

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
przeprowadzonej w dniu 9-14 kwietnia 2021 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 31/2020 Rady Nadzorczej Trzy Fale spółki z ograniczonej odpowiedzialnością w sprawie przyjęcia Roczego planu kontroli w Spółce na rok 2021

II. Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie zasad wynagradzania w spółce, która ma na celu sprawdzenie zgodności wysokości przyznawanych wynagrodzeń z wewnętrznymi aktami prawnymi, określającymi zasady wynagradzania.

III. Kontrolę przeprowadziła:

Agata Zimnicka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

IV. Określenie dat rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 9-14 kwietnia 2021 r.

V. Ustalenia:

Termin wykonania kontroli zgodnie z planem kontroli został wyznaczony za I kwartał 2021 roku. Celem weryfikacji zgodności wysokości przyznawanych wynagrodzeń z wewnętrznymi aktami prawnymi, określającymi zasady wynagradzania zwrócono się do Zarządu Spółki o udostępnienie poniższych dokumentów:

1. Regulaminu pracy
2. Regulaminu wynagradzania
3. Umów o pracę następujących pracowników:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

f.

g.

h.

4. Kart pracy wskazanych powyższej pracowników za miesiąc luty 2021 r.
5. List wynagrodzeń wskazanych powyższej pracowników za miesiąc luty 2021 r. wraz z informacją o ewentualnych zwolnieniach lekarskich.
6. Potwierdzeń przelewów wynagrodzeń dla ww. pracowników za miesiąc luty 2021 r.

W trakcie kontroli stwierdzono wypełnienie przez Spółkę wniosku kontrolującego z poprzedniej kontroli wynagrodzeń w Spółce. Wówczas wskazano, iż pomimo postanowień regulaminu pracy, a mianowicie § 30 ust. 6, który stanowi, iż szczegółowe zasady wynagradzania oraz przyznawania innych składników wynagradzania, świadczeń i dodatków związanych z pracą określa regulamin wynagradzania pracowników Trzy Fale Sp. z o.o., w Spółce regulamin taki nie został wprowadzony. Zarządzeniem nr 18/2020 Zarządu Spółki Trzy Fale Sp. z o.o. z dnia 3 grudnia 2020 r. wprowadzono Regulamin Wynagradzania pracowników.

Wynagrodzenia podlegające kontroli były wypłacane pracownikom zgodnie z ich wysokością określoną w umowie o pracę. W dwóch przypadkach pracownikowi została przyznana premia oraz w jednym przypadku nagroda pieniężna. Kwoty wskazane w listach płac odpowiadały kwotom wypłaconym w formie przelewów na konta bankowe pracowników. Wszyscy pracownicy z próby otrzymali wynagrodzenie w formie przelewu.

VI. Opinia kontrolującego

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wysokości przyznawanych wynagrodzeń z wewnętrznymi aktami prawnymi, określającymi zasady wynagradzania.

VII. Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń pokontrolnych.