

**Sprawozdanie z kontroli Rady Nadzorczej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
w dniu 28.03.2012r.**

**WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ ORGANIZACJI
BIURO OBSŁUGI KONTROLI**

Nadzorujący:

Rada Nadzorcza Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

- 1) przewodniczący – Ryszard Woźniak
- 2) członek – Józef Skrzypczak
- 3) członek – Bartosz Papucewicz

2012-03-30

Ilość załączników

podpis

Kontrolowany:

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

- 1) Prezes – Henryk Rupnik

Kontrola odbyła się zgodnie z zapisami zawartymi w Planie przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą ZPM K-g na rok 2012 podjętym w drodze Uchwały nr 2/2012.

KONTROLA OBEJMOWAŁA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

Badanie funkcjonowania Spółki w zakresie:

- kontroli zrealizowanych i rozliczonych inwestycji w IV kwartale 2011 r.
- kontroli zrealizowanych remontów w IV kwartale 2011 r.
- wrywkowej kontroli faktur zapłaconych przez Spółkę za okres styczeń – luty 2012 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

Ad. 1

Informacji na temat zrealizowanych i rozliczonych inwestycji w IV kwartale 2011 r. oraz zrealizowanych remontów w IV kwartale 2011 r. przedstawił Pan Artur Lijewski – Dyrektor ds. eksploatacji i rozwoju portu, który poinformował RN, że w okresie październik –

grudzień 2011 r. (IV kwartał) zrealizowane zostały cztery inwestycje oraz przeprowadzono dwa remonty.:

1. Inwestycja pn. „**Modernizacja instalacji sanitarnej w boksach rybackich**”. Łączna kwota inwestycji - **152 204,98 zł netto**. Powyższa inwestycja polegała na instalacji dwunastu kompletnie wyposażonych łazienek dla armatorów rybackich. Przedsięwzięcie w 100% finansowane w ramach Programu Operacyjnego „**Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**”
2. **Modernizacja Nabrzeża Skarpowego** – zakres modernizacji obejmuje demontaż z nabrzeża odbojnic wykonanych z opon staro użytecznych wywiezieniu ich do utylizacji, demontaż istniejącej nawierzchni przyległej do oczepu i jej naprawa, przygotowanie elementów stalowych nabrzeża do malowania, malowanie, piaskowanie elementów Nabrzeża Skarpowego, odnowienie oczepu Nabrzeża Skarpowego, podniesienie korony oczepu, kompleksowy montaż odbojnic MICC 205 x 205. - koszt inwestycji **324 000,00 zł netto**. Przedsięwzięcie w 100% finansowane w ramach Programu Operacyjnego „**Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**”
3. **Innowacyjne rozwiązania w Porcie Rybackim Kołobrzeg** – działania obejmują system trzech turbin wytwarzających energię elektryczną (dwie 6 kW i jedna 20 kW), Hybrydowe lampy uliczne, prace projektowe, instalacyjne oraz rozruch. - koszt inwestycji **1 050 000,00 zł netto** finansowane ze środków unijnych. Ponadto ZPM Kołobrzeg zlecił wykonanie kompleksowych badań hałasu oraz infradźwięków wykonywanej inwestycji.
4. **Termomodernizacja wraz z remontem budynku B – 34 w Porcie Handlowym** – Etap I - Wymiana stolarki okiennej (161 szt.), remont cokołów oraz ubytków betonu okalających budynek B – 34 wraz z rampą, likwidacja ubytku w ścianie spowodowanego pęknięciem – koszt 188 500,00 zł ze środków własnych.
5. **Wykonanie izolacji na rurociągu wodociągowym w kotłowni, w piwnicach budynku AOR i elewatora w Porcie Handlowym przy ul. Portowej 41 w Kołobrzegu**. Roboty zostały wykonane w okresie 14 – 21.10.2011r. miały na celu zabezpieczenie przed przemarzaniem instalacji wodociągowej dostarczającej wodę do budynków w Porcie Handlowym.
6. W listopadzie 2011r. wykonane zostało świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku B-34. Przedmiotowe opracowanie wskazało na możliwości oszczędnościowe dotyczące zużycia ciepła i energii elektrycznej, jakie występują w budynku B-34. Zgodnie

z zaleceniami wykonana została izolacja otworów okiennych oraz wszelkich nieszczelności znajdujących się w piwnicy budynku, zaizolowano system c.o. oraz rurociągi doprowadzające ciepłą wodę do pomieszczeń w budynku.

Rada Nadzorcza zapoznała się z protokołami odbioru oraz kontroli z powyższych inwestycji i remontów.

Ad. 2

Rada Nadzorcza sprawdziła wyrywkowo faktury VAT zakupu za okres styczeń - luty 2012r. Rada Nadzorcza skontrolowała faktury za miesiąc styczeń FVZ od nr 38 do nr 52 oraz za miesiąc luty FVZ od nr 107 do nr 132. Uwagę zwróciła faktura dotycząca wykonywania bieżącej obsługi trafostacji znajdujących się na terenie portu handlowego oraz instalacji elektrycznych na terenie portów rybackiego, jachtowego oraz handlowego przez firmę PPHU "EL COMFORT" M i K. Szurgut S.C.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Według Rady Nadzorczej brak jest zapisów w umowie dotyczących nałożenia kar na zleceniobiorcę w przypadku niewywiązania się z warunków umowy oraz brak daty zawarcia aneksu do umowy.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w siedzibie ZPM K-g, jeden doręczono Właścicielowi.

Dokonano wpisu do Książki Kontroli w spółce.

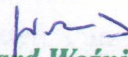
Kontrolujący:

**Rada Nadzorcza Zarządu Portu Morskiego
K-g Sp. z**

**PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO
KOŁOBRZEG Sp. z o.o.**

Otrzymują:

1. ZPM K-g
2. Właściciel


Ryszard Woźniak