

**Protokół z czynności nadzoru –
– kontroli przeprowadzonej w dniu 19 marca 2018 roku**

I. Podstawa prawna wszczęcia kontroli:

- § 6 ust. 1 i 2 w zw. z § 7 i 8 Zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Słupska (Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska Nr 915/OU/2017 z 1 września 2017 r.); § 18 ust. 1 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Trzy Fale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 14.09.2016 r.; art. 219 § 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577);
- Uchwała nr 13/2017 Rady Nadzorczej Trzy Fale Sp. z o.o. z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Roczego planu kontroli w Spółce na rok 2018

II. Zakres kontroli:

Ocena realizacji obowiązków dotyczących jawności i przejrzystości działalności gospodarczej Spółki (BIP).

Kontroli standardów dotyczących transparentności działania Spółki dokonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764; dalej jako: u.d.i.p.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68, dalej jako: rozp.bip.).

III. Kontrolę przeprowadził:

Młynarkiewicz Łukasz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Trzy Fale Sp. z o.o.

IV. Określenie dat rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 19.03.2018 r.

V. Ustalenia:

Kontrolę problemową przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na I kwartał 2018 roku. W wyniku wyjaśnień Prezesa Zarządu – Pana Grzegorza Juszczyńskiego ustalono, iż w okresie od dnia rozpoczęcia działalności Spółki (14.09.2016) do dnia przeprowadzenia kontroli (19.03.2018) do Spółki nie były bezpośrednio kierowane wnioski o udzielenie informacji publicznej w trybie u.d.i.p., toteż przedmiotem kontroli objęto przede wszystkim zakres

informacji udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Trzy Fale Sp. z o.o. (<http://bip.trzyfale.slupsk.pl/>). Wskazać należy, iż spółki komunalne należą do podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej w BIP zgodnie z art. 8 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. Na dzień przeprowadzenia kontroli Spółka nie posiada innej strony internetowej, choć posiada zarejestrowaną domenę internetową <http://trzyfale.slupsk.pl>, pod którym to adresem znajduje się link przekierowujący do BIP Spółki.

Wymogi dotyczące strony podmiotowej BIP oraz zakresu udostępnianych informacji określa przede wszystkim art. 8 u.d.i.p. oraz § 11 rozp.bip. W myśl art. 8 ust. 3 u.d.i.p., podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5 u.d.i.p. Wskazać należy, że w odniesieniu do spółek komunalnych nie wszystkie z tych wymogów mogą mieć zastosowanie.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że strona podmiotowa BIP Spółki – stosownie do treści § 11 rozp.bip – zawiera:

- logo BIP, umieszczone w górnej części strony,
- adres redakcji strony podmiotowej BIP wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska, aktualnym numerem telefonu oraz adresem poczty internetowej osoby redagującej stronę podmiotową BIP,
- instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP,
- menu przedmiotowe składające się z piętnastu kategorii, grupujących informacje z poszczególnych działów tematycznych. Podstrona „Organizacja” pozostaje aktualnie niewypełniona z uwagi na brak opracowania schematu organizacyjnego Spółki. Schemat ten zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem docelowej działalności operacyjnej Spółki,
- moduł wyszukiwający.

Dodatkowo, poszczególne kategorie tematyczne w menu przedmiotowym zostały wyszczególnione zgodnie z wymogami u.d.i.p. oraz aktualnym zakresem działalności Spółki:

- „Status prawny” – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a u.d.i.p.;
- „Kontakt” – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d u.d.i.p.,
- „Organizacja” – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b u.d.i.p.,
- „Przedmiot działalności” – art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c u.d.i.p.,
- „Organy Spółki” – art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d u.d.i.p.,
- „Dokumenty Spółki” – art. 6 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p.,
- „Załatwianie spraw” – art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d u.d.i.p.,
- „Kontrole” – art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie u.d.i.p.,

- „Struktura Własnościowa” – art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. e u.d.i.p.,
- „Majątek Spółki” – art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f u.d.i.p.,
- „Rejestr umów” – art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f u.d.i.p.,
- „Przetargi” – art. 8 ust. 3 zd. drugie u.d.i.p.,
- „Oferty pracy” – art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. g u.d.i.p.,
- „Informacja publiczna” – art. 8 ust. 4 u.d.i.p.

Podstrony, co do zasady, zawierają metryczkę umożliwiającą identyfikację osób odpowiedzialnych za przygotowanie oraz zamieszczenie informacji, a także weryfikację daty zamieszczenia i modyfikacji informacji. W przypadku podstron „Przetargi” oraz „Oferty pracy”, które nie zawierają metryczki, identyfikacja zmian możliwa jest poprzez podstronę „Rejestr zmian”. Informacje zamieszczone na stronie podmiotowej BIP Spółki są aktualne.

VI. Opinia kontrolującego

Według kontrolującego nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w zakresie realizacji obowiązków dotyczących jawności i przejrzystości działalności gospodarczej Spółki. Strona podmiotowa BIP Spółki jest czytelna, aktualizowana na bieżąco oraz prowadzona w sposób zgodny z przepisami. Aktualny zakres informacji udostępnionych w BIP jest dostosowany do bieżącej działalności Spółki, przy czym należy oczekiwać, że zakres ten ulegnie rozszerzeniu wraz z przystąpieniem do właściwej działalności operacyjnej Spółki.

VII. Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń pokontrolnych.

