

**Sprawozdanie z kontroli Rady Nadzorczej  
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.  
w dniu 23.06.2015r.**

2015 -06- 24

liczba załączników ..... podpis .....

Kontrolę przeprowadził w dn. 23.06.2015 roku zespół w składzie:

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

**Kontrolowany:**

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

- 1) Prezes – Artur Lijewski

Kontrola odbyła się zgodnie z zapisami zawartymi w Planie przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą „Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. o.o. na rok 2015 podjętym w drodze Uchwały nr 4/2015 w dniu 20.01.2015r.

**KONTROLA OBEJMOWAŁA NASTĘPUJĄCE TEMATY:**

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

- rozliczania energii elektrycznej, zawartych umów z kontrahentami na terenie działki 4/98;
- wrywkowej kontroli faktur.

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

Ad. 1. Rada Nadzorcza dokonała szczegółowej oceny, co do prawidłowości zawartych umów z kontrahentami na terenie działki nr 4/98 (umowy najmu na plac i umowy przystaniowe) oraz zweryfikowała rozliczanie energii elektrycznej na przedmiotowym terenie.

Ad. 2. Rada Nadzorcza dokonała przeglądu faktur za okres luty – maj 2015 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:**

Nie było uwag i zaleceń do przeprowadzonej kontroli.

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  
KOŁOBRZEG Sp. z o.o.

.....  
*Ryszard Woźniak*

### **Otrzymują:**

1. ZPM K-g
2. Właściciel