

**Sprawozdanie z kontroli Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
przez Radę Nadzorczą
w dniu 25.04.2018r.**

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WZDZIAŁ ORGANIZACJI
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

2018-04-26

Kontrolę w dniu 25.04.2018r. przeprowadzili członkowie Rady Nadzorczej Spółki
w składzie:

- 1) Przewodniczący RN – Ryszard Woźniak
- 2) Wiceprzewodniczący RN - Józef Skrzypczak
- 3) Członek RN – Lech Pieczyński

Ilość zał. 3 podpis. 

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) wyrywkowej kontroli faktur za okres styczeń – marzec 2018r.
- 2) prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres styczeń – marzec 2018r. (I kwartał 2018r.).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

Ad. 1. Członkowie Rady Nadzorczej dokonali przeglądu faktur za okres styczeń – marzec 2018 r. dotyczących zakupu usług oraz faktur sprzedaży. Zauważono, że 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 od styczeń – marzec 2018r. Prezes Zarządu odbył 10 delegacji , które stanowią łączną kwotę w wysokości 3 287,94 zł. Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi ewidencja przerw oraz ewidencja wyjazdów służbowych Prezesa Zarządu w okresie styczeń – marzec 2018r.

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.**

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO.....
KOŁOBRZEG Sp. z o.o.


Ryszard Woźniak

Otrzymują:

1. ZPM K-g
2. Właściciel