

opz. 414 4-9.

**Sprawozdanie z kontroli Rady Nadzorczej  
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.  
w dniu 14.07.2017r.**

W PŁYNGŁO  
MIASTA KOŁOBRZEG  
WYDZIAŁ ORGANIZACJI  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

2017 -07- 18

Kontrolę przeprowadził w dn. 14.07.2017r. roku zespół w składzie:

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

Ilość załączników.....podpis.....

*Tyogały*

**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 24.01.2017 r..

**KONTROLA OBEJMOWAŁA NASTĘPUJĄCE TEMATY:**

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

- nadzór nad przebiegiem wykonania kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w porcie morskim w Kołobrzegu wraz z wykonaniem atestów czystości dna i zatwierdzonych sondaży głębokości dna.
- wrywkowej kontroli faktur za okres od marzec 2017r. do maj 2017r.

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

Ad. 1. Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją na temat nadzoru nad przebiegiem wykonania kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w porcie

morskim w Kołobrzegu wraz z wykonaniem atestów czystości dna i zatwierdzonych sondaży głębokości dna. Informacji na powyższy temat udzieliła Pani Stanisława Babińska – Inspektor ds. budowlanych, która poinformowała RN, że w dniu 31 maja 2017r. zostało wysłane zapytanie ofertowe do trzech firm na wykonanie rocznej i pięcioletniej kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w porcie pasażerskim, handlowym, rybackimi jachtowym a także wykonanie atestów czystości dna i sondaży głębokości dna w wyżej wymienionych portach. Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Zakład Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych „Nurek Service”. Ustalono termin realizacji wykonania przedmiotowych usług do dnia 31.07.2017r. Obecnie prace są w toku, po zakończeniu ich wykonania RN zostanie przedstawiona dokumentacji z przeprowadzonej kontroli.

Ad. 2. Rada Nadzorcza dokonała przeglądu faktur za okres od grudnia 2016 r. do maj 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  
KŁÓBRZEG Sp. z o.o.

  
**Ryszard Woźniak**

Otrzymują:

1. ZPM K-g
2. Właściciel