

Sprawozdanie
z kontroli przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą
w Miejskim Zakładzie Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska. w Kołobrzegu Spółka z o.o.
w dniach 14.03 - 31.03.2025 r.

Temat kontroli: „Kontrola rzeczowo-finansowa remontów, inwestycji i sprzedaży majątku w 2024 r.”

Cel kontroli

Celem kontroli była weryfikacja realizacji zaplanowanych działań remontowych, inwestycji oraz sprzedaży majątku Spółki w roku 2024.

Kontrolującymi byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej w składzie :

1. Grzegorz Ferdzyn – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Łukasz Chruściel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Radosław Klukaczewski - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, członek Rady Nadzorczej
4. Mariusz Wilczyński –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., oraz plan kontroli przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej MZZDIOŚ 1/2025 z dnia 30.01.2025 r.

Materiały do kontroli dostarczył Prezes Zarządu.

Ustalenia

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

1. W dniu 14 marca 2025 roku, Rada Nadzorcza zwróciła się do Prezesa Zarządu o przedstawienie informacji na piśmie w zakresie:

1. planu rzeczowo-finansowego remontów na 2024r.;
2. wykazu zrealizowanych remontów w 2024 roku w układzie rzeczowo-finansowym;
3. planu inwestycji na rok 2024;
4. zestawienia zrealizowanych w roku 2024 inwestycji;
5. planu sprzedaży majątku na 2024r.;
6. zestawienia faktycznie sprzedanych w 2024r. środków trwałych z uzyskanymi wpływami ze sprzedaży

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolowanego i udzieleniu wyjaśnień przez Prezesa stwierdzono:

1. W planie remontów na rok 2024 Spółka przyjęła wartość w kwocie 2 177 000 zł. Całość remontów wykonano na kwotę 2 247 305,52 zł co stanowi 103,23% wykonania planu. Nie zrealizowano remontu biurowca – kwota 33 000 zł. Zestawienie planu i wykonania remontów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2.



2. W roku 2024 Spółka wykonała inwestycje o wartości 7 588 313,06 zł. Kwota przyjęta w planie inwestycji to 8 021 065,60 zł. Największe kwotowo inwestycje to zakup pojazdów typu śmieciarka elektryczna i śmieciarka dwukomorowa, łącznie na kwotę 4 690 234,77 zł. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania inwestycji przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4.
3. Plan sprzedaży środków trwałych na 2024 rok zakładał uzyskanie z tego tytułu wpływów w wysokości 16 000,00 zł. Faktycznie ze sprzedaży środków trwałych ujętych w planie sprzedaży, uzyskano 30 909,25 zł. Zestawienie planowanych do sprzedaży środków trwałych przedstawia załącznik nr 5.
4. Zestawienie faktycznie sprzedanych środków trwałych przedstawia załącznik nr 6. Ogółem uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 499 469,00 zł. Nie wszystkie sprzedane środki trwałe były ujęte w planie sprzedaży na 2024 rok. Dotyczy to między innymi budynków na cmentarzu (nie znano decyzji Gminy Kołobrzeg) oraz pojazdów (zaplanowanych do sprzedaży w 2023 roku).

Wnioski:

W wyniku kontroli realizacji remontów, inwestycji i sprzedaży majątku Spółki, Rada Nadzorcza nie ujawniła nieprawidłowości. Spółka w miarę posiadanych możliwości dba o odnawianie i utrzymanie sprawności posiadanego majątku trwałego. Rada Nadzorcza nie wydała zaleceń pokontrolnych w obszarze badanego zagadnienia.

Grzegorz Ferdzyn
PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
Grzegorz Ferdzyn

RADA NADZORCZA
Miejskiego Zakładu
Zieloni, Drugi i Ochrony Środowiska
Sp. z o.o. - Kołobrzeg

Olga Roszak-Pczala
25.04.2025
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA
DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
Olga Roszak-Pczala