

**Sprawozdanie z kontroli Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
przez Radę Nadzorczą
w dniu 28.07.2020r.**

Kontrolę w dniu 28.07.2020r. 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) *Prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres styczeń - czerwiec 2020r. (I i II kwartał 2020r.).*
- 2) *Kontrola punktów handlowych zlokalizowanych przy ul. Towarowej pod kątem funkcjonowania w sezonie letnim i przestrzegania reżimów sanitarnych związanych z pandemią COVID-19.*

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

Ad. 1. 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 – czerwiec 2020r.. Prezes Zarządu odbył 3 delegacje, które stanowią łączną kwotę w wysokości

992,85 zł. Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi ewidencja przerw oraz ewidencja wyjazdów służbowych Prezesa Zarządu w okresie styczeń – czerwiec 2020r.

Ad. 2. W dniu 08.06.2020r. została przeprowadzona kontrola punktów handlowych w Porcie Pasażerskim w związku z niedostosowaniem się do zapisów warunków najmu. Po oględzinach miejsca najmu u niektórych kontrahentów stwierdzono, że część asortymentu stanowiących wystawę punktu handlowego znajduje się poza obszarem uzgodnionym w umowie. Wezwano do usunięcia nieprawidłowości. W dniu 02.07.2020r. została przeprowadzona na podstawie Zarządzenia Prezesa kolejna kontrola, która obejmowała weryfikację realizacji umów pod względem obowiązków leżących po stronie Najemców. W wyniku kontroli poinformowano pisemnie Najemców o nieprawidłowościach i w przypadku dalszego nieprzestrzegania warunków, umowy zostaną one wypowiedziane. Kolejna kontrola zaplanowana została na sierpień 2020r. Rada Nadzorcza nie stwierdziła nieprawidłowości w sprawozdaniu kontroli zarządczej..

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. *Ryszard Czerwinski*
.....
2. *Agneta Bektol*
.....
3. *Zygmunt*
.....

Otrzymują:

1. ZPM K-g
2. Właściciel