

**Sprawozdanie z kontroli Rady Nadzorczej  
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.  
w dniu 28.04.2014r.**

WIDYMO  
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG  
WYDZIAŁ ORGANIZACJI - BIURO OBSŁUGI KLIENTA

2014 -04- 30

Ilość załączników ..... 1 ..... podpis *BAW*

**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:

- kontroli zakupu środków trwałych w 2013 r. (I-IV kwartał);
- weryfikacja faktur.

**Ad.1.**

Informacji ze strony ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. udzieliła Pani Zofia Musyt - Kozłowska – Główna Księgowa ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. Rada Nadzorcza zweryfikowała zakup środków trwałych w 2013 r. (I-IV kwartał). W roku 2013 zwiększył się stan środków trwałych o 2,8 mln zł. W dużej mierze wzrost środków trwałych w roku 2013 nastąpił na skutek zakończenia inwestycji pn. "Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg".

**Ad. 2.**

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu faktur za I 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.

**Wnioski i zalecenia pokontrolne:**

Brak uwag oraz 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.  
- Ryszard Woźniak*

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

*Ryszard Woźniak*

**Otrzymują:**

1. ZPM K-g
2. Właściciel Spółki