

**Sprawozdanie z kontroli Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.  
przez Radę Nadzorczą  
w dniu 20.01.2020r.**

WPLYNEŁO  
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG  
WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW  
2020 -01- 23  
Ilość zał. .... podpis .....

Kontrolę w dniu 20.01.2020r. 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) weryfikacja faktur za okres październik – grudzień 2019 r.
- 2) prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres październik – grudzień 2019r. (IV kwartał 2019r.).

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

Ad. 1. Członkowie Rady Nadzorczej dokonali przeglądu faktur za okres październik - grudzień 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 październik-grudzień 2019r. Prezes Zarządu odbył 7 delegacji, które stanowią łączną kwotę w wysokości 1 960,58 zł. Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi ewidencja przerw oraz ewidencja wyjazdów służbowych Prezesa Zarządu w okresie październik - grudzień 2019r

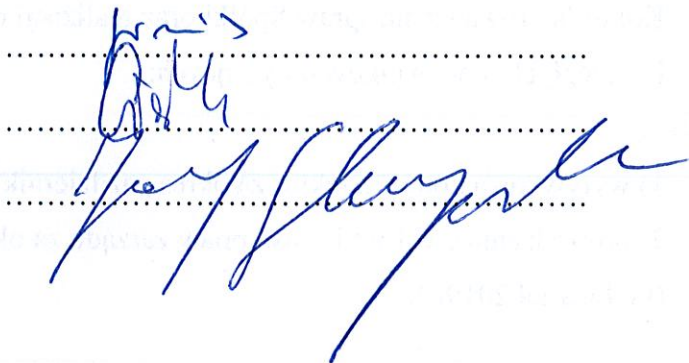
#### **Wnioski i zalecenia pokontrolne:**

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.**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a long horizontal stroke and a diagonal flourish, is written over three horizontal dotted lines.

#### **Otrzymują:**

1. ZPM K-g
2. Właściciel