

**Protokół z czynności nadzoru –
– kontroli przeprowadzonej w dniu 28 grudnia 2018 roku**

I. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Trzy Fale sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

ul. Elizy Orzeszkowej 1

76-200 Słupsk

II. 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.

III. Zakres kontroli:

Ocena realizacji wypełniania przez Spółkę obowiązku przekazywania informacji do Urzędu Miasta zgodnie z terminami określonymi w § 26 Zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Słupska (stanowiącymi Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska Nr 915/OU/2017 z 1 września 2017 r.).

IV. Kontrolę przeprowadził:

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

V. Określenie dat rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 28.12.2018 r.

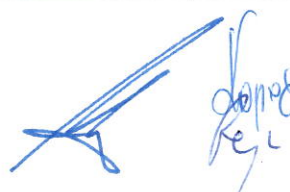
VI. Ustalenia:

Kontrolę problemową przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na IV kwartał 2018 roku. W wyniku wyjaśnień Prezesa Zarządu – Pana Grzegorza Juszczyńskiego ustalono, że

przekazywanie przez Spółkę dokumentów, o których mowa w § 26 Zasad nadzoru właścicielskiego, następuje co do zasady terminowo.

A. Informacje przekazywane do Sekretarza Miasta Słupska:

Kwartalna Informacja o Spółce, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zasad nadzoru właścicielskiego		
Okres sprawozdawczy	Termin przekazania	Przekazano
Za IV kwartał 2017	do 30.04.2018	27.04.2018
Za I kwartał 2018	do 30.04.2018	27.04.2018
Za II kwartał 2018	do 31.07.2018	31.07.2018
Za III kwartał 2018	do 31.10.2018	31.10.2018
Koszty wynagrodzenia zarządu, rady nadzorczej, administracji spółki oraz pozostałych pracowników		
Okres sprawozdawczy	Termin przekazania	Przekazano
Za IV kwartał 2017	do 30.04.2018	27.04.2018
Za I kwartał 2018	do 30.04.2018	27.04.2018
Za II kwartał 2018	do 31.07.2018	31.07.2018
Za III kwartał 2018	do 31.10.2018	31.10.2018
Raport dotyczący majątku i źródła finansowania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do zasad nadzoru właścicielskiego		
Okres sprawozdawczy	Termin przekazania	Przekazano
Za IV kwartał 2017	do 30.04.2018	27.04.2018
Za I kwartał 2018	do 30.04.2018	27.04.2018
Za II kwartał 2018	do 31.07.2018	31.07.2018
Za III kwartał 2018	do 31.10.2018	31.10.2018
Raport z wykonania planu finansowego oraz wskaźników ekonomicznych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do zasad nadzoru właścicielskiego		
Okres sprawozdawczy	Termin przekazania	Przekazano
Za IV kwartał 2017	do 30.04.2018	27.04.2018
Za I kwartał 2018	do 30.04.2018	27.04.2018
Za II kwartał 2018	do 31.07.2018	31.07.2018
Za III kwartał 2018	do 31.10.2018	31.10.2018
Kwartalne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do zasad nadzoru właścicielskiego		
Okres sprawozdawczy	Termin przekazania	Przekazano



Za IV kwartał 2017	do 30.04.2018	16.04.2018
Za I kwartał 2018	do 30.04.2018	16.04.2018
Za II kwartał 2018	do 31.07.2018	02.07.2018
Za III kwartał 2018	do 31.10.2018	15.10.2018
Informacja o strukturze właścicielskiej w spółce wraz z kwartalną informacją o spółce za IV kwartał roku obrachunkowego		
Okres sprawozdawczy	Należało	Przekazano
Za IV kwartał 2017	do 30.04.2018	27.04.2018

B. Informacje przekazywane do Wydziału Inwestycji UM w Słupsku

Informacja kwartalna z realizacji zadań inwestycyjnych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do zasad nadzoru właścicielskiego		
Okres sprawozdawczy	Termin przekazania	Przekazano
Za IV kwartał 2017	do 30.04.2018	09.05.2018
Za I kwartał 2018	do 30.04.2018	09.05.2018
Za II kwartał 2018	do 31.07.2018	31.07.2018
Za III kwartał 2018	do 31.10.2018	31.10.2018

C. Informacje przekazywane do Skarbnika Miasta Słupska

Plany, przychody, koszty i wynik finansowy z podziałem na rodzaje		
Okres sprawozdawczy	Termin przekazania	Przekazano
Za 2018 rok	do 31.01.2018	22.03.2018
9) Bilans spółki za rok obrotowy 2017		
Okres sprawozdawczy	Termin przekazania	Przekazano
Za 2017 rok	do 10.05.2018	08.05.2018
10) Informacja na temat różnic pomiędzy wartością księgową i wartością godziwą aktywów i pasywów wykazanych w bilansie		
Okres sprawozdawczy	Termin przekazania	Przekazano
Za IV kwartał 2017	do 10.05.2018	08.05.2018

Z powyższego zestawienia wynika, że opóźnienia w przekazywaniu dokumentów nastąpiły jedynie w odniesieniu do trzech przypadków. Nieznaczne opóźnienie nastąpiło w przypadku przekazania do Wydziału Inwestycji UM w Słupsku „Informacji kwartalnej z realizacji zadań inwestycyjnych” za czwarty kwartał 2017 oraz pierwszy kwartał 2018. Prezes Spółki wyjaśnił,

że opóźnienie o 9 dni w realizacji ww. obowiązku powstało m.in. wskutek otrzymania z opóźnieniem od Wykonawcy dokumentów o płatność. Opóźnienie nastąpiło również w odniesieniu do informacji zawierającej „Plany, przychody, koszty i wynik finansowy z podziałem na rodzaje”, gdzie termin przekazania za rok 2018 upływał w dniu 31.01.2018 r. Informacja ta została przekazana do Skarbnika Miasta Słupska dopiero w dniu 22.03.2018 r. Prezes Spółki wyjaśnił, że opóźnienie nastąpiło z uwagi na wydłużony czas procedowania podpisania umowy powierzenia świadczenia usług publicznych w zakresie zapewnienia dostępności Parku Wodnego, w tym dokończenie budowy Parku Wodnego oraz umowy wsparcia realizacji projektu.

D. Opinia kontrolującego

Według kontrolującego stwierdzić należy, że Spółka w sposób prawidłowy realizuje obowiązek terminowego przekazywania dokumentów, o których mowa w § 26 Zasad nadzoru właścicielskiego. Opisane opóźnienia zostały spowodowane przyczynami obiektywnymi, niezależnymi od Prezesa Spółki, dlatego nie wpływają one na ogólną pozytywną ocenę realizacji obowiązku.

E. Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń pokontrolnych.

