

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
przeprowadzonej w dniu 14 grudnia 2020 roku

I. Podstawa prawna wszczęcia kontroli:

- § 6 ust. 1 i 2 w zw. z § 7 i 8 Zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Słupska (Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska Nr 301/ZKO/2019 z dnia 21 marca 2019 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 2019 r., poz. 505);
- uchwała nr 23/2019 Rady Nadzorczej Trzy Fale spółki z ograniczonej odpowiedzialnością w sprawie przyjęcia Roczego planu kontroli w Spółce na rok 2020

II. Zakres kontroli:

Kontrola terminowego przekazywania przez Spółkę informacji do Urzędu Miasta zgodnie z terminami określonymi §23 zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Słupska.

III. Kontrolę przeprowadziła:

Agata Zimnicka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

IV. Określenie dat rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 14 grudnia 2020 r.

V. Ustalenia:

Zgodnie z tematyką kontroli zwrócono się do Zarządu Spółki o przekazanie informacji dotyczącej terminów przekazywania przez Spółkę informacji do Urzędu Miasta w zakresie:

1. do Sekretarza:
 1. „Kwartalnej Informacji o Spółce”;
 2. „Kosztów wynagrodzenia zarządu, rady nadzorczej, administracji spółki oraz pozostałych pracowników”;
 3. „Raportu dotyczącego majątku i źródła finansowania”,
 4. „Raportu z wykonania planu finansowego oraz wskaźników ekonomicznych”,
 5. „Kwartalnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej”,
 6. informacji o strukturze właścicielskiej w spółce wraz z kwartalną informacją o spółce za IV kwartał roku obrachunkowego;
2. do Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz do wydziałów sprawujących merytoryczny nadzór nad spółką - informacji kwartalnej z realizacji zadań inwestycyjnych;

3. do Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku – sprawozdania z realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
4. do Skarbnika Miasta Słupska:
 1. planów przychodów, kosztów i wyniku finansowego z podziałem na rodzaje;
 2. bilansu spółki za ubiegły rok obrotowy;
 3. informacji na temat różnic pomiędzy wartością księgową i wartością godziwą aktywów 16 grudnia 2020 r. w i pasywów wykazanych w bilansie;
 4. informacji na temat wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy spółką, a pozostałymi spółkami Miasta Słupska w ubiegłym roku obrotowym.

Otrzymano następujące zestawienie:

1. Informacje przekazywane do Sekretarza Miasta Słupska:

Kwartalna informacja o Spółce		
Okres sprawozdawczy	Termin przekazania	Przekazano
Za IV kwartał 2018	Do 30.04.2019	30.04.2019
Za I kwartał 2019	Do 30.04.2019	30.04.2019
Za II kwartał 2019	Do 31.07.2019	21.08.2019
Za III kwartał 2019	Do 31.10.2019	28.11.2019
Za IV kwartał 2019	Do 30.04.2020	13.05.2020
Za I Kwartał 2020	Do 30.04.2020	27.05.2020
Za II kwartał 2020	Do 31.07.2020	04.08.2020
Za III kwartał 2020	Do 31.10.2020	10.11.2020
Koszty wynagrodzenia zarządu, rady nadzorczej, administracji spółki oraz pozostałych pracowników		
Okres sprawozdawczy	Termin przekazania	Przekazano
Za IV kwartał 2018	Do 30.04.2019	30.04.2019
Za I kwartał 2019	Do 30.04.2019	30.04.2019
Za II kwartał 2019	Do 31.07.2019	21.08.2019
Za III kwartał 2019	Do 31.10.2019	28.11.2019
Za IV kwartał 2019	Do 30.04.2020	13.05.2020
Za I kwartał 2020	Do 30.04.2020	27.05.2020
Za II kwartał 2020	Do 31.07.2020	04.08.2020
Za III kwartał 2020	Do 31.10.2020	10.11.2020
Raport dotyczący majątku i źródła finansowania		
Okres sprawozdawczy	Termin przekazania	Przekazano
Za IV kwartał 2018	Do 30.04.2019	30.04.2019
Za I kwartał 2019	Do 30.04.2019	30.04.2019
Za II kwartał 2019	Do 31.07.2019	21.08.2019
Za III kwartał 2019	Do 31.10.2019	28.11.2019
Za IV kwartał 2019	Do 30.04.2020	13.05.2020
Za I kwartał 2020	Do 30.04.2020	27.05.2020
Za II kwartał 2020	Do 31.07.2020	04.08.2020
Za III kwartał 2020	Do 31.10.2020	10.11.2020
Raport z wykonywania planu finansowego oraz wskaźników ekonomicznych		
Okres sprawozdawczy	Termin przekazania	Przekazano
Za IV kwartał 2018	Do 30.04.2019	30.04.2019

lee

Za I kwartał 2019	Do 30.04.2019	30.04.2019
Za II kwartał 2019	Do 31.07.2019	21.08.2019
Za III kwartał 2019	Do 31.10.2019	28.11.2019
Za IV kwartał 2019	Do 30.04.2020	13.05.2020
Za I kwartał 2020	Do 30.04.2020	27.05.2020
Za II kwartał 2020	Do 31.07.2020	04.08.2020
Za III kwartał 2020	Do 31.10.2020	10.11.2020
Kwartale sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej		
Okres sprawozdawczy	Termin przekazania	Przekazano
Za IV kwartał 2018	Do 30.04.2019	10.04.2019
Za I kwartał 2019	Do 30.04.2019	10.04.2019
Za II kwartał 2019	Do 31.07.2019	24.07.2019
Za III kwartał 2019	Do 31.10.2019	02.12.2019
Za IV kwartał 2019	Do 30.04.2020	22.05.2020
Za I kwartał 2020	Do 30.04.2020	22.05.2020
Za II kwartał 2020	Do 31.07.2020	23.07.2020
Za III kwartał 2020	Do 31.10.2020	10.11.2020
Informacje o strukturze właścicielskiej w spółce wraz z kwartalną informacją o Spółce za IV kwartał roku obrachunkowego		
Okres sprawozdawczy	Termin przekazania	Przekazano
Za IV kwartał 2018	30.04.2019	30.04.2019
Za IV kwartał 2019	30.04.2020	13.05.2020

2. Informacje przekazywane do Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Słupsku:

Informacja kwartalna z realizacji zadań inwestycyjnych		
Okres sprawozdawczy	Termin przekazania	Przekazano
Za IV kwartał 2018	Do 30.04.2019	Informacje przekazał osobiście Prezes Juszczyński
Za I kwartał 2019	Do 30.04.2019	Informacje przekazał osobiście Prezes Juszczyński
Za II kwartał 2019	Do 31.07.2019	Informacje przekazał osobiście Prezes Juszczyński
Za III kwartał 2019	Do 31.10.2019	Informacje przekazał osobiście Prezes Juszczyński
Za IV kwartał 2019	Do 30.04.2020	Nie dotyczy
Za I kwartał 2020	Do 30.04.2020	Nie dotyczy
Za II kwartał 2020	Do 31.07.2020	Nie dotyczy
Za III kwartał 2020	Do 31.10.2020	Nie dotyczy

3. Informacje przekazywane do Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku:

Sprawozdania z realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych		
Okres sprawozdawczy	Termin przekazania	Przekazano
Za IV kwartał 2018	31.12.2018	Nie dotyczy
Za I kwartał 2019	31.03.2019	Nie dotyczy
Za II kwartał 2019	30.06.2019	Nie dotyczy
Za III kwartał 2019	30.09.2019	Nie dotyczy
Za IV kwartał 2019	31.12.2019	Nie dotyczy
Za I kwartał 2020	31.03.2020	Nie dotyczy
Za II kwartał 2020	30.06.2020	Nie dotyczy

u

Za III kwartał 2020	30.09.2020	Nie dotyczy
---------------------	------------	-------------

4. Informacje przekazywane do Skarbnika Miasta Słupska:

Plany przychodów, kosztów i wyniku finansowego z podziałem na rodzaje		
Okres sprawozdawczy	Termin przekazania	Przekazano
Za 2019	31.01.2019	między 22.08.2019 a 10.09.2019 informację osobiście przekazał Pan Prezes Juszczyński
Za 2020	31.01.2020	16.09.2019
Bilans Spółki za ubiegły rok obrotowy		
Okres sprawozdawczy	Termin przekazania	Przekazano
Za 2018	10.05.2019	30.04.2019
Za 2019	10.05.2020	13.05.2020
Informacje na temat różnic pomiędzy wartością księgową i wartością godziwą i pasywów wykazanych w bilansie		
Okres sprawozdawczy	Termin przekazania	Przekazano
Za 2018	10.05.2019	30.04.2019
Za 2019	10.05.2020	13.05.2020
Informacje na temat wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy spółką, a pozostałymi spółkami Miasta Słupska w ubiegłym roku obrotowym		
Okres sprawozdawczy	Termin przekazania	Przekazano
Za 2018	10.05.2019	30.04.2019
Za 2019	10.05.2020	13.05.2020

Z przedstawionego zestawienia wynika, że w badanym okresie występowały opóźnienia w przekazywaniu, jednakże nie miały one długotrwałego charakteru. Z uwagi na przedstawianie informacji blokowo, w sytuacji wystąpienia opóźnienia to dotyczyło ono wszystkich przekazywanych informacji.

VI. Opinia kontrolującego:

Kontrolujący wskazuje, że Spółka realizuje obowiązek w zakresie przekazywania informacji do Urzędu Miasta zgodnie z § 23 zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Słupska z niewielkimi opóźnieniami.

VII. Zalecenia pokontrolne:

Kontrolujący wskazuje na konieczność przestrzegania przez Spółkę terminów przekazywania informacji do Urzędu Miasta w terminach zgodnych z § 23 zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Słupska w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Azale Szumickie