

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Kontrola w zakresie nadzoru nad utrzymaniem ruchu z uwzględnieniem nadzoru nad wyposażeniem, budynkami, remontami

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:

██████████ – członek Rady Nadzorczej

Osoba uczestnicząca w kontroli, udzielająca wyjaśnień, przedstawiająca dokumenty – ██████████

██████████ Dyrektor ds. utrzymania obiektu.

III Określenie dat rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 17-21.05.2024

IV Określenie przedmiotu kontroli oraz okresu objętego kontrolą.

Na podstawie Roczego Planu Kontroli na rok 2024, Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę dotyczącą sprawdzenia nadzoru nad wyposażeniem, budynkami i remontami w spółce. Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania wymagań prawnych w zakresie wykonywania przeglądów budynków, przeglądów maszyn oraz zasad planowania remontów.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- przedstawionych dokumentów, rejestrów, harmonogramów
- przedstawionych wyjaśnień pani ██████████ – Dyrektor ds. utrzymania obiektu.

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

1. Planowanie i zapewnianie niezbędnych środków infrastruktury.

Planowanie wydatków związanych z konserwacją i utrzymaniem infrastruktury odbywa się pod koniec roku poprzedzającego nowy plan finansowy bądź na jego początku. Wszelkie koszty ustalane są na podstawie przesłanych ofert.

Za planowanie wydatków w tym zakresie odpowiedzialny jest Dział Techniczny.

Ponadto na bieżąco realizowane remonty oraz potrzeby remontowe zgłaszane przez inne działy zawarte są w Planie remontów i wydatków realizowanych przez Dział techniczny i na bieżąco korygowane pod względem rzeczowo-finansowym. Przedstawiono aktualny plan remontów na rok 2024, w którym określony jest status planowanych działań. Pani Dyrektor na bieżąco określa stopień pilności do wykonania planowanych działań oraz ich zakończenie.

2. Zakupy i ewidencja środków trwałych

Spółka prowadzi ewidencję środków trwałych w programie komputerowym stanowiącą część ksiąg rachunkowych - wraz z odpowiednią dokumentacją (dowody LT, Ot, itp.). Dokumenty przyjęcia środków trwałych opisywane są przez upoważnione osoby i na bieżąco przekazywane do działu księgowości.

3. Remonty generalne i bieżąca konserwacja zasobów

Bieżąca konserwacja urządzeń (typu windy, węzeł cieplny, agregat, urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne, przegląd ruchomego dna, przepompowni) realizowana jest na podstawie zawartych umów z podmiotami posiadającymi stosowne uprawnienia. Wszelkie ich działania są dokumentowane w postaci protokołów lub wpisów do książek serwisowych. W chwili obecnej spółka ma 5 urządzeń objętych nadzorem UDT. Są to:

- stały zbiornik ciśnieniowy nr ewid. N7311015343; data ostatniego przeglądu 02-06-2023; data następnego przeglądu czerwiec 2027
- stały zbiornik ciśnieniowy nr ewid. N7311015342; data ostatniego przeglądu 02-06-2023; data następnego przeglądu czerwiec 2027
- stały zbiornik ciśnieniowy nr ewid. N7311015341; data ostatniego przeglądu 02-06-2023; data następnego przeglądu czerwiec 2027
- dźwig nr ewid. N3111002522; data ostatniego przeglądu 12-03-2024; data następnego przeglądu marzec 2025
- dźwig nr ewid. N3111002521; data ostatniego przeglądu 12-03-2024; data następnego przeglądu marzec 2025.

Ponadto urządzenia te serwisowane są na bieżąco (obligatoryjnie raz na miesiąc oraz w razie konieczności częściej) na podstawie umowy serwisowej z firmą Awolift.

4. Nadzór nad budynkami.

Budynek Aquaparku posiada książkę obiektu. Budynek podlega półrocznemu przeglądowi. Ostatni przegląd miał miejsce dnia 27 listopada 2023 r. W lipcu br. realizowany będzie przegląd pięcioletni. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja są kontrolowane dwa razy do roku - ostatnie wpisy data 29 września 2023 r. Obecnie spółka jest w trakcie trwania pierwszego serwisu w roku 2024.

Wszelkie protokoły z przeglądów znajdują się razem z książką obiektu w dedykowanym segregatorze.

5. Likwidacja zużytych zasobów infrastruktury.

Z uwagi na krótki okres funkcjonowania obiektu nie miała miejsca fizyczna likwidacja środków trwałych. W toku działalności spółka identyfikuje nieprzydatne środki trwałe, które są odsprzedawane zainteresowanym kontrahentom. W związku z tymi zdarzeniami gospodarczymi prowadzona jest odpowiednia dokumentacja księgowa.

VI Wyniki kontroli

Przeprowadzona kontrola dostarczyła dowodów, że Zarząd wraz podległymi mu pracownikami dokładają wszelkich starań, aby zapewnić nadzór na infrastrukturą zgodny z przepisami prawa, a tym samym zapewniają bezpieczne warunki pracy oraz pobytu gości w obiekcie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzona jest odpowiednia dokumentacja: rejestry, przeglądy, kontrole, harmonogramy.

VII Zalecenia pokontrolne

Brak zaleceń.

[Redacted signature]

21.05.2024

1

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).
Podstawa prawna wyłączenia jawności:
Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych.
Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska oraz podpisy osób fizycznych.
Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek

