

Sprawozdanie
z kontroli przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą
w Miejskim Zakładzie Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska. w Kołobrzegu Spółka z o.o.
w dniach 13.03 - 29.03.2024 r.

Temat kontroli: „Kontrola rzeczowo-finansowa wykonanych remontów i sprzedaży majątku w 2023 r.”

Cel kontroli

Celem kontroli była weryfikacja realizacji zaplanowanych działań remontowych i sprzedażowych majątku Spółki w 2023 roku.

Kontrolującymi byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w składzie :

1. Grzegorz Ferdzyn – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Łukasz Chruściel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Radosław Klukaczewski - członek Rady Nadzorczej
4. Mariusz Wilczyński – Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, członek Rady Nadzorczej
5. Krzysztof Garbalski – członek Rady Nadzorczej

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą w Spółce MZZDIOŚ w Kołobrzegu Sp. z o.o., przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej MZZDIOŚ 1/2024 Rady Nadzorczej MZZDIOŚ w Kołobrzegu Sp. z o.o. z dnia 29.01.2024 r., przeprowadziła kontrolę zgodnie z planem kontroli na rok 2024.

Materiały do kontroli dostarczył Prezes Zarządu.

Ustalenia

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego i udzielonych wyjaśnień przez Prezesa stwierdzono:

Zakres planu remontów w 2023 roku obejmował:

- remont samochodów , ciągników, przyczep, sprzętu;
- ogumienie , naprawy ogumienia;
- plac pod pojemniki;
- wymiana okien schronisko;
- plac do mycia pojazdów;
- remont korytarza przy obsłudze klienta;
- remont nawierzchni i ogrodzenia schroniska;
- remont zasuwy biostabilizatora;
- remont przenośnika płytowego.

Na ten cel Spółka zaplanowała w pierwotnym *Planie Działalności na 2023 rok* kwotę 2 682 309,00 zł. Z przekazanych informacji od Zarządu Spółki, finalnie wydatkowano kwotę 2 529 328,06 zł nie wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane:

a) plac pod pojemniki

Zadanie realizowane przez Zakład Drogowy MZZDiOŚ. Termin realizacji wydłużył się ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne w miesiącu listopadzie i grudniu 2023 r. oraz konieczność wykonania pilnych naprawy poważnych awarii hydrotechnicznych na cmentarzu.

Wartość zadania 101 430,41 zł netto (przyjęto na stan środków trwałych w 2024 r.)

b) plac do mycia pojazdów

Zadanie realizowane przez Zakład Drogowy MZZDiOŚ. Termin realizacji wydłużył się ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne w miesiącu listopadzie i grudniu 2023 r. oraz konieczność wykonania pilnych naprawy poważnych awarii hydrotechnicznych na cmentarzu.

c) remont zasowy biostabilizatora

Umowa z wykonawcą podpisana 01.12.2023. Termin realizacji ustalono 19.01.2024. Realizacja nastąpiła zgodnie z umową. Z uwagi, że 19.stycznia był dniem wolnym od pracy w MZZDiOŚ, protokół podpisano w najbliższym możliwym terminie.

Wartość kontraktu 105 000,00 zł netto (obciążało koszty napraw w 2024 r.)

Sprzedaż środków trwałych w 2023 roku Spółka w Planie Działalności na 2023 r. zaplanowała na kwotę 22 556,00 zł. Sprzedaż związana była z potrzebą wymiany przestarzałego majątku na nowy dlatego zaplanowano sprzedaż pojazdów i sprzętu:

- Kontenery Kp-7
- Pojazd typu śmieciarka ZKL25PW
- Pojazd typu śmieciarka KGL2763
- Samochód KIA K2500 ZKLR880
- Wózek widłowy
- Zamiatarka Johnson C5000
- Volkswagen LT30D
- pojazd typu śmieciarka ZKL674KH

Spółka dokonała zbycia środków trwałych w 2023 roku w wysokości 41 401,50 zł. Nie zrealizowano sprzedaży pojazdu typu śmieciarka KGL2763.

W korekcie planu z dnia 22.11.2023r. wykreślono likwidację śmieciarki, w związku z tym widnieje jako pozycja zerowa. Śmieciarka wykorzystywana była nadal w 2023, w miejsce pozostałych pojazdów ulegających częstym awariom.

Wpisana została ostatecznie w plan 2024 r. Likwidacja odbędzie się poprzez zezłomowanie przez firmę specjalistyczną. Proponowana kwota do uzyskania to 10 000,00 zł netto.

Wnioski:

W wyniku kontroli realizacji remontów i sprzedaży majątku Spółki, RN nie ujawniła nieprawidłowości, Spółka w miarę posiadanych możliwości dba o utrzymanie sprawności posiadanego majątku trwałego.

Rada Nadzorcza nie wydała zaleceń pokontrolnych w obszarze badanego zagadnienia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

Grzegorz Ferdzyn

RADA NADZORCZA

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