

**Sprawozdanie z kontroli Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
przez Radę Nadzorczą
w dniu 30.12.2021r.**

Kontrolę w dniu 30.12.2021 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) prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres lipiec - grudzień 2021.
- 2) kontrola działań windykacyjnych Spółki w ostatnich trzech miesiącach.

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. 3 pkt 4 umowy). W okresie lipiec – grudzień 2021r. Prezes zarządu odbył 11 delegacji. Ewidencja przerw prowadzona jest prawidłowo.

Ad. 2. Członkowie Rady Nadzorczej dokonali szczegółowej weryfikacji zarządzeń Prezesa w sprawie ustalenia dokumentacji systemu rachunkowości i systemu kontroli wewnętrznej, w tym zapoznali się z „Instrukcją monitoringu i windykacji należności w Zarządzie Portu Morskiego Kołobrzeg”. Ponadto RN zostały przedstawione miesięczne zestawienia należności przeterminowanych za X, XI i XII 2021 r. - w załączeniu.

Ze względu na przepisy RODO zestawienia udostępnione zostały wyłącznie do wglądu. Zestawienia zawierają wszystkie należności przeterminowane i w uwagach wskazanie na jakim etapie windykacji znajduje się należność.

Dodatkowo RN przedłożono wysłane w miesiącu październiku i listopadzie 2021r. wezwania do zapłaty. W omówieniu przedstawiono jak kształtują się najwyższe kwoty należności przeterminowanych. Zwrócono uwagę, na fakt, że działania windykacyjne są skuteczne, o czym świadczy malejąca kwota należności przeterminowanych w kolejnych miesiącach.

Należności przeterminowane w X 2021 obniżyły się w stosunku do poprzednich miesięcy o 52.695,43 zł. W XI 2021 r. spadły o kolejną kwotę 34.975,24 zł, a w grudniu 2021 były niższe niż w listopadzie o 46.822,39 zł.

Kwota należności przeterminowanych na koniec 2021 r. wynosiła 298.220,29 zł,

z czego:

Należności przeterminowane do 1 m-ca 132.321,90 zł, tj. 44,4%;

Należności przeterminowane od 1 do 3 m-cy 58.240,22 tj. 19,5%;

Należności przeterminowane od 3 m-cy do 6 m-cy 37.563,43 zł, tj. 12,6%;

Należności przeterminowane od 6 m-cy do 1 roku 33.788,70 zł, tj. 11,3%;

Kwota 36.306,54 zł (12,2%) były to należności przeterminowane ponad 1 rok.

Należności te są objęte egzekucją komorniczą, porozumieniami o spłacie lub skierowane zostały do Radcy Prawnego.

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