

Sprawozdanie
z kontroli Rady Nadzorczej KTBS Sp. z o.o.
z 22 grudnia 2017 r.

Temat kontroli: Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych

Celem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń kontroli, jakim poddawana była spółka w latach 2016-2017.

Dnia 22.12.2017 r. rada nadzorcza w składzie:

- Urszula Swat
- Grzegorz Ferdzyn
- Ryszard Dmitrzak

przeprowadziła kontrolę realizacji zaleceń pokontrolnych za okres 2016-2017 r.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie „Regulaminu przeprowadzania kontroli przez radę nadzorczą KTBS Sp. z o.o.” zatwierdzonego Uchwałą nr 1/2015 z 26 stycznia 2015r. oraz sporządzonego „Planu kontroli RN na 2017 r” z 20.01.2017 r., w oparciu o udostępnione dokumenty, t.j.:

1. Rejestr kontroli z 1.01.2016 r.
2. Dokumentacja pokontrolna – protokoły z kontroli, pisma wyjaśniające

Wyjaśnień udzielali:

1. Wioletta Lebieź – dyrektor ds. organizacji KTBS Sp. z o.o.

Wnioski

Na podstawie analizy dokumentów oraz wyjaśnień osób odpowiedzialnych stwierdzono, że zalecenia rady nadzorczej wykonywane były w wymaganych terminach. Sprawozdania z kontroli są udostępniane na stronach BIP KTBS Sp. z o.o., zgodnie z wymaganiami w tym zakresie.

Kontroli jednostek zewnętrznych w badanym okresie nie było.

Kontrola rady nadzorczej nie wykazała nieprawidłowości w badanym obszarze

Zalecenia

Brak

Wyjaśnienia i uwagi Zarządu

Zarząd KTBS Sp. z o.o. nie wniósł uwag ani zastrzeżeń do wniosków oraz sposobu przeprowadzenia kontroli.



Urszula Swat