

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
przeprowadzonej w dniu 28 listopada 2023 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 740/ZKO/2022 z dnia Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 października 2022 r.);
- § 18 ust. 1 Umowy spółki Trzy Fale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 14 września 2016 roku (t.j. przyjęty Uchwałą nr 6/03/2023 NZW Trzy Fale Sp. z o.o.);
- art. 219 § 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467);
- uchwała nr 34/2022 Rady Nadzorczej Trzy Fale spółki z ograniczonej odpowiedzialnością w sprawie przyjęcia Roczego planu kontroli w Spółce na rok 2023.

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:

IV. Określenie dat rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 28 listopada 2023 r.

V. Ustalenia:

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.
4. List wynagrodzeń wskazanych powyższej pracowników za miesiące sierpień i wrzesień 2023 r.

Wynagrodzenia podlegające kontroli były wypłacane pracownikom zgodnie z ich wysokością określoną w umowie o pracę. W jednym przypadku pracownik otrzymał nagrodę pieniężną. 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.