

**PROTOKÓŁ NR III/2024**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Powiatu Świebodzińskiego**  
**w siedzibie Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Pałac”**  
**w Przelazach**  
**w dniu 25 października 2024 roku**

**Ad.1**

O godz. 9:00 otworzył i prowadził posiedzenie *Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Minta*. Stwierdził, że na stan 6 członków Komisji na posiedzeniu obecnych jest 5, w związku z tym Komisja jest władna, aby podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Oprócz członków komisji w posiedzeniu uczestniczył Prezes Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Pałac” w Przelazach Krzysztof Tomalak.

**Ad.2**

*Przewodniczący Komisji Marcin Minta* odczytał przesłany wraz z zawiadomieniem porządek posiedzenia (załącznik nr 2).

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku posiedzenia Komisji.
3. Stopień wykorzystania Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Pałac” w Przelazach na turnusy rehabilitacyjne wraz z informacją finansową za 2023 rok.
4. Przyjęcie protokołu z dnia 17.09.2024r.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.3**

*Przewodniczący Komisji* przeszedł do punktu – Stopień wykorzystania Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Pałac” w Przelazach na turnusy rehabilitacyjne wraz z informacją finansową za 2023 rok.

Komisja również zapoznała się z informacją dodatkową (załącznik nr 3):

1. Zestawienie turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w 2023 roku z podziałem na miesiące oraz wykazem grup turnusowych oraz liczbą odbiorców.
2. Zestawieniem dodatkowych umów z innymi podmiotami korzystającymi z pozostałych usług świadczonych przez PORW „Pałac” w Przelazach w 2023 roku (również z podziałem na okresy miesięczne i każdorazową liczbą odbiorców).
3. Regulaminów korzystania z terenów i obiektów spółki.
4. Podanie liczby miejsc dostępnych dla grup zorganizowanych.
5. Cenników za korzystanie z usług PORW „Pałac” w Przelazach.
6. Sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, rachunku zysków i strat oraz bilansu za 2023 rok.
7. Informacji o zawartych kontraktach na świadczenie usług z NFZ i innymi podmiotami (jeśli takie występowały) w 2023 roku.
8. Informację o stopniu wykorzystania z obiektów z dofinansowaniem z PFRON oraz pełną odpłatnością w 2023 roku.
9. Podanie informacji jakiego typu dysfunkcje, schorzenia, choroby, inne – były najczęstszym powodem pobytu w Ośrodku (ilościowo).

10. Zestawienie stałych kosztów spółki z podziałem na miesiące w 2023 roku.
11. Stanu zatrudnienia na 31.12.2023 roku wraz z informacją o rodzaju umów o pracę, wykazem stanowisk, czasu trwania (umowy na czas określony/nieokreślony).
12. Planów rozwoju spółki na rok 2024 i lata kolejne.

**Prezes Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Pałac” w Przelazach, Pan Krzysztof Tomalak**, na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świebodzińskiego wyjaśnił, że pełni funkcję Prezesa od 1 lipca 2019 roku i przed 1 lipca 2024 roku został powołany na kolejną pięcioletnią kadencję. Zaznaczył, że spółka jest w 100% własnością Powiatu Świebodzińskiego i prowadzi całoroczną działalność jako hotel świadczący usługi rehabilitacyjne, przyjmując gości indywidualnych oraz pacjentów dofinansowywanych przez PEFRON i inne źródła.

W odniesieniu do przychodów ośrodka, Pan Tomalak wspomniał, że w 2023 roku jednostka przyjęła dużą grupę gości dzięki finansowaniu z projektu unijnego, co znacząco poprawiło wyniki finansowe. Obecnie, w roku 2024, takich projektów nie realizowano, co ograniczyło bieżące możliwości finansowe placówki. Poinformował także, że od maja do października realizowane są turnusy rehabilitacyjne (10-11 dwutygodniowych turnusów rocznie), dostosowane do prognoz i możliwości kalendarzowych. Działalność ośrodka w zakresie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia opiera się na umowie umożliwiającej obsługę pacjentów głównie z powiatu Świebodzińskiego oraz okolicznych gmin. Miesięczne przychody z tego kontraktu wynoszą około 37 tysięcy złotych. Do protokołu załączono szczegółowy wykaz wysokości kontraktu za 2023 rok oraz kwoty przychodów. Omawiając kwestie kadrowe, Prezes Tomalak wskazał, że optymalna liczba pracowników wynosi cztery osoby, co obecnie odpowiada bieżącym potrzebom. Dodał, że w przeszłości napotykał trudności w znalezieniu fizjoterapeutów, szczególnie z regionu, co skutkowało zatrudnieniem młodych absolwentów, m.in. z Katowic i Opola. Wspomniał, że młodzi pracownicy zdobywali w ośrodku pierwsze doświadczenie zawodowe, jednak obecnie nie planuje zwiększenia ani zmniejszenia liczby personelu, gdyż obecny skład jest w pełni obsadzony.

**Po zabraniu głosu przez Prezesa Tomalaka** radni zwrócili się z dodatkowymi pytaniami, które dotyczyły personelu, zlokalizowanych przyczep kempingowych, fundacji „Hobbit”, planów rozwoju ośrodka, remontów, nakładów finansowych ze strony powiatu, zatrudnienia i związanego z tym umów, utrzymania ośrodka, wysokości sumarycznych wynagrodzeń, systemu obsługi posiłków, funkcjonowania ośrodka poza sezonem głównym, podstaw przedłużenia umowy na zarządzanie ośrodkiem i związanej z tym koncepcji, zasad korzystania przez mieszkańców z terenu ośrodka, działań promocyjnych ośrodka, pozyskiwania środków na działalność ośrodka, współpracy z lokalną społecznością, udostępniania ośrodka dla grup zewnętrznych, dokumentacji technicznej, odbudowy spalonej rybakówki, oświadczenia majątkowego Prezesa.

Po zebraniu głosu przez Prezesa Tomalaka komisja rewizyjna sformułowała wnioski oraz pytania do Zarządu Powiatu. Komisja jednogłośnie wnioskuje do Zarządu Powiatu o przygotowanie pisemnej informacji na zadania pytania, które zostaną przekazane członkom komisji i pozwolą na uzyskanie pełnej informacji w zakresie funkcjonowania spółki „PORW” Przelazy:

1. Komisja rewizyjna prosi o przedstawienie informacji o rodzajach zatrudnienia Prezesa w Spółce „PORW” Przelazy, jakie są strony tych umów, z jakiego tytułu i na jakiej

- podstawie zawarte;
2. Komisja rewizyjna prosi o przedstawienie informacji na jakiej podstawie została przedłużona umowa z Prezesem Spółki „PORW” Przelazy. Prosimy o przedstawienie koncepcji rozwoju spółki, którą przedstawił obecny Prezes przy ubieganiu się o przedłużenie umowy na zarządzanie spółką;
  3. Komisja rewizyjna zwraca się z zapytaniem czy wynagrodzenie Prezesa Spółki „PORW” Przelazy było wypłacane i naliczane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (biorąc pod uwagę ustawę o budżecie na dany rok);
  4. Komisja rewizyjna prosi o przedstawienie informacji jakie nakłady finansowe poniósł powiat świebodziński w latach 2019 – 2024 na rzecz spółki „PORW” Przelazy, jakie zastosował ulgi i zwolnienia na rzecz spółki;
  5. Komisja rewizyjna prosi o przedstawienie regulaminów korzystania z terenów zewnętrznych wraz z podstawą prawną uchwalania w/w regulaminów;
  6. Komisja rewizyjna prosi o przedstawienie cenników korzystania z obiektów i urządzeń na terenie „PORW” Przelazy, w tym zasad i cennika za udostępnianie miejsc na przyczepy kempingowe;
  7. Komisja rewizyjna zwraca się z zapytaniem czy na terenie „PORW” Przelazy przebywają na stałe jakieś osoby. Jeśli tak prosimy o przedstawienie umów i zasad przebywania tych osób na terenie kompleksu;
  8. Komisja rewizyjna prosi o przedstawienie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej spółki „PORW” Przelazy z ostatnich trzech lat jak również Aktu Założycielskiego spółki.

Wniosek Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna jednogłośnie wnioskuje do Zarządu Powiatu o przeprowadzenie audytu zewnętrznego spółki „PORW” Przelazy.

Na zakończenie komisji rewizyjnej członkowie komisji dokonali krótkiej wizji zewnętrznej terenów zewnętrznych.

#### **Ad.4**

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 17.09.2024r. został sporządzony i podpisany. Uwag nie wniesiono.

#### **Ad.5**

Ustalono, że najbliższe posiedzenie komisji rewizyjnej odbędzie się 22 listopada o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego. Tematyka posiedzenia: analiza uchwał Zarządu Powiatu w sprawie realizacji zadań drogowych. Po zakończeniu części teoretycznej członkowie komisji zapoznają się z planowanymi do realizacji zadaniami drogowymi na terenie Świebodzina.

#### **Ad.6**

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia *Przewodniczący Komisji* o godz. 11:30 zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świebodzińskiego.

*Na tym protokół zakończono.*

*Protokołował: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*

1. Pani Elżbieta Kozak.....

2. Pani Katarzyna Otto-Lenard.....
3. Pan Mieczysław Czepukowicz .....
4. Pan Jan Kaniecki.....