

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

dot. weryfikacji spełnienia warunków dotyczących otrzymanej pomocy z Tarczy Finansowej PFR.

### I Nazwa jednostki kontrolowanej.

Trzy Fale Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Grunwaldzka 8A, 76-200 Słupsk

### II Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę.

Kontrolę przeprowadziła:

[REDAKTOWANE]

Osoba uczestnicząca w kontroli, udzielająca wyjaśnień, przedstawiająca dokumenty:

[REDAKTOWANE]

### III Określenie dat rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 09.11.2022.

### IV Określenie przedmiotu kontroli oraz okresu objętego kontrolą.

Na podstawie Roczego Planu Kontroli na rok 2022, Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę dotyczącą weryfikacji spełnienia warunków dotyczących otrzymanej pomocy z Tarczy Finansowej PFR.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie przedstawionych dokumentów:

1. Umowy subwencji finansowej PFR 1.0 z dnia 30.04.2020
2. Decyzji w sprawie subwencji finansowej PFR 1.0 z dnia 30.04.2020
3. Oświadczeniu o rozliczeniu subwencji finansowej PFR 1.0 z dnia 18.05.2021
4. Decyzji w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej PFR 1.0 z dnia 05.06.2021
5. Umowy subwencji finansowej PFR 2.0 nr 1160220220000246SP z dnia 11.02.2021
6. Decyzji w sprawie subwencji finansowej PFR 2.0 z dnia 11.02.2021
7. Oświadczeniu o rozliczeniu subwencji finansowej PFR 2.0 z dnia 07.01.2022
8. Decyzji w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej PFR 2.0 z dnia 13.07.2022
9. Regulaminy ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” 1.0 i 2.0
10. Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez Spółkę.

### V Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego ze wskazaniem na podstawy dokonanych ustaleń, stwierdzone nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich powstanie.

Przedstawione dokumenty wykazały, że Zarząd Spółki korzystał z licznych form pomocy finansowej o okresie pandemii Covid. Łączna wartość pomocy wyniosła 2.163.664,67 pln. Pomoc finansowa udzielana była przez liczne instytucje w tym ZUS, Prezydent Miasta Słupsk, Starostwo Powiatowe oraz PFR.

W okresie od 30.04.2020 do 12.02.2021 Spółka skorzystała z pomocy w postaci subwencji finansowych w ramach Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm:

1. PFR 1.0 wnioskowana wartość wynosiła 181.400,0pln, natomiast uzyskana pomoc wyniosła 142.868,34 pln
2. PFR 2.0 wnioskowana i uzyskana wartość wyniosła 674.000,0 pln.

Zgodnie z regulaminami programów PFR 1.0 i 2.0 spółka spełniła wszystkie warunki przyznania pomocy, a także warunki zwolnienia z obowiązku jej zwrotu. Oświadczenia o rozliczeniu subwencji

[REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]

finansowej PFR 1.0 i PFR 2.0 składane były terminowo i dokumentowały spełnienie warunków do zwolnienia z obowiązku zwrotu pomocy. Spółka uzyskała w obu przypadkach pozytywne decyzje dotyczące zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w podejmowanych działaniach.

#### **VI Wyniki kontroli**

W wyniku kontroli stwierdzono, że Zarząd spółki spełnił wymagane regulaminami zarówno warunki uzyskania pomocy z programów PFR, jak i warunki zwolnienia z obowiązku zwrotu uzyskanej pomocy.

#### **VII Zalecenia pokontrolne**

Brak zaleceń

