



**Prezydent
Miasta
Kołobrzeg**

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg 25 marca 2019r.

PNW.0003.11.2019.K
BRM.0003.200.2019.I

**Pan Maciej Bejnarowicz
Radny Rady Miasta Kołobrzeg**

Dotyczy: zapytania z dnia 19.03.2019r. w sprawie audytów przeprowadzanych w spółkach komunalnych.

Odpowiadając na Pana zapytanie złożone w dniu 19.03.2019r. w sprawie postępu prac prowadzonych audytów w spółkach komunalnych, informuję:

Ad. 1. Zgodnie z umowami, jakie podpisały w dniu 28 lutego 2019r. zarządy wszystkich sześciu spółek komunalnych z firmami audytorskimi, usługa audytu zewnętrznego wraz z opracowaniem dokumentacji – raportu końcowego, ma być wykonana w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy. Aktualnie trwają czynności audytorskie we wszystkich spółkach.

Ad. 2. Przed przystąpieniem do realizacji audytu, we wszystkich spółkach odbyły się spotkania organizacyjne z udziałem audytorów, spółki w obecności Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarczych i Pełnomocnika ds. Nadzoru Właścicielskiego. Zostały omówione m.in. sprawy sporządzania, udostępniania i przygotowania materiałów, informacji i wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakty i współpracę z audytorami.

Ad. 3. Firmy audytorskie tj. Auditsolutions sp. z o.o. z Warszawy oraz Grupa Gomułka sp. z o.o. z Katowic, przygotowały i przedstawiły harmonogram prac. Zamawiającego interesuje wynik końcowy. Zakres przedmiotowy audytu został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i obejmuje następujące obszary:

- organizacja systemu zarządzania
- planowanie w ujęciu rocznym i wieloletnim
- działalność usługowa świadczona przez spółki
- zarządzanie zasobami ludzkimi
- koszty spółki
- nadzór właścicielski

Zakres audytu dotyczy działalności spółki w latach 2016 – 2018.

Ad. 4. Zgodnie z zawartymi umowami, w terminie 45 dni od dnia zawarcia umów.

Ad. 5. Przedstawicielami Prezydenta Miasta Kołobrzeg są Pani Monika Foremna – Pilarska Z-ca ds. Gospodarczych i Pani Jolanta Kwiatkowska Pełnomocnik ds. Nadzoru Właścicielskiego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z podpisanymi umowami, firmy audytorskie zobowiązane są do pisemnego informowania o wszelkich problemach, uwagach, które mogą mieć wpływ na termin i jakość przeprowadzanego audytu. Do dnia dzisiejszego Prezydent nie otrzymała uwag.

Końcowy podpisany raport zostanie przedstawiony radnym Rady Miasta Kołobrzeg na prezentacji, w uzgodnionym wcześniej terminie.

Z poważaniem,

Do wiadomości:
BRM

PREZYDENT MIASTA

2019 -03- 2 2

Anna Mieczkowska

Dokument nie zawiera
treści niezgodnych z przepisami
o ochronie danych osobowych.

Opracowała: Jolanta Kwiatkowska Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach tel. (94) 35 51 505, e-mail j.kwiatkowska@um.kolobrzeg.pl

PEŁNOMOCNIK
PREZYDENTA MIASTA
DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
2 2 MAR. 2019
Jolanta Kwiatkowska

SEKRETARZ MIASTA
EW
Ewa Polechata

do publikacji w BiD
Inspektor Ochrony Danych
KM
Krzysztof Mielnikiewicz
2 6 MAR. 2019