

**Sprawozdanie z kontroli Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
przez Radę Nadzorczą
w dniu 31.07.2018r.**

2018 -08- 01

Ilość zał. 3 podpis

Kontrolę w dniu 31.07.2018r. przeprowadzili członkowie Rady Nadzorczej Spółki
w składzie:

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

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) Kontrola oraz wizja lokalna z przebiegu realizacji inwestycji pn. „Wzrost atrakcyjności zasobów kultury Pomorza Zachodniego poprzez przeprowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich przy Reducie Morast w Kołobrzegu – cennym zabytku na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim”.
- 2) wyrywkowej kontroli faktur za okres kwiecień – czerwiec 2018r.
- 3) prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres kwiecień - czerwiec 2018r. (I kwartał 2018r.).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

Ad.1. Rada Nadzorcza dokonała kontroli inwestycji „Roboty budowlane i konserwatorskie przy Reducie Morast”. W kontroli, poza przedstawicielami Rady Nadzorczej i Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., uczestniczyli:

1. Pan Radosław Borczyński – Kierownik budowy
2. Pan Robert Danielewski – Kierownik kontraktu

W ramach kontroli przedstawiono aktualną sytuację na placu budowy i stopień zaawansowania prac. Członkowie Rady Nadzorczej dokonali oględzin prowadzonych prac, w zabytkowych zabudowaniach, jak również na wałach wokół reduty. Przedstawione zostały założenia projektowe i wybrane rozwiązania dotyczące pomostu pływającego i wnętrza reduty. Omówiono szczegółowo harmonogram prowadzenia prac i planowane na najbliższy czas zadania. Nie stwierdzono odstępstw od harmonogramu ani zakresu prac, pozytywnie oceniono zabezpieczenie placu budowy i przygotowanie sprzętowe.

Ad. 2. Członkowie Rady Nadzorczej dokonali przeglądu faktur za okres kwiecień – czerwiec 2018 r. 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 kwiecień – czerwiec 2018r. Prezes Zarządu odbył 4 delegacje, które stanowią łączną kwotę w wysokości 1 197,73 zł. Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi ewidencja przerw oraz ewidencja wyjazdów służbowych Prezesa Zarządu w okresie kwiecień – czerwiec 2018r.

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.**

Otrzymują:

1. ZPM K-g
2. Właściciel


Ryszard Woźniak