**Protokół z VI posiedzenia Komisji Rewizyjnej**

**w dniu 16 grudnia 2024 r.**

Obecni na posiedzeniu komisji wg listy obecności załączonej do protokołu:

1. Ostrzyżek Sławomir - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Marzec-Szeląg Elżbieta - członek komisji

3. Senderowska Teresa - członek komisji

4. Zawistowski Andrzej - członek komisji

oraz

Będkowski Krzysztof - radny

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16:00, a zakończyło się o godz. 16:28

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. Wniósł o potwierdzenie obecności w systemie. Przedstawił porządek posiedzenia komisji. Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag. Przewodniczący przeszedł do punktu drugiego.

**2. Zatwierdzenie protokołów pokontrolnych.**

Przewodniczący Komisji powiedział, że komisja ma do zatwierdzenia dwa protokoły pokontrolne. Przewodniczący powiedział, że zwrócił się do biura prawnego o opinię prawną. Wg Przewodniczącego odnosząc się do Statutu można różnie interpretować. Pytania były następujące:

- czy Rada Gminy powinna zatwierdzać protokół pokontrolny i w którym momencie ?

- czy Komisja Rewizyjna powinna zatwierdzać protokół pokontrolny i w którym momencie ?

Przewodniczący odczytał stanowisko biura prawnego, że po sporządzeniu protokołu pokontrolnego podlega on zatwierdzeniu przez Radę Gminy, a następnie po zatwierdzeniu podlega przedłożeniu kierownikowi kontrolowanego podmiotu, który w terminie 14 dni może złożyć uwagi.

Podobna sytuacja jest z komisją. Na pytanie Przewodniczącego, czy Komisja Rewizyjna powinna zatwierdzać protokół zespołu pokontrolnego, odpowiedź jest pozytywna. Biuro prawne odpowiedziało, że Komisja Rewizyjna powinna zatwierdzić protokół zespołu pokontrolnego przed jego przedłożeniem Radzie Gminy. Zatwierdzenie protokołu pokontrolnego przez Komisję Rewizyjną ogranicza się do badania poprawności protokołu pod względem formalnym. Tym samym nie może naruszać uprawnienia zespołu kontrolnego do samodzielności podczas prowadzenia kontroli i formułowania wniosków z przeprowadzonej kontroli.

Przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział, że komisja musi się do tego zastosować Wcześniej było różnie. Pan Sławomir Ostrzyżek poinformował, że radny Andrzej Zawistowski przygotował nowy projekt statut i jest za uwzględnieniem zapisów prawnych w statucie tak aby było jednoznaczne i oczywiste.

Przewodniczący komisji powiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu komisja ma do zatwierdzenia dwa protokoły pokontrolne.

Jeden jest z czynności kontrolnych w zakresie finansów Gminnego Przedsiębiorstwa EKO Raszyn Sp. z o.o. Zespół składał się z dwóch członków komisji. Jeden z członków został wcześniej wykluczony z zespołu. Przewodniczącą zespołu była radna Teresa Senderowska oraz Sławomir Ostrzyżek jako członek zespołu. Zakres kontroli, kontrola finansów Gminnego Przedsiębiorstwa EKO Raszyn Sp. z o.o.

Przewodniczący powiedział, że zespół włożył dużo pracy. Radna Teresa Senderowska jako przewodnicząca zespołu kontrolnego wniosła największy wkład pracy.

Przewodnicząca zespołu Teresa Senderowska przedstawiła wnioski końcowe zespołu. Powiedziała, że sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa EKO Raszyn Sp. z o.o. w poszczególnych latach obrotowych przedstawiała się dobrze. Pani Teresa Sendrowska za poszczególne lata podała dane cyfrowe z podaniem zysków i strat. Rada powiedziała, że co do funkcjonowania przedsiębiorstwa nie ma zagrożenia. Na dzień 31 grudnia 2023r stan zadłużenia wobec Gminy Raszyn wynosił 1.456.781,00 zł. Na dzień dzisiejszy na dzień 26 listopada 2024r zaległości w stosunku do Gminy Raszyn wynoszą 336.103,00 zł. oraz odsetki ustawowe od transakcji handlowych ok. 96.000,- zł.

Przewodnicząca Teresa Senderowska powiedziała o wynikach jeżeli chodzi o aktywa i pasywa. Ostatnio, jeżeli chodzi i aktywa i pasywa sytuacja poprawiła się. Bilans na dzień 31.12.2020r wskazywał na kwotę 8.689.000,00 zł. natomiast na dzień 31.12.2023r była to kwota ponad 13.000.000,00 zł.

Pani Teresa Sendrowska przedstawiła również dane liczbowe o zatrudnieniu i środkach przeznaczanych na wynagrodzenia z uwzględnieniem składek na ZUS. Powiedziała również o kosztach wynagrodzeniu rady nadzorczej.

Przewodnicząca powiedziała, że na wyniki finansowe przedsiębiorstwa w poszczególnych latach miały wpływ porozumienia zawierana na partycypację w kosztach budowy sieci jakie spółka podpisywała z osobami fizycznymi i prawnymi. Przywołała ilość podpisanych porozumień w ostatnich latach z podaniem na jakie kwoty. Wobec faktu, że przepompownia jest przeciążana, wymaga modernizacji budzi to uzasadniona wątpliwość w zakresie możliwości wywiązania się z zawartych porozumień.

Przewodnicząca powiedziała, że zespół sformułował dziesięć wniosków pokontrolnych. Pani Teresa Senderowska powiedziała, że podczas sesji omówi wnioski.

Przewodniczący Komisji podziękował pani Teresie Senderowskiej za zreferowanie kontroli.

Pani Wójt powiedziała, że wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych reguluje uchwała z 2017 roku, która obowiązuje bez zmian.

Przewodniczący Komisji wniósł o przejście do głosownia w sprawie zatwierdzenia protokołu z kontroli w EKO Raszyn, dotyczącej finansów spółki.

**Głosowano w sprawie:**
Zatwierdzenie protokołu z kontroli w EKO Raszyn.

**Wyniki głosowania**
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ZA (4)

Elżbieta Marzec-Szeląg, Sławomir Ostrzyżek, Teresa Senderowska, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1) Andrzej Zaręba

Przewodniczący komisji przeszedł do zaopiniowania drugiego protokołu z dnia 9 grudnia 2024 roku z czynności kontrolnych dotyczących zasadności udostepnienia obiektów Centrum Sportu Raszyn podmiotom zewnętrznym w latach 2022 – 2023. Przewodniczący powiedział, że zespół składał się z dwóch osób. Pan Andrzej Zawistowski – Przewodniczący Zespołu i radna Teresa Senderowska – członek zespołu. Główną pracę wykonał pan Andrzej Zawistowski jako Przewodniczący Zespołu. Protokół składa się z 74 stron.

Przewodniczący zespołu pan Andrzej Zawistowski powiedział, że zespół starał się merytoryczne podejść do kontroli. Jeżeli nie ma pytań pan Andrzej wnosi o przegłosowanie przyjęcia protokołu.

Wobec braku pytań do zespołu kontrolnego, Przewodniczący Komisji wniósł o przejście do głosowania.

**Głosowano w sprawie:**
Zatwierdzenie protokołu z kontroli z Centrum Sporu Raszyn.

**Wyniki głosowania**
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ZA (4)
Elżbieta Marzec-Szeląg, Sławomir Ostrzyżek, Teresa Senderowska, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1) Andrzej Zaręba

Przewodniczący komisji Sławomir Ostrzyżek powiedział o potrzebie wzmocnienia Komisji Rewizyjnej. Powiedział, że do poszczególnych członków komisji są uwagi i mogą się pojawiać. Przewodniczący komisji chce aby zespoły kontrolne były większe niż dwuosobowe.

**3. Zakończenie posiedzenia.**

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

Protokołowała: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Grażyna Rowińska Sławomir Ostrzyżek