

KTBS Sp. z o. o.
w Kołobrzegu

Sprawozdanie z
z kontroli Rady Nadzorczej w KTBS Sp. z o. o.
z 8 czerwca 2017r.

Temat kontroli: zawarte umowy z kontrahentami i pracownikami w 2016 i I kw. 2017 roku

Celem kontroli było sprawdzenie czy proces zawierania umów jest prawidłowy

Dnia 08.06.2017r. Członkowie Rady Nadzorczej w składzie :

- Grzegorz Ferdzyn
- Urszula Swat
- Ryszard Dmitrzak

przeprowadzili kontrolę w siedzibie KTBS Sp. z o. o.

Kontrola przeprowadzona została zgodnie z „Planem kontroli RN na 2017r”.

Wyjaśnień udzielali pracownicy KTBS Anna Gaszczyk i Aneta Rybińska

W ramach kontroli sprawdzono wszystkie umowy zawarte z kontrahentami (nie podlegające ustawie o zamówieniach publicznych) oraz umowy zawarte z pracownikami w analizowanym okresie.

Ustalenia

W 2016 roku i I kwartale 2017 roku KTBS Sp. z o. o. zawarło 69 umów na wykonanie usług, do których nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz zatrudniła 3 pracowników.

Wnioski:

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w procesie zawierania umów z kontrahentami i pracownikami.

Szczegółowe informacje dotyczące kontroli zawarto w protokole z kontroli.


.....
Grzegorz Ferdzyn


.....
Urszula Swat


.....
Ryszard Dmitrzak