

# PROTOKÓŁ Z KONTROLI

## przeprowadzonej w dniu 19 czerwca 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 dnia 1 września 2017 r.);
- § 18 ust. 1 Umowy spółki Trzy Fale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 14 września 2016 roku (t.j. z dnia 28 lipca 2017 roku);
- 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 spółki z ograniczonej odpowiedzialnością z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Roczego planu kontroli w Spółce na rok 2018

### II. Zakres kontroli:

Przedmiotem kontroli była wrywkowa kontrola umów cywilnoprawnych zawieranych przez Spółkę pod względem formalno-prawnym.

### III. Kontrolę przeprowadził:

Łukasz Rejmer – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

### IV. Ustalenia:

Do kontroli przedstawiono cztery segregatory umów zawartych przez Spółkę w latach 2016-2018. W związku z dużą ilością zawartych umów kontrola miała charakter wrywkowy i obejmowała losowo wybrane po trzy umowy z każdego roku. Skontrolowano następujące umowy:

- umowę najmu pomieszczeń z dnia 14 października 2016 roku zwartą z Wodociągi Słupsk sp. z o.o.
- umowę zlecenia nr 16a/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku zwartą z Cezaryn Waśniewskim dotyczącą nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
- umowę zlecenia nr 15/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku zwartą z Dariuszem Fliczkowskim w przedmiocie kierowania budową parku wodnego.



- umowę zlecenia nr 11/2017 z dnia 2 maja 2017 roku zawartą z Magdaleną Ilnicką w zakresie zapewnienia obsługi księgowej
- umowę zlecenia nr 6/2017 z dnia 14 marca 2017 roku zawartą z Jantar 2 sp. z o.o. w przedmiocie sprzątnięcia terenu zewnętrznego parku wodnego
- umowę zlecenia nr 21/2017 z dnia 21 września 2017 roku zawartą z Zygmuntem Podgórniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany "Azbo" Biuro Obsługi Inwestora Zygmunt Podgórniak w przedmiocie przygotowania dachu do sezonu jesienno-zimowego (wykonanie napraw konserwacyjnych) dla obiektu „Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji” w Słupsku przy ulicy Grunwaldzkiej
- umowę zlecenia nr 13/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku zawartą z Piotrem Grzebieniakiem w przedmiocie współpracy w zakresie realizacji zadań wynikających z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obciążających pracodawcę w stosunku do pracowników
- umowę zlecenia nr 7/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku zawartą z Piotrem Michalskim w przedmiocie malowania i uzupełnienia tynku na ścianach pomieszczeń biurowych
- umowa nr 5/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku z Rodan sp. z o.o. w przedmiocie zakupu i dostawy artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarki

## V. Opinia kontrolującego

W ocenie kontrolującego nie budziła wątpliwości zasadność zawarcia skontrolowanych umów. Wydaje się również, iż ceny i wynagrodzenia zawarte w umowach nie były wygórowane i miały charakter cen rynkowych. W umowach w sposób korzystny dla spółki określano właściwość miejscową sądu do rozpoznawania sporów powstałych na gruncie umowy. W większości umów przewidziano również możliwość wypowiedzenia umów przez Spółkę. Opinia kontrolującego odnośnie skontrolowanych umów jest co do zasady pozytywna z zastrzeżeniem zaleceń wskazanych w punkcie VI.

## VI. Zalecenia pokontrolne:

Zdaniem kontrolującego w przyszłości przy zawieraniu umów należałoby precyzyjnie określić przedmiot umowy oraz obowiązki stron. Wskazane jest również zabezpieczenie interesu prawnego Spółki poprzez zamieszczenie w umowach zapisów o karach umownych w razie niewykonania lub wadliwego wykonania umowy przez kontrahenta.

  
