

**Sprawozdanie z kontroli Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
przez Radę Nadzorczą
w dniu 25.09.2018r.**

Kontrolę w dniu 25.09.2018r. przeprowadzili członkowie Rady Nadzorczej Spółki
w składzie:

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

W P L Y N Ę Ł O
URZĘDNIK MIASTA KOŁOBRZEG
DZIAŁ ORGANIZACJI
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

2018 -09- 26

liczba załączników podpis

J. Jędrzej

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 dotycząca prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych wraz z przeglądami 5-letnimi.
- 2) wrywkowej kontroli faktur za okres od lipca do 25 września 2018r.
- 3) prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres lipiec – 25 września 2018r. (III kwartał 2018).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

Ad.1. Rada Nadzorcza dokonała kontroli prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych oraz przeglądów 5 – letnich. Jako załącznik do niniejszego sprawozdania dołączono wykaz zaleceń

z wykonanej w 2018r. kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem atestów czystości dna i zatwierdzonych sondaży głębokości dna.

Ad. 2. Członkowie Rady Nadzorczej dokonali przeglądu faktur za okres lipiec – wrzesień 2018r dotyczących zakupu usług oraz faktur sprzedaży. 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 lipiec – 25 września 2018r. Prezes Zarządu odbył 2 delegacje, które stanowią łączną kwotę w wysokości 844,23 zł. Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi ewidencja przerw oraz ewidencja wyjazdów służbowych Prezesa Zarządu w okresie lipiec – 25 września 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.**

.....
.....
.....
.....



Otrzymują:

1. ZPM K-g
2. Właściciel

**Program kontroli Rady Nadzorczej Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
w dniu 25.09.2018r.**

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

- 1) kontrola dotycząca prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych wraz z przeglądami 5-letnimi.*
- 2) wrywkowej kontroli faktur za okres od lipca do 25 września 2018r.*
- 3) prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres lipiec – 25 września 2018r.
(III kwartał 2017).*

**PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO
KOŁOBRZEG Sp. z o.o.**

Ryszard Woźniak