

**Sprawozdanie z kontroli Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
przez Radę Nadzorczą
w dniu 23.01.2019r.**

Kontrolę w dniu 23.01.2019 r. przeprowadzili członkowie Rady Nadzorczej Spółki
w składzie:

- 1) Przewodniczący RN – Ryszard Woźniak
- 2) Wiceprzewodniczący RN - Józef Skrzypczak
- 3) Członek RN – Aneta Cieślicka

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) weryfikacji faktur za okres październik – grudzień 2018 r.
- 2) Przegląd dokumentacji aplikacyjnej do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Kołobrzeg.
- 3) prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres październik - grudzień 2018. (IV kwartał 2018).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

Ad. 1. Członkowie Rady Nadzorczej dokonali przeglądu faktur za okres październik - grudzień 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. 2. Członkowie Rady Nadzorczej dokonali przeglądu dokumentacji aplikacyjnej Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto

Kołobrzeg na lata 2018-2028. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. w dniu 23 lipca 2018 r. złożył propozycję ośmiu projektów które mogłyby być zrealizowane w ramach GPR. W drodze ustaleń i konsultacji zredukowano liczbę wniosków do sześciu (zrezygnowano z projektu nr 8 oraz przekształcono projekty 4 i 6 w jeden). Do listy podstawowej Gminnego Programu Rewitalizacji zostaną zamieszczone dwa projekty (Zagospodarowanie Wyspy Solnej na terenie Portu Morskiego Kołobrzeg - projekt Nautilus oraz Terminal pasażerski wraz z zagospodarowaniem terenów wzdłuż ulicy Towarowej), pozostałe zostaną umieszczone na liście uzupełniającej. Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do kontrolowanych/sprawdzanych dokumentów. (Informacja na temat Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kołobrzeg stanowi załącznik)

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 październik-grudzień 2018r. Prezes Zarządu odbył 7 delegacji, które stanowią łączną kwotę w wysokości 2 428,73 zł. Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi ewidencja przerw oraz ewidencja wyjazdów służbowych Prezesa Zarządu w okresie październik- grudzień 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