

**Sprawozdanie z kontroli Rady Nadzorczej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
w dniu 29.12.2015r.**

WPLYNEŁO
DO MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ ORGANIZACJI
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

2015 -12- 31

Kontrolę przeprowadził w dn. 29.12.2015 roku zespół w składzie:

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

Ilość załączników.....podpis *zam*

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:

- windykacja należności w Spółce za okres od stycznia do dnia 29.12.2015 r.
- wyrywkowej kontroli faktur (wrzesień – listopad 2015r.).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

Ad. 1. Radzie Nadzorczej została przedstawiona windykacja należności za okres styczeń 2015r. do dnia 29.12.2015r.

1. Stan należności na dzień 30.11.2015 r.wynosi:

Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw towarów i usług 175.685,89 zł netto

Należności przypadają na 138 kontrahentów, z tego 55 kontrahentów ma należności przeterminowane.

Z należności przypadających na dzień 30.11.2015 r. do dnia 28.12.2015 r. 72 kontrahentów zapłaciło kwotę 130.333,86 zł. Dla 13 kontrahentów mających należności przeterminowane zostały utworzone odpisy aktualizujące należności.

2. Liczba wysłanych wezwań (w tym także powtórne i ostateczne):

Wezwania do zapłaty wysłane w okresie od 01.01.2015 r. do 29.12.2015 r.

ilość: 311 szt. na łączną kwotę 885.420,53 zł.

Dodatkowo informujemy, że stan należności przeterminowanych w poszczególnych miesiącach roku 2015 kształtował się następująco:

- 02/2015	110.416,81 zł
- 03/2015	85.352,90 zł
- 04/2015	83.723,09 zł
- 06/2015	95.266,55 zł
- 07/2015	133.688,14 zł
- 08/2015	101.480,14 zł
- 09/2015	76.152,58 zł
- 10/2015	98.123,51 zł
- 11/2015	52.486,92 zł
- 12/2015	48.729,89 zł

Z wieloma kontrahentami były wykonywane przypominające rozmowy telefoniczne, które przynosiły także pozytywny skutek w postaci dokonania zapłaty za usługi.

3. Sprawy kwalifikujące się do przekazania na drogę postępowania sądowego:

Na drogę postępowania sądowego kwalifikuje się obecnie 5 kontrahentów na łączną wartość należności głównej w kwocie 7.506,60 zł

4. Sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego:

sprawa p-ko A.Tenderenda na wartość należności głównej 14.760,00 zł / sprawa w toku/
sprawa p-ko „RETRANS CARGO” Sp. z o.o. Szczecin /sprawa w toku/

5. Sprawy aktualnie znajdujące się w egzekucji komorniczej:

ilość: 7 na kwotę należności głównej 17.109,97 zł

Ad. 2. Rada Nadzorcza dokonała przeglądu faktur za okres wrzesień – listopad 2015 r. dotyczących zakupu usług oraz faktur sprzedaży. Pracownicy odpowiedzialni za poszczególne obszary, których dotyczy dana faktura dokonują objaśnienia zdarzenia gospodarczego poprzez umieszczenie szczegółowego opisu wskazującego zasadność poniesienia wydatku. Każdorazowo faktura jest sprawdzana pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Ponadto na każdej z fakturze umieszczana jest dekretna księgowa ze wskazaniem na miejsce powstania kosztu.

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

**Program kontroli Rady Nadzorczej „Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o.
w dniu 29.12.2015 r.**

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

- windykacji należności za okres styczeń – 29.12. 2015r.;
- weryfikacji faktur za okres wrzesień – listopad 2015r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ZPM Kołobrzeg **Ryszard Woźniak**
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO
KOŁOBRZEG Sp. z o.o.

Ryszard Woźniak