Kołobrzeg 25.09.2026 r

Rada Nadzorcza
Kołobrzeskiego TBS Sp. z o.o.
w Kołobrzegu

SPRAWOZDANIE

z kontroli Rady Nadzorczej Kołobrzeskiego TBS Sp. z o.o.
przeprowadzonej w dniu 01.09.2026 roku.

Temat kontroli:

Kontrola zasadności przyznawania i rozliczania ryczałtów z tytułu użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych w roku 2025 i 2026.

Celem kontroli:

Było sprawdzenie dokumentacji tj. obowiązujących zarządzeń, regulaminów, umów, oświadczeń pracowników, listy płac oraz list obecności.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie „Regulaminu Rady Nadzorczej Kołobrzeskiego TBS Sp. z o.o.” - dział 4 §5 „Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą”, zatwierdzonego Uchwałą nr 18/2022 z dnia 07.12.2022 roku, oraz sporządzanego planu kontroli Rady Nadzorczej na 2026 rok, przyjętego Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2026 z dnia 23.01.2026 roku.

Dnia 01.09.2025 roku Rada Nadzorcza w składzie:

1. Paweł Starczyk
2. Urszula Swat – przewodnicząca rady nadzorczej.
3. Andrzej Staszak

w obecności:
1. Elżbieta Sołoducha – Główna Księgowa, Dyrektor ds.finansowych.

Przeprowadziła kontrolę z zasadności przyznawania i rozliczania ryczałtów z tytułu użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych w latach 2025-2026. Wybrano losowo do kontroli dwa ryczałty pracowników spółki z marca 2025 roku, jak również dwa ryczałty z marca 2026 roku.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o:

- Przedstawioną dokumentację KTBS Kołobrzeg:

- ✓ Zarządzenie nr 21/2025 i zarządzenie 11/2026 w sprawie Regulaminu używania do celów służbowych samochodów osobowych, nie będących własnością pracodawcy,
- ✓ Zapisy na koncie 407-1 ryczałty samochodowe,
- ✓ Oświadczenia wybranych losowo pracowników o używaniu pojazdu do celów służbowych,
- ✓ Podania o przyznania ryczałtów samochodowych,
- ✓ Umowa w sprawie używania samochodu prywatnego do celów służbowych,
- ✓ Listy obecności.

Ustalenia i wnioski:

W zarządzeniach z roku 2025 i 2026 Prezes Zarządu wyznacza stanowiska oraz limity kilometrów dla poszczególnych stanowisk. Wszelkie umowy, podania, listy obecności, oświadczenia pracowników są w pełni udokumentowane i należycie rozliczane. W przypadku absencji pracowników limity kilometrów są pomniejszane w sposób prawidłowy tj. 1/22. Używanie samochodów prywatnych do celów służbowych na stanowiskach wymienianych przez Prezesa Spółki są niezbędne do jej funkcjonowania, jak również wykonywania obowiązków służbowych.

Zalecenia i uwagi:

Rada Nadzorcza nie wnosi uwag co do przyznawania i rozliczania limitów kilometrów.

Rada Nadzorcza:

1. Paweł Starczyk
2. Urszula Swat
3. Andrzej Staszak

Do wiadomości:

1. Zarząd Spółki
2. a/a