

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG  
WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW  
2019 -10- 28

**Sprawozdanie z kontroli Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.  
przez Radę Nadzorczą  
w dniu 28.10.2019r.**

Ilość zał. .... podpis .....



Kontrolę w dniu 28.10.2019 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) kontrola zawartych umów w porcie pasażerskim;
- 2) wyrywkowej kontroli faktur za okres sierpień – 28.10.2019r.;
- 3) prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres sierpień – 28.10.2019r. (III kwartał 2019).

**W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:**

Ad. 1. Rada Nadzorcza zapoznała się z zestawieniem kontrahentów wraz z zawartymi umowami najmu lub dzierżawy zawartych na terenie portu pasażerskiego. Dokonano analizy obowiązujących umów, nie stwierdzono nieprawidłowości. Ustalono, iż w rejonie ulicy Towarowej wykorzystane jest niemal 100% zasobów spółki, na cele najmu pozostaje około 30 m<sup>2</sup>z uwagi na fakt, że jest teren obciążony koniecznością mobilnego, w którym kontrahent zamierza prowadzić swoją działalność. Restrykcja ta związana jest z torowiskiem zlokalizowanym na przedmiotowym terenie.

A.2 .Członkowie Rady Nadzorczej dokonali przeglądu faktur za okres sierpień – 28 października 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.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 sierpień – 28 października 2019r. Prezes Zarządu odbył 8 delegacji, które stanowią łączną kwotę w wysokości 1 840,92 zł. Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi ewidencja przerw oraz ewidencja wyjazdów służbowych Prezesa Zarządu w okresie sierpień – 28 października 2019r.

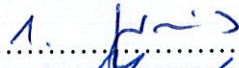
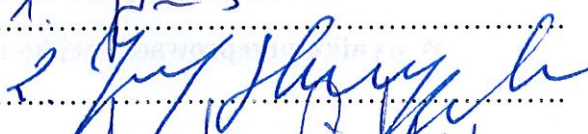
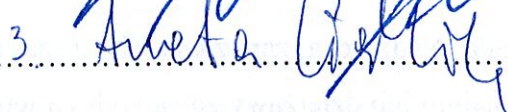
#### **Wnioski i zalecenia pokontrolne:**

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.**

1.   
.....  
2.   
.....  
3.   
.....

#### **Otrzymują:**

1. ZPM K-g
2. Właściciel