

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**  
**przeprowadzonej w dniu 21 czerwca 2022 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 Nr 846/ZKO/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 listopada 2021 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 2020 r., poz. 1526);
- uchwała nr 34/2021 Rady Nadzorczej Trzy Fale spółki z ograniczonej odpowiedzialnością w sprawie przyjęcia Roczego planu kontroli w Spółce na rok 2022.

**II. Zakres kontroli:**

Kontrola umów cywilnoprawnych zawieranych przez Spółkę pod kątem formalno-prawnym.

**III. Kontrolę przeprowadziła:**

[REDAKOWANA]

**IV. Określenie dat rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 21.06.2022 r.

**V. Ustalenia:**

Celem weryfikacji prawidłowości zawieranych przez Spółkę umów cywilnoprawnych pod kątem formalno-prawnym zwrócono się do Zarządu Spółki o przedstawienie wykazu zawartych umów w latach 2020-2021. Dodatkowo na stronie internetowej <https://bip.trzyfale.slupsk.pl/rejestr-umow/> znajduje się rejestr umów zawartych przez Spółkę od 2016 r. Do kontroli zostały wytypowane następujące umowy:

- **Umowa nr 69/2021 zawarta z [REDAKOWANA] prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą [REDAKOWANA]** której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej, tj. projektu koncepcyjnego rozbudowy i przebudowy fragmentu budynku wraz z terenem zewnętrznym w obiekcie Trzy Fale sp. z o.o. Szczegółowy zakres opracowania będącego przedmiotem umowy został określony w załączniku do umowy. Ponadto umowa określa szczegółowo zakres obowiązków Wykonawcy, terminy wykonania umowy, wynagrodzenie oraz warunki płatności. Umowa przewiduje, iż z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego przechodzą na niego autorskie prawa majątkowe, co jest korzystnym dla Zamawiającego postanowieniem w tego typu umowach. Do umowy strony sporządziły aneks, w którym zmieniono zakres opracowania, jak również wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Kontrolujący nie wnosi uwag do treści umowy, brak zastrzeżeń formalno-prawnych.
- **Umowa nr 22/01/10 z dnia 10 stycznia 2022 r. zawarta z firmą [REDAKOWANA]** siedzibą w Gdańsku, której przedmiotem jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu i oprogramowania nadrzędnego systemu automatyki, umożliwiającego aktywne zarządzanie energią w obiektach Trzy Fale sp. z o.o. Umowa określa szczegółowo obowiązki Wykonawcy, zakres prac, terminy realizacji,

wynagrodzenie oraz warunki płatności. Istotnym jest zabezpieczenie spółki w postaci dostarczenia w ramach umowy licencji na oprogramowanie służące zarządzaniu energią. Kontrolujący nie wnosi uwag do treści umowy, brak zastrzeżeń formalno-prawnych.

- **Umowa nr 6/2022 zawarta z [REDAKTOWANE] prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE]** której przedmiotem jest sukcesywna dostawa środków czystości do czyszczenia przestrzeni basenowych oraz powierzchni mokrych dla Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku. Strony ustaliły ceny jednostkowe poszczególnych produktów, które zostały przedstawione w załączniku do umowy. Rozliczenie ma nastąpić wg faktycznie zrealizowanych dostaw. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy lub do dnia wyczerpania kwoty zawartej w umowie. Strony określiły łączną wartość dostaw w ramach umowy oraz zasady płatności. Kontrolujący nie wnosi uwag do treści umowy, brak zastrzeżeń formalno-prawnych.

- **Umowa nr 11/2022 zawarta z [REDAKTOWANE]** która została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku”. Umowa szczegółowo określa obowiązki stron, termin realizacji, zasady wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, wysokość wynagrodzenia i zasady płatności. Kontrolujący nie wnosi uwag do treści umowy, brak zastrzeżeń formalno-prawnych.

- **Umowa nr 20/2022 zawarta z konsorcjum firm [REDAKTOWANE]** która została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczeniu usług polegających na kompleksowym zabezpieczeniu ratownictwa wodnego na terenie Parku Wodnego Trzy Fale Sp. z o.o. Szczegółowy zakres obowiązków został określony w Opisie przedmiotu Zamówienia, będącym załącznikiem do SIWZ. Umowa zawiera szereg deklaracji i oświadczeń Wykonawcy związanych ze świadczeniem usługi wymagającej szczególnych umiejętności. Termin realizacji umowy strony określiły na 15.06.2022-30.06.2023. Szczegółowo określono godziny pracy ratowników na poszczególnych strefach oraz zasady ustalania harmonogramu pracy ratowników. Strony ustaliły, iż łączne wynagrodzenie będzie ustalone jako iloczyn przepracowanych godzin ratowniczych i jednostkowej stawki godzinowej. Kontrolujący nie wnosi uwag do treści umowy, brak zastrzeżeń formalno-prawnych.

## **VI. Opinia kontrolującego**

W ocenie kontrolującej zasadność zawarcia przedmiotowych umów była uzasadniona. Wysokości wynagrodzenia i ustalone zasady płatności miały charakter rynkowy. W zawartych umowach przewidziano możliwość odstąpienia od umowy przez Spółkę oraz przewidziano konieczność zapłaty przez wykonawców kary umownej w przypadku niewłaściwego wykonywania tych umów przez wykonawców, co należy oceniać pozytywnie.

## **VII. Zalecenia pokontrolne:**

Brak zaleceń pokontrolnych.