

**Sprawozdanie z kontroli Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
przez Radę Nadzorczą
w dniu 29.01.2018r.**

Kontrolę w dniu 29.01.2018r. przeprowadzili członkowie Rady Nadzorczej Spółki
w składzie:

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

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ ORGANIZACJI
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

2018 -01- 30

ilość zał.

podpis

[Podpis]

Kontrolowany:

- 1) Artur Lijewski – Prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Kontrola odbyła się zgodnie z zapisami zawartymi w Planie przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą.

KONTROLA OBEJMOWAŁA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

Kontrola prowadzenia spraw Spółki oraz realizacji obowiązków przez Zarząd Spółki i podległych pracowników dotyczących:

- 1) przeglądu instrukcji, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych w Spółce za rok 2017
- 2) weryfikacji kontroli faktur za okres od październik – grudzień 2017r.
- 3) prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres październik – grudzień 2017r. (IV kwartał 2017).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

Ad 1. Po zapoznaniu się z treścią instrukcji, regulaminów oraz zarządzeń wewnętrznych wydanych w Spółce w 2017 roku członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag do wyżej

wymienionych dokumentów. Jako załącznik do niniejszego sprawozdania dołączono zestawienie obowiązujących zarządzeń w Spółce ZPM Kołobrzeg.

Ad. 2. Członkowie Rady Nadzorczej dokonali przeglądu faktur za okres październik - grudzień 2017r. dotyczących zakupu usług oraz faktur sprzedaży. Zauważono, że pracownicy odpowiedzialni za poszczególne obszary, których dotyczyły poszczególne faktury dokonują objaśnień zdarzeń gospodarczych umieszczając szczegółowy opis wskazujący konieczność dokonania zapłaty za wykonane usługi lub zakup potrzebnych materiałów.

Ad. 3. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z informacją na temat sporządzania przez Spółkę ewidencji przerw zgodnie z umową o świadczenie usług w zakresie zarządzania (§ 2 ust. 8) i podróży służbowych (§ 6 ust. 2 pkt 4 umowy). W okresie od października do grudnia 2017r. Prezes Zarządu odbył 8 delegacji, które stanowią łączną kwotę w wysokości 2 269,79 zł. Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi ewidencja przerw oraz ewidencja wyjazdów służbowych Prezesa Zarządu w okresie październik – grudzień 2017.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

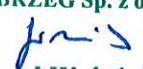
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w siedzibie ZPM K-g, jeden doręczono Właścicielowi.

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