

**Sprawozdanie z kontroli Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
przez Radę Nadzorczą
w dniu 25.04.2019r.**

Kontrolę w dniu 25.04.2019 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 kontroli faktur za okres styczeń - marzec 2019 r.
- 2) prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres styczeń – marzec 2019 (I kwartał 2019).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

Ad. 1. Członkowie Rady Nadzorczej dokonali przeglądu faktur za okres styczeń – marzec 2019r 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 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 styczeń - marzec

2019r. Prezes Zarządu odbył 5 delegacji, które stanowią łączną kwotę w wysokości 1029,18 zł. Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi ewidencja przerw oraz ewidencja wyjazdów służbowych Prezesa Zarządu w okresie styczeń –marzec 2019r

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.**

Ryszard Wójcik - *[signature]*
Grzegorz Kozłowski - *[signature]*
Alicja Kozłowska - *[signature]*

Otrzymują:

1. ZPM K-g
2. Właściciel