

## **SPRAWOZDANIE**

**z kontroli Rady Nadzorczej Kołobrzieskiego TBS Sp. z o.o.  
przeprowadzonej w dniu 09.01.2024 r.**

**Temat kontroli: Kontrola wykonania planu remontów za 3 kwartały 2023r.**

**Okres objęty kontrolą:** 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Rada Nadzorcza na swoim grudniowym posiedzeniu podjęła decyzję o przesunięciu terminu kontroli na styczeń 2024r. i zmianie okresu objętego kontrolą na cały rok 2023, przy uwzględnieniu korekty planu na 2023r.

**Celem kontroli** było sprawdzenie wykonania planu remontów na zasobach Spółki za 2023r. Kontrola przeprowadzona została na podstawie „Regulaminu Rady Nadzorczej Kołobrzieskiego TBS Sp. z o.o.” - dział 4 §5 „Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą”, zatwierdzonego Uchwałą nr 18/2022 z dnia 07.12.2022r. oraz sporządzonego Planu kontroli RN na 2023 r. przyjętego Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2023 z dnia 24.01.2023 r.

**Dnia 09.01.2024r. Rada Nadzorcza w składzie:**

1. Urszula Swat
2. Maria Beijger

Sprawdziła, jak wykonany został plan remontów na zasobach Spółki za 2023r.

Wyjaśnień udzielali: p. Elżbieta Sołoducha - Dyrektor ds. Finansowych, Główny Księgowy, p. Wioletta Lebień - Dyrektor ds. Organizacji oraz p. Bogusław Połowniak - Inspektor Nadzoru ds. Sanitarnych.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o:

- Zapisy księgowe na koncie 403-2.
- Korektę planu remontów na zasobach KTBS Sp. z o.o. na 2023r.
- Zestawienie wykonanych remontów pogrupowanych według zakresu robót.
- Zarządzenie Prezesa Zarządu Kołobrzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Kołobrzegu z dnia 05.02.2021 r. w sprawie: ustalenia zasad wyłaniania wykonawców oraz wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień w Kołobrzieskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

**Ustalenia i wnioski:**

Według stanu na dzień 31.12.2023r.:

1. Na remonty w 2023r. zaplanowano (po korekcie zatwierdzonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 20/2023 z dnia 06.12.2023r. ) kwotę 1 125 500 PLN. W pierwotnej wersji planu kwota ta wynosiła 1 mln PLN. Wydatki na ten cel wyniosły 1 115 470,50 PLN, co stanowi 99,1% planu.
2. Największe wydatki na remonty przeznaczono na:

- Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku przy ul. Jedności Narodowej 89. Plan 620 tys. PLN, wykonanie 618 112,52 PLN.
- Wymianę dźwigów osobowych w budynku przy ul. Chodkiewicza 3 A B wraz z nadzorem inwestorskim. Plan 125 tys. PLN wykonanie 124 988 PLN.
- Remont balkonów przy ul. Jedności Narodowej 90. Plan 101 900 PLN wykonanie 101 880,13 PLN.
- Naprawy mieszkaniowych stacji ciepła w 15 mieszkaniach, przy ul. Jedności Narodowej na kwotę 99 363,47 PLN.
- Awaryjną naprawę dachu przy ul. Rybackiej 7A i 7B - 31 611,98 PLN.
- Zwrot poniesionych nakładów na remont mieszkania przy ul. Jedności Narodowej 89 i koszty przeprowadzki z tego mieszkania – 42 576,89 PLN.

**Dokumentacja w zakresie objętym kontrolą prowadzona jest prawidłowo.**

**Zalecenia i uwagi: Brak.**

**Zaplanowane wydatki na remonty zostały wykonane w 99,1%.**

**Prezes Zarządu nie wnosi uwag do przeprowadzonej kontroli Rady Nadzorczej.**

**Rada Nadzorcza:**

1. Maria Bejger
2. Urszula Swat



**Do wiadomości:**

1. Zarząd Spółki
2. a/a