

**Sprawozdanie z kontroli Rady Nadzorczej  
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.  
w dniu 25.07.2014r.**

WPLYNĘŁO  
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG  
WYDZIAŁ ORGANIZACJI - BIURO OBSŁUGI KLIENTA

2014 -07- 28

ilość załączników ..... podpis..... 

**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 poprawności zawierania i realizacji umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz ZPM oraz podmiotami, na których rzecz świadczy usługi ZPM od stycznia 2014r.,  
- weryfikacja faktur (II kwartał 2014r.)

**Ad.1.**

Informacji ze strony ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. udzieliła Pani Zofia Musyt - Kozłowska – Główna Księgowa ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. oraz Pani Dominika Ostrysz – Inspektor ds. eksploatacji portu. Rada Nadzorcza zweryfikowała zawarte umowy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz ZPM oraz podmiotami, na których rzecz świadczy usługi ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. RN zaleciła wprowadzić rejestr zawieranych umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz ZPM Kołobrzeg oraz podmiotami, na których rzecz świadczy usługi ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o.

**Ad. 2.**

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu faktur za II 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:**

Od miesiąca lipca wprowadzić rejestr zawieranych umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz ZPM Kołobrzeg oraz podmiotami, na których rzecz świadczy usługi ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o.

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