**Protokół z IV posiedzenia Komisji Rewizyjnej**

**w dniu 12 listopada 2024 r.**

Obecni na posiedzeniu komisji wg listy obecności załączonej do protokołu:

1. Ostrzyżek Sławomir - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Senderowska Teresa - członek komisji

3. Zaręba Andrzej - członek komisji

4. Zawistowski Andrzej - członek komisji

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 15:30, a zakończyło się o godz. 16:13

Komisja obradowała w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raszyn.

Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Ostrzyżek.

1. **Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przywitał wszystkich zebranych i otworzył posiedzenie komisji.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum i przeszedł do kolejnego punktu.

1. **Sprawy organizacyjne.**

Przewodniczący komisji poinformował, że głównym tematem posiedzenia są sprawy formalno organizacyjne. Powiedział, że w ostatnim czasie w naszej gminie odbyło się szkolenie dla radnych i sołtysów. W trakcie tego szkolenia poruszany były zagadnienia związane z uprawnieniami komisji rewizyjnej m.in. powstała wątpliwość czy Komisja Rewizyjna Rady Gminy Raszyn może kontrolować Spółkę EKO Raszyn, której jest właścicielem ale jest to spółka prawa handlowego. Przewodniczący KR za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy Raszyn zwrócił się do n/ biura prawnego o opinię prawną w tej kwestii. Wg Przewodniczącego Komisji sprawa jest złożona i nie jednoznaczna, a opinie prawne są podzielone. Nasze biuro prawne jednak wyraziło stanowisko, że Komisja Rewizyjna może kontrolować Spółkę EKO Raszyn, która zajmuje się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Zatem Komisja Rewizyjna a w jej imieniu Zespół kontrolny może i przeprowadzi taką kontrolę. Pan Sławomir Ostrzyżek powiedział, że kontrola EKO Raszyn powinna odbyć się już wcześniej, ale ze względu tu przytoczonych wątpliwości i na prośbę Prezesa EKO Raszyn termin kontroli został przełożony. W Spółce EKO Raszyn w tym samym czasie odbywało się badanie bilansu przez biegłego za lata 2022 – 2023. Przewodniczący Komisji stwierdził, że równoczesność dwóch kontroli istotnie mogło to być kłopotliwe dla Spółki, ponadto wynik badania bilansu przez biegłego, może być przydatny i ułatwi działania zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej.

Wg Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zespół kontrolujący powinien zapoznać się z materiałami biegłego i wykorzystać je do swoich prac.

Radny Andrzej Zaręba powiedział, że jeżeli zakończy się badanie bilansu, wówczas Komisja Rewizyjna wystąpi o udostępnienie sprawozdania, aby zapoznać się z treścią i wynikami.

Na podstawie sprawozdania i opinii biegłego Komisja Rewizyjna będzie mogła wyrazić swoją opinię.

Przewodniczący Komisji poinformował, że występował również o opinię nt protokołów pokontrolnych, w którym momencie powinny one być zatwierdzane przez Radę Gminy, i samą komisję oraz kiedy jednostka kontrolowana powinna ustosunkowywać się do wyników kontroli.

Z otrzymanej opinii prawnej wynika, że protokół z przeprowadzonej kontroli przez zespół kontrolnych najpierw zatwierdza Komisja Rewizyjna a następnie Rada Gminy, poczym przekazywany jest on organowi (jednostce) kontrolowanemu, który ustosunkowuje się do wyników kontroli.

Przewodniczący Komisji poinformował, że z Komisji Rewizyjnej ubył jeden członek w osobie Pana Tadeusza Pawlikowskiego, który w ogóle z złożył mandat radnego.

Przewodniczący zastanawia się i pyta jakie Komisja powinna podjąć kroki w kwestii składów zespołów, które były już wyznaczone.

Wg statutu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał punkt statutu, z którego wynika, że kontroli dokonują zespoły kontrolne składające się z co najmniej dwóch członków.

Przewodniczący stwierdził, że wg powyższego, teoretycznie można przyjąć, że zespoły które zostały już powołane mogą zostać, tylko będą dwuosobowe a nie jak dotychczas 3 osobowe.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że w powołanym zespole do kontroli EKO Raszyn jest pani Teresa Senderowska jako przewodnicząca i Sławomir Ostrzyżek. Przewodniczący zapytał członków komisji czy do zespołu powołuje się trzecią osobę, czy skoro statut dopuszcza dwie osoby to najprościej przyjąć i pozostawić zespół dwuosobowy.

Radny Andrzej Zawistowski powiedział, że też jest za przyjęciem zespołu dwuosobowego.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przeszedł do omówienia kontroli związanej z działaniami Wójta Gminy Raszyn oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Raszyn w okresie od 01.01.2019r do 30.03.2024r w przedmiocie zadania własnego Gminy Raszyn jakim jest zaopatrzenie Gminy w wodę i odprowadzenie ścieków. Chodzi o to, jakie działania były prowadzone w tym okresie zarówno przez Wójta jak i przez EKO Raszyn, które zmierzały do zabezpieczenia dostarczania wody i zapewnienia odbioru ścieków. Przewodniczącym zespołu jest radny Andrzej Zaręba, członkowie Sławomir Ostrzyżek i Teresa Senderowska.

Radny Andrzej Zaręba zwracając się do Przewodniczącego Komisji powiedział, że zakres kontroli wymaga uszczegółowienia. Sprawdzenia czy działania, które były podjęte zapewniały odpowiedni poziom funkcjonowania przedsiębiorstwa i zabezpieczały mieszkańców gminy.

Przewodniczący Sławomir Ostrzyżek powiedział, że zgadza się, że zakres kontroli jest dosyć szeroki. Powiedział, że Komisja sama nie może zmieniać zakresu kontroli. Na przyszłość Rada Gminy winna bardziej uszczegóławiać zakres kontroli.

Przewodniczący komisji krótko omówił ostatnią kontrolę jaka pozostała do przeprowadzenia tj. kontrola zasadności udostępniania obiektów Centrum Sportu Raszyn podmiotom zewnętrznym w latach 2022 – 2023. Przypomniał, że Przewodniczącym zespołu jest pan Andrzej Zawistowski, członkowie zespołu Teresa Senderowska i Tadeusz Pawlikowski.

Radny Andrzej Zaręba zapytał jakim dokumentem jest udokumentowana zasadność. Zdaniem radnego jest to subiektywne określenie i ewentualnie powinno być doprecyzowane i zapisane w statucie.

Radny Andrzej Zawistowski powiedział, że teraz nie jest czas, aby o tym dyskutować. Powinno być omówione z chwilą podjęcia uchwały.

Przewodniczący Komisji wniósł o przygotowanie upoważnień do podjęcia kontroli przez zespoły.

Radna Teresa Senderowska poinformowała, że rozmawiała z prezesem Eko Raszyn. Prezes stwierdził, że jest gotowy do tego, żeby służyć wszelką pomocą podczas kontroli. Kontrola może się odbyć już na początku przyszłego tygodnia.

Radny Andrzej Zawistowski wniósł o przegłosowanie składów zespołów.

Przewodniczący Komisji zaproponował przejście do głosowania nowych składów zespołów kontrolnych (po rezygnacji z funkcji Radnego Tadeusza Pawlikowskiego) zgodnie z planem pracy komisji.

**Głosowano w sprawie:**
Wyznaczenie składów zespołów kontrolnych: punkt 3 planu pracy: Przewodnicząca Komisji Teresa Senderowska, członek Sławomir Ostrzyżek; - punkt 5 planu pracy: Przewodniczący Andrzej Zawistowski, członek Teresa Senderowska; - punkt 4 planu pracy: Przewodniczący: Andrzej Zaręba, członkowie: Teresa Senderowska i Sławomir Ostrzyżek.

**Wyniki głosowania**
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: ZA (4)
Sławomir Ostrzyżek, Teresa Senderowska, Andrzej Zaręba, Andrzej Zawistowski

Przewodniczący Komisji powiedział, że zespół ds. kontroli EKO Raszyn rozpocznie prace w przyszłym tygodniu.

Drugi zespół ds. sprawdzenia stanów rozpocznie prace 25.11.2024r.

**3. Zakończenie posiedzenia.**

Wobec braku dalszych pytań i wyczerpania porządku obrad, przewodniczący komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął IV posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Grażyna Rowińska Sławomir Ostrzyżek