycji w stosunku do założeń planu.

Wnioski

1. Na dzień dzisiejszy nie występują symptomy opóźnienia terminów zakończenia robót budowlanych oraz montażu linii technologicznej. Opóźnienie może powstać ze względu na procedury dotyczące odbiorów końcowych. Wykonawca jest zobligowany do uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na zbieranie, przetwarzanie i magazynowanie odpadów. 25.10.2022 roku Wykonawca złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wydanie jednego z dwóch pozwoleń na ww. działalność. Urząd Marszałkowski, aby wydać ww. decyzje musi zwrócić się o opinię do Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu (kontrola już się rozpoczęła, jednak z uwagi na fakt, że nie został złożony wniosek na użytkowanie, została wstrzymana). Obawy budzi kontrola WIOŚ. Spółka dostała pismo, że kontrola i stosowna opinia zostanie wydana do 31 maja 2023 roku.
2. Płatności wobec Wykonawcy są realizowane terminowo, zgodnie z planem inwestycji.

Brak przesłanek wzrostu kosztów inwestycji.

Zalecenia pokontrolne

Utrzymanie w wysokiej gotowości nadzór nad działaniami Wykonawcy w procesie realizacji odbiorów końcowych, aby utrzymać się w umownym terminie przekazania inwestycji do użytkowania.

18.04.2023
.....
(data, czytelny podpis)

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

Grzegorz Ferdzyn

RADA NADZORCZA
Miejskiego Zakładu
Zieloni, Drog i Ochrony Środowiska
Sp. z o.o. w Kołobrzegu