

KOMISJA REWIZYJNA

Protokół nr 6/25
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2025r.
w sali nr 8 Starostwa Powiatowego w Mragowie

Czas trwania 1 godz.

Rozpoczęcie: 10:00

Zakończenie: 11:00

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Anna Zuzga – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji przywitała przybyłych na posiedzenie. Przedstawiła porządek obrad.

(Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sporządzenie zaleceń pokontrolnych z kontroli w MOS „Baza” w Mragowie.
4. Sprawy różne.

Nie wniesiono uwag do porządku posiedzenia.

Ad. pkt 3. Sporządzenie zaleceń pokontrolnych z kontroli w MOS „Baza” w Mragowie.

Pani Anna Zuzga – Przewodnicząca Komisji – poinformowała, że członkom Komisji przekazana została odpowiedź pani dyrektor MOS „Baza” w Mragowie do protokołu z kontroli przeprowadzonej w dniach 5 i 26 marca br. w MOS „Baza”.

Pan Tadeusz Łapka – stwierdził, że pani dyrektor w swojej odpowiedzi do protokołu napisała, że Komisja w trakcie kontroli nie poprosiła o te rzeczy, o które zwracała się wcześniej, by były one przedstawione do wglądu w trakcie kontroli, w związku z tym nie zostały one przedstawione członkom Komisji. Dotyczyło to m.in. dokumentacji zakupów środków trwałych, sprzedaży środków trwałych, wykazu sprzętu, procedur wyłaniania wykonawców. W piśmie skierowanym do pani dyrektor zawiadamiającym o kontroli z dnia 18.02.2025r. zostało napisane: „Jednocześnie zwracam się z prośbą (*Przewodnicząca Komisji*) o przygotowanie dokumentów do wglądu Komisji w trakcie kontroli”. Pani dyrektor stwierdziła, że nie przedstawiła tego, ponieważ nikt się o to nie zwrócił. W związku z tym, że nie zostało to przedstawione, stąd stwierdzenie w protokole z kontroli, że Komisja nie otrzymała tych dokumentów. Dodał, że rolą dyrektora jednostki jest przedstawienie dokumentacji, o którą zwraca się Komisja, przedstawienie ewentualnie wyjaśnień, a Komisja na tej podstawie sporządza protokół, wnioski pokontrolne. Dyrektor kontrolowanej jednostki nie ma prawa oceniać, wygłaszać opinii pod kierunkiem członków Komisji Rewizyjnej. Komisję ocenia Rada Powiatu. Pan radny stwierdził, że sposób odpowiedzi pani dyrektor był lekceważący zarówno wobec Komisji Rewizyjnej jak i Rady Powiatu.

Pan Adam Kręciwski – Przewodniczący Rady Powiatu – zgodził się, że pani dyrektor w swoim piśmie przekroczyła swoją rolę. Należałoby oddzielić sprawę Kontroli od tej odpowiedzi, którą przekazała.

Pan Jerzy Gosiewski – stwierdził, że zachowanie pani dyrektor godzi w Przewodniczącego oraz Radę Powiatu. Chciałby, żeby rozważyli dwie sprawy. Jedna dotyczy tego, że pani dyrektor traktuje mienie społeczne jako śmieci. To jest sprawa, którą powinni rozważyć. Pani dyrektor tłumaczyła to tym, że nie otrzymała protokołu zdawczo-odbiorczego. Stwierdził, że pani dyrektor za to odpowiada. Odnosnie prac, które wykonuje, nie ma zapytań o cenę, nie ma zachowanej procedury. Jest to mienie społeczne i powinno być to zachowane. Podkreślił również, że nie może być tak, że w jednostce prowadzącej taką działalność nie ma zatrudnionych trenerów na umowę o pracę. Stwierdził także, że Komisja przedstawiła przedmiot kontroli i pani dyrektor powinna to przedłożyć.

Pani Anna Zuzga – odnośnie zarzutu, że radni zadawali pytanie nie w temacie kontroli, stwierdziła, że radni mogą zadać każde pytanie, ewentualnie kierownik kontrolowanej jednostki może zgłosić, że nie dotyczy ono kontroli.

Po przedyskutowaniu ustaleń zawartych w protokole z kontroli przeprowadzonej w MOS „Baza” w Mrągowie oraz odpowiedzi dyrektora jednostki,

w wyniku przeprowadzonego głosowania:

za	- 5
przeciw	- 0
wstrzymało się	- 0

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Mrągowie, zgodnie z art. 63 ust. 2 Statutu Powiatu Mrągowskiego kieruje następujące zalecenia pokontrolne:

1. Przeprowadzić kompletną bieżącą inwentaryzację /obiektu i sprzętu/ do dnia 15.05.2025r.
2. Prowadzić na bieżąco listy obecności uczestników na wszystkich zajęciach.
3. Prowadzić prawidłowo dokumentację przetargową przy wyborze oferentów do prac remontowych i zakupie sprzętu oraz materiałów do jednostki.
4. Zachować protokoły likwidacji sprzętu.

Jednocześnie Komisja zwraca się z prośbą o przedstawienie list obecności uczestników zajęć realizowanych przez MOS „BAZA” w Mrągowie i zajęć realizowanych przez KS MGR, które finansuje bądź współfinansuje MOS „BAZA”, za okres od 1.09.2024r. do 31.03.2025r.

(W/w zalecenia pokontrolne stanowią załącznik nr 2 do protokołu)

Komisja postanowiła również, by zwrócić się o opinię prawną dotyczącą tego, czy nie jest w sprzeczności z prawem sytuacja, w której jednostka organizacyjna powiatu – Mrągowski Ośrodek Sportowy „Baza”, którego dyrektorem jest pani Emilia Chomka-Zięba współpracuje na podstawie podpisanej umowy o współpracy z Klubem Sportowym „Mrągowska Grupa Regatowa”, którego prezesem jest również pani Emilia Chomka-Zięba.

Ad. pkt 4. Sprawy różne.

Nie wniesiono.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek spotkania został wyczerpany i zrealizowany, wobec czego o godz. 11:00 zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Protokolowała:
Justyna Olbrys


Przewodniczyła:
Przewodnicząca Komisji
Anna Zuzga