

KOPIA

Sprawozdanie
z kontroli Rady Nadzorczej KTBS Sp. z o.o.
z 01 października 2018 r.

Temat kontroli: Kontrola sposobu postępowania Spółki podczas doboru kontrahentów
Celem kontroli była ocena działań Spółki w obszarze weryfikacji wymagań stawianych dostawcom usług

Kontrola przeprowadzona została na podstawie „Regulaminu przeprowadzania kontroli przez radę nadzorczą KTBS Sp. z o.o.” zatwierdzonego Uchwałą nr 1/2015 z 26 stycznia 2015 r. oraz sporządzonego „Planu kontroli RN na 2018 r” z 22.01.2018 r.

Dnia 01.10.2018 r. Rada Nadzorcza w składzie:

1. Urszula Swat
2. Grzegorz Ferdzyn
3. Ryszard Dmitrzak

dokonała weryfikacji wybranych losowo umów zawartych z kontrahentami, pod kątem oceny spełnienia wymagań stawianych usługodawcom (np. w obszarze kompetencji, posiadanych uprawnień, ubezpieczeń itp.).

Wyjaśnień udzielała p. Aneta Rybińska - Kierownik ds. administracji.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o:

Dokumentację dotyczącą wybranych zamówień na realizację usług (np. utrzymanie czystości porządku w budynkach, usługi DDD, konserwacja dźwigów) należących do zasobów gminy w okresie 01.01.2017 – 30.09.2018 r.

Wnioski i zalecenia

Sposób weryfikacji wykonawców usług realizowany przez KTBS Sp. z o.o. jest prawidłowy, jednak na etapie wyboru ofert należy zwracać większą uwagę na pełne kompletowanie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia usługodawców.

Wyjaśnienia i uwagi Zarządu

Zarząd KTBS Sp. z o.o. nie wnosi uwag ani zastrzeżeń do wniosków oraz sposobu przeprowadzenia kontroli.



Urszula Swat

Załącznik:

- a/ protokół z kontroli z 01.10.2018 r.
- b/ wyjaśnienie Zarządu KTBS Sp. z o.o.