

2014 -10- 21

**Sprawozdanie z kontroli Rady Nadzorczej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
w dniu 17.10.2014r.**

ilość załączników podpis R

Nadzorujący:

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

- 1) Przewodniczący – Ryszard Woźniak
- 2) Wiceprzewodniczący – Józef Skrzypczak
- 3) Członek – Aneta Cieślicka

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 2014.

KONTROLA OBEJMOWAŁA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

Badanie i ocena należytej staranności wykonywania obowiązków przez Zarząd Spółki i podległych pracowników w zakresie:

- windykacji należności za I – III kwartał 2014r.
- weryfikacji faktur (III kwartał 2014r.)

Ad.1.

Wyjaśnień na temat zaległych należności udzieliła Pani Zofia Musyt – Kozłowska Główna Księgowa, która poinformowała RN, że windykacja należności za opłaty postojowe oraz dzierżawy są wykonywane na bieżąco. Stare należności, których nie można ściągnąć zostaną spisane oraz zostanie utworzona rezerwa dotycząca zaległych należności.

Ad. 2.

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu faktur za III kwartał 2014 r. 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. Ponadto od stycznia 2014 roku na fakturze VAT wskazane są numery kont, na które należy dany koszt zaksięgować.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Brak wniosków i zaleceń. 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.

Nadzorujący:

**Rada Nadzorcza Zarządu Portu Morskiego
K-g Sp. z o.o.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o

**PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO
KOŁOBRZEG Sp. z o.o.**

Ryszard Woźniak

Ryszard Woźniak

Otrzymują:

1. ZPM K-g
2. Właściciel Spółki