

**Sprawozdanie z kontroli Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.  
przez Radę Nadzorczą  
w dniu 27.10.2017r.**

Kontrolę przeprowadził w dn. 27.10.2017r. roku w składzie:

- 1) Przewodniczący RN – Ryszard Woźniak
- 2) Wiceprzewodniczący RN - Józef Skrzypczak
- 3) Członek RN – Lech Pieczyński

W P L Y N Ę Ł O  
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG  
WYDZIAŁ ORGANIZACJI  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

2017 -10- 27

**Kontrolowany:**

Ilość załączników.....podpis .....

- 1) Artur Lijewski – Prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Kontrola odbyła się zgodnie z zapisami zawartymi w Planie przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą „Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. na rok 2017 podjętym w drodze Uchwały nr 2./2017 w dniu 24.01.2017 r..

**KONTROLA OBEJMOWAŁA NASTĘPUJĄCE TEMATY:**

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

- 1) prowadzenia ewidencji przerw za okres lipiec – wrzesień 2017r.
- 2) wrywkowej kontroli faktur za okres od czerwiec 2017 do wrzesień 2017r.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:**

Ad. 1. Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją na temat sporządzania przez Spółkę ewidencji przerw zgodnie z umową o świadczenie usług w zakresie zarządzania (§ 2 ust. 8) i podróży służbowych (§ 6 ust. 2 pkt 4 umowy). W okresie od lipca do września 2017r. Prezes Zarządu odbył 6 delegacji , które stanowią łączną kwotę w wysokości 1220,03 zł.

Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi ewidencja przerw oraz ewidencja wyjazdów służbowych Prezesa Zarządu w okresie lipiec – wrzesień 2017.

Ad. 2. Rada Nadzorcza dokonała przeglądu faktur za okres czerwiec 2017 r. - wrzesień 2017r. 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.

### **Wnioski i zalecenia pokontrolne:**

RN zobowiązała zarząd do złożenia wyjaśnień w sprawie zasadności przydziału służbowych telefonów komórkowych. 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.

### **Kontrolujący:**

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

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ  
ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO  
.....  
KOŁOBRZĘG Sp. z o.o.

  
**Ryszard Woźniak**

### **Otrzymują:**

1. ZPM K-g
2. Właściciel