

**ZARZĄDZENIE NR 85/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 3 lipca 2023 r.

**w sprawie przeprowadzenia indywidualnej kontroli wspólnika  
w Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), w związku z art. 212 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467, 2280 i 2436 oraz z 2023 r. poz. 739), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przeprowadzić kontrolę w Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 7A, Nakło nad Notecią, w której Gmina Nakło nad Notecią posiada 100% udziałów.

**§ 2.** Zakresem kontroli objąć rok 2022 do dnia wszczęcia kontroli:

- 1) kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z protokołu kontroli z dnia 8.03.2018 r.;
- 2) przygotowywanie, udzielanie oraz wykonywanie zamówień publicznych przez spółkę (okres kontroli uzależniony od czasookresu realizacji zamówienia);
- 3) weryfikacja sprawozdań;
- 3) ład organizacyjny, w tym regulaminy/ zasady korzystania z usług publicznych.

**§ 3.** Przeprowadzenie kontroli powierza się zespołowi pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią na podstawie udzielonego pełnomocnictwa:

- a) Joannie Motylewskiej – Retkowskiej,
- b) Genowefie Nasierowskiej,
- c) Aleksandrze Lutomskiej.

**§ 4.** 1. Przedmiotem kontroli przez powołany w § 3 zespół może być wszelka dokumentacja znajdująca się w spółce, a w szczególności:

- 1) księgi handlowe, dokumentacja finansowo-księgowo,
- 2) procedury wewnętrzne,
- 3) sprawozdania,
- 4) dokumentacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zawarte umowy,
- 5) treść korespondencji.

2. W toku prowadzonej kontroli zespół może żądać przekazania kserokopii dokumentów potwierdzających stan faktyczny, potwierdzonych za zgodność przez zarząd spółki oraz żądać pisemnych wyjaśnień od zarządu spółki.

**§ 5.** Czynności kontrolne należy przeprowadzić się w siedzibie spółki w dniach od 14 lipca do 30 października 2023 r., w godzinach pracy spółki.

**§ 6.** Z ustaleń kontroli powołany w § 3 zespół sporządzi protokół, w oparciu o stwierdzone i opisane fakty, stanowiące podstawę do oceny działalności spółki w badanym zakresie, w tym ewentualnie ujawnione uchybienia i nieprawidłowości.

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.