

**Sprawozdanie z kontroli Rady Nadzorczej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
w dniu 25.09.2013r.**

Nadzorujący:

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

- 1) Przewodniczący – Ryszard Woźniak
- 2) Wiceprzewodniczący – Józef Skrzypczak

W P Ł Y N E C C
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ ORGANIZACJI
BIURO OBSŁUGI K

2013 -09- 26

1 

Kontrolowany:

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Kontrola odbyła się zgodnie z zapisami zawartymi w Planie przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą ZPM K-g na rok 2013 podjętym w drodze Uchwały nr 2/2013.

KONTROLA OBEJMOWAŁA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

1. Badanie poprawności zawierania i realizacji umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz ZPM oraz podmiotami, na których rzecz świadczy usługi ZPM
2. Badanie i ocena należytej staranności wykonywania pracy przez Zarząd Spółki i podległych pracowników w zakresie:
 - zarządzania majątkiem Spółki i prawidłowego funkcjonowania portu jachtowego, portu handlowego, portu rybackiego, portu pasażerskiego (wybrane kwartały).
 - wrywkowa kontrola faktur.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

Ad.1.

Rada Nadzorcza zweryfikowała poprawność zawierania i realizację umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz ZPM oraz podmiotami, na których rzecz świadczy usługi ZPM. (Dokonano weryfikacji umów zawartych w okresie styczeń – wrzesień 2013r.)

Ad. 2.

Wyjaśnień na powyższy temat udzieli Kierownicy poszczególnych portów w tym:

- Port Rybacki Pan Michał Zięba, który poinformował Radę Nadzorczą min.o:

1. Zaleceniach pokontrolnych z przeglądu technicznych – roboty ogólnobudowlane w I półroczu 2013 roku dokonano oceny stanu technicznego obiektów zlokalizowanych w Porcie Rybackim w Kołobrzegu, z których wynika, że po okresie zimowym konieczne jest wykonanie szeregu prac ogólnobudowlanych związanych np. z naprawą powierzchni tynków zewnętrznych, uzupełnieniem spoin dylatacyjnych, uzupełnieniem fug terakoty zewnętrznej, malowaniem itp.. W związku z powyższym Spółka zleciła wykonanie przedmiotowych robót, których odbiór nastąpił w czerwcu 2013 roku.
2. Montażu grzejników elektrycznych w Budynku Magazynowym nr 8 - W Budynku Magazynowym nr 8 (wzdłuż Nabrzeża Skarpowego) zrealizowano zadanie polegające na zakupie i montażu grzejników elektrycznych w pomieszczeniach socjalnych, które w ramach projektu nie zostały wyposażone w instalację Co. Łącznie zainstalowano 16 konwektorów ściennych.
3. Montażu liczników wody w lokalach handlowych - W kwietniu podjęto czynności związane z montażem liczników wody w punktach handlowych zlokalizowanych na parterze Budynku Głównego, które dotychczas rozliczane były w ramach opłat ryczałtowych. Zainstalowanie wodomierzy pozwoliło dokładniej określić koszty poboru wody i sędować je na użytkowników poszczególnych lokali.
4. Montażu pierścieni cumowniczych na Nabrzeżu Wschodnim - Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. w celu poprawy bezpieczeństwa jednostek pływających, cumujących przy Nabrzeżu Wschodnim zlecił również montaż 13 pierścieni cumowniczych. Prace zakończono w styczniu 2013 roku. Pierścienie wspomagają cumowanie jednostek wędkarских stacjonujących przy przedmiotowym nabrzeżu, gdyż rozstaw pachołów cumowniczych pierwotnie przystosowany został do dużych kutrów rybackich.
5. Wykonaniu zaleceń pokontrolnych PPOZ - Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z wykonanego przeglądu urządzeń i wyposażenia PPOZ oprócz odpowiedniego oznakowania hydrantów zewnętrznych, podniesiono osadzenie zaworu jednego z hydrantów, usytuowanego przy Budynku Głównym. Zadanie miało na celu ułatwienie dostępu do punktu poboru wody w sytuacjach awaryjnych i wiązało się z wykonaniem prac odkrywkowych na terenie parkingu samochodowego.
6. Odszlamianiu instalacji i montaż odmulników - W trakcie sezonu grzewczego konieczne było przeprowadzenie odszlamiania instalacji centralnego ogrzewania i phukania grzejników. W związku z tym, po zakończeniu sezonu grzewczego Spółka zdecydowała się zainstalować

w kotłowni, zasilającej obiekty przy ul. Szyprów, odmulniki, które zapobiegać będą podobnym sytuacjom.

7. Transportowym Dozorze Techniczny - W związku ze zmianą przepisów dotyczących nadzoru nad urządzeniami zlokalizowanymi w portach morskich, ZPM Kołobrzeg przepisał urządzenia znajdujące się na terenie Portu Rybackiego pod Transportowy Dozór Techniczny (oddział Szczecin), co związane było z ponownym dopuszczeniem urządzeń do eksploatacji. Dotychczas nadzór nad wszystkimi urządzeniami tj. kotły, zbiorniki ciśnieniowe, dźwigi, sprawował Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Koszalinie.

8. Uszczelnieniu części dachu Budynku Magazynowego 3 i 3' - W Porcie Rybackim w Kołobrzegu, nad boksami, w których stwierdzono zacieki wody na ścianach, w wyniku oględzin uznano, że konieczna jest miejscowa naprawa i wymiana obróbek blacharskich a także konieczny jest montaż dodatkowego uszczelnienia pokrycia dachu. Wykonanie przedmiotowych prac było niezbędne w celu prawidłowego zabezpieczenia obiektu przed zawilgoceniem.

9. Przedłużeniu okresu obowiązywania umów - Z dniem 31 grudnia bieżącego roku dobiega koniec okresu obowiązywania umów postojowych oraz najmu boksów rybackich przy ul. Szyprów 1. W związku z powyższym ZPM Kołobrzeg jest w trakcie opracowania nowych wersji umów dla kontrahentów oraz stawek czynszu obowiązującego od 2014 r.

10. Rozładunku ryby – zanieczyszczenie wód basenów portowych. Część Armatorów kutrów rybackich stacjonujących w Porcie Morskim Kołobrzeg przebudowało swoje jednostki dostosowując je do transportu ryb w wodzie. Rozładunek przebudowanych kutrów polega na wypompowaniu ryb z ładowni z wodą, w której była transportowana. Wypompowana ryba trafia do separatora ustawionego na nabrzeżu, po czym oddzielona od wody powinna być ładowana jest na samochody ciężarowe. Jednakże zanieczyszczona woda z części jednostek, zawierająca tłuszcze oraz krew, spuszczana jest do kanału portowego. Urząd Morski w Słupsku zamierza uregulować kwestię odbioru zanieczyszczonych wód będących wynikiem wprowadzanej technologii rozładunkowej poprzez określenie kto oraz w jaki sposób powinien zagospodarować wody pochodzące z luków ładowni kutrów rybackich, zawierających znaczne ilości związków organicznych.

- Port Handlowy i port Pasażerski – Pan Sebastian Ziegler który poinformował Radę Nadzorczą min.o:

1. Realizacji zaleceń wynikających z przeglądu PPOŻ:

- wymiana gaśnic

- dostosowanie wyposażenia szafek PPOŻ w budynku B-34

- dokonanie naprawy szczelności zaworów hydrantowych w budynku Centrali PZB oraz B-34 - remont oraz wymiana hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych na nabrzeżach w Porcie Handlowym.

2. Ogłoszeniu postępowania i wyłonienia firmy świadczącej usługi czyszczeniowe na terenie Portu Handlowego (wyłonienie firmy Lex Crimen – od marca) obniżenie kosztów sprzątania o 50%.

3. Ogłoszeniu postępowania na wyłonienie najemców punktów handlowych przy ul. Towarowej (wyłonienie 9 + 2 łącznie 14 + lunapark):

- przygotowanie terenu
- montaż ławek
- ustawienie kwietników wraz z zielenią
- lokalizacja lunaparku
- sporna sytuacja z p. Staszczakiem, rozwiązanie umowy i usunięcie kontrahenta
- nowe postępowanie na 2 miejsca handlowe po p. Staszczaku
- rozwiązanie umowy z Expans Avena Sp. z o.o.
- prace związane z zagospodarowaniem parkingu przy ul. Towarowej
- organizacja tymczasowego parkingu dla kontrahentów przy ul. Towarowej.

4. Obniżeniu stawek opłaty za energię elektryczną w części opłaty pobieranej, jako energia czynna (wynik prowadzonego rozsznyczenia cenowego i negocjacji ceny z obecnym dostawcą energii elektrycznej firmą Energa).

5. Awarii sieci wodociągowej pomiędzy elewatorem a budynkiem Centrali PZB

6. Remontu tarasu w budynku Centrali PZB, polegający na montażu terakoty na pow. 100 m². Prace były efektem dokończenia zabezpieczenia tarasu przez przenikaniem wody i wilgoci w głąb budynku.

7. Przygotowaniu dokumentacji nabrzeża Zbozowego do ubiegania się o dofinansowanie remontu nabrzeża ze środków unijnych oraz ogłoszenia postępowania na wykonanie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu powyższych informacji nie wniosła uwag.

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu faktur za II kwartał 2013 dotyczących zakupu usług oraz faktur sprzedaży. Pracownicy odpowiedzialni za poszczególne obszary, których dotyczy dana faktura dokonują objaśnienia zdarzenia gospodarczego umieszczając szczegółowy opis wskazujący konieczność dokonania zapłaty za wykonane usługi lub zakup potrzebnych materiałów.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Rada Nadzorcza nie wniosła uwag.

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.**

Wz
Ryszard Woźniak

Wzrost: 180 cm

Waga: 75 kg

Orzeczona:
1. ZPM K-g
2. Własiciel Spółki