

Sprawozdanie z kontroli Rady Nadzorczej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
w dniu 30.03.2017r.

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ ORGANIZACJI
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

2017 -03- 31

Kontrolę przeprowadził w dn. 30.03.2017r. roku zespół w składzie:

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

Ilość zał. podpis *Bęlowich*

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 2017 podjętym w drodze Uchwały nr 2 /2017 w dniu 24.03.2017 r..

KONTROLA OBEJMOWAŁA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

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

- przeglądu instrukcji, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych w Spółce
- wrywkowej kontroli faktur za okres od grudnia 2016 r. do lutego 2017r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

Ad. 1. Rada Nadzorcza dokonała szczegółowej weryfikacji przeglądu m.in. instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Zarządzie Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., regulaminów i zarządzeń

wewnętrznych w Spółce za lata 2015-2016. Przewodniczący RN zwrócił się do Księgowej z pytaniem czy Spółkę obowiązuje obowiązek przekazywania Jednolitych Plików Kontrolnych. W odpowiedzi Pani Księgowa poinformowała, iż zgodnie z wymogami ustawowymi Spółkę obowiązuje przekazywanie od 01.01.2017r. Jednolitych Plików Kontrolnych w zakresie rejestrów VAT .

Ad. 2. Rada Nadzorcza dokonała przeglądu faktur za okres od grudnia 2016 r. do lutego 2017 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