

Protokół nr 8/2024
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Wrocławia
w dniu 19 marca 2025 roku,
godzina 15:00
Wrocław, Sukiennice 9, sala 306

BRM.DPP.0012.16.1.25

Posiedzenie komisji prowadził Przewodniczący – Sławomir Śmigielski (dalej: „Przewodniczący”).

Na ogólną liczbę 7 radnych, wszyscy obecni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli Przedstawiciele Rady Mieszkańców TBS, lista gości stanowi załącznik nr 2

Przewodniczący Komisji przywitał zgromadzonych, poinformował, że na sali jest wymagane kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji, a następnie otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia.

Porządek obrad:

I. Przyjęcie porządku obrad

II. Informacja Zespołów Kontrolnych na temat przebiegu bieżących kontroli

III. Wybranie Zespołów kontrolnych w oparciu o Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2025.

IV. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2024 r

V. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

VI. Wolne wnioski

Ad I. Komisja jednogłównie przyjęła porządek posiedzenia.

Ad II. Informacja Zespołów Kontrolnych na temat przebiegu bieżących kontroli

Informacje na temat kontroli Spółki WKS Śląsk Wrocław SA Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – Sławomir Śmigielski. Radny Jakub Janas zaproponował chęć dołączenia do Zespołu kontrolnego kontroli Spółki WKS Śląsk, ale na późniejszym etapie. Następnie informacje na temat kontroli pt: „Organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przez Urząd Miejski Wrocławia wyborów powszechnych oraz referendów w latach 2023-2024 – analiza incydentów i nieprawidłowości” przedstawił Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – Jarosław Krauze.

Ad III. Wybranie Zespołów kontrolnych w oparciu o Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2025.

Na posiedzeniu poruszono kwestie planowanego audytu TBS Sp. z o.o. W związku z planowanym przekazaniem dodatkowych środków do Spółki TBS na przeprowadzenie szczegółowego audytu Radny Jarosław Krauze poinformował, że podany zakres audytu jest identyczny jak planowana kontrola Komisji i jego zdaniem należy poczekać z decyzją Komisji w tej sprawie do dnia 20 marca br. tj. po sesji Rady Miejskiej Wrocławia i dopiero wówczas można zmienić zakres kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczący TBS.

Radny Łukasz Kasztelowicz nie zgodził się z w/w stanowiskiem i wyraził opinię, że przedmiotowy audyt jest zgłoszony przez organ wykonawczy, który będzie kontrolować sam siebie.

Radna Ewa Wolak zwróciła uwagę, że ten audyt może być bardzo pomocny dla Zespołu kontrolującego, natomiast kontrola przyjęta uchwałą Rady Miejskiej powinna być przeprowadzana zgodnie z terminarzem.

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad zgłoszonymi kandydatami Członków Zespołu Kontrolującego.

W wyniku głosowania (za - 7 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się- 0 radnych) Komisja jednogłośnie wybrała członków Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli: Kontrola Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o. o. Analiza sytuacji finansowej, procesu ustalania opłat eksploatacyjnych dla mieszkańców, struktury zatrudnienia, kosztów zarządu i administracji, spraw związanych z umowami sponsorskimi i przeglądu spraw sądowych związanych z działalnością Spółki. Weryfikacja stanu technicznego budynków, skuteczności w egzekwowaniu roszczeń gwarancyjnych, jakość nadzoru inwestorskiego i technicznego. Potrzeby finansowe w zakresie napraw i remontów – w latach 2022 - 2024

Podmiot kontrolowany: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

Termin kontroli: od 1 kwietnia 2025 r. do 30 września 2025 r.

Zespół w składzie:

- 1) Ewa Wolak - Przewodnicząca Zespołu,
- 2) Jakub Janas,
- 3) Łukasz Kasztelowicz,
- 4) Edyta Skuła.

Jeśli chodzi o kontrolę Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan Sp. z o. o. - kontrola finansowa i działalności spółki WCT Spartan w latach 2022 – 2024 Komisja wybierze członków Zespołu na późniejszym posiedzeniu Komisji.

Ad IV. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2024 r

W wyniku głosowania (Za-7 radnych, przeciw-0 radnych, wstrzymało się- 0 radnych) Komisja jednogłośnie przyjęła:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w 2024 roku
(IX kadencja)

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wrocławia działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym oraz zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej określonych w Statucie Wrocławia stanowiącym załącznik do uchwały Nr [XXVI/276/96](#) Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 5510).

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Sławomir Śmigieński - Przewodniczący komisji
2. Bartłomiej Ciężyński - Zastępca Przewodniczącego komisji,
3. Jarosław Krauze - Zastępca Przewodniczącego komisji
4. Łukasz Kasztelowicz,
5. Edyta Skuła.

Praca Komisji prowadzona była w formie regularnych posiedzeń plenarnych.

W 2024 r. Komisja odbyła 7 posiedzeń plenarnych w dniach: 16 maja, 5 czerwca, 13 czerwca, 12 września, 23 października, 20 listopada, 19 grudnia 2024 r. .

Prace Komisji ukierunkowane były na kontrolowanie w imieniu Rady Miejskiej Wrocławia działalności Prezydenta oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem: legalności, rzetelności, celowości i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym , na podstawie przyjętego na rok kalendarzowy planu kontroli.

Komisja wystąpiła z prośbą do Wydziału Kontroli Urzędu Miejskiego o przesłanie raportu z realizacji zadań tego Wydziału w okresie 2019-2023.

Komisja zapoznawała się na bieżąco ze sprawami kierowanymi do niej przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Wrocławia.

1. Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu za rok 2023

Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2024 r., przy udziale oraz po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień Skarbnika Miasta rozpatrzyła oraz zaopiniowała pozytywnie następujące dokumenty:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2023 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
- sprawozdanie finansowe Miasta Wrocławia za 2023 rok wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta ,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia za 2023 rok.

Ponadto przyjęła do wiadomości informację o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Komisja podzieliła ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej co do spełnienia kryterium legalności, celowości , gospodarności i rzetelności.

Komisja sporządziła opinię dotyczącą Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za rok 2023 r. Na tej podstawie Komisja przygotowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Wrocławia z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za rok 2023, przesyłając go jednocześnie do RIO

3. Raport o stanie gminy za 2023 rok

Na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2024 r. Komisja po zapoznaniu się z przedłożonym Raportem o stanie gminy za 2023 rok i zreferowaniu go przez Pana Łukasza Medekszę -Zastępcę Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego, zaopiniowała pozytywnie Raport o stanie gminy za 2023 rok.

3. Współpraca Członków Komisji Rewizyjnej

Współpraca była prowadzona z jednostkami Urzędu Miejskiego Wrocławia i innymi podmiotami związanymi merytorycznie ze sprawami z zakresu Komisji:

- 1) Departamentem Finansów Publicznych Urzędu Miejskiego,
- 2) Wydziałem Kontroli Urzędu Miejskiego,
- 3) Strażą Miejską Wrocławia.

4. W roku 2024 Rada Miejska Wrocławia nie zleciła Komisji Rewizyjnej kontroli specjalnych i doraźnych.

5. Na posiedzeniu w dniu w dniu 23 października 2024 roku Komisja przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej wraz z planem kontroli na rok 2025 r.

Ad V. Komisja bez uwag przyjęła protokół nr 7 z poprzedniego posiedzenia .

Ad VI . Wolne wnioski

Przewodniczący Komisji udzielił głosu przedstawicielom Rady Mieszkańców TBS, którzy poprosili o umożliwienie ich udziału w procesie kontroli działalności spółki TBS Wrocław przez Komisję Rewizyjną oraz podnieśli następujące kwestie :

- bardzo wysokie koszty zarządzania,
- bardzo wysokie koszty zarządu spółki,
- proces ustalania opłat eksploatacyjnych,
- proces kalkulowania czynszu,
- zakres audytu Spółki TBS.

Przedstawiciele Rady Mieszkańców zaoferowali swoją pomoc i wyrażanie swojej opinii na każdym etapie kontroli, i przeprowadzanej przez Komisję Rewizyjną.

Na ręce Przewodniczącej Zespołu Kontrolnego Przedstawiciele Rady Mieszkańców złożyli wniosek o umożliwienie ich udziału w procesie wewnętrznej kontroli działalności spółki TBS Wrocław.

W związku z brakiem wolnych wniosków i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował obecnym i zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sławomir Śmigielski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Sporządziła: Barbara Grosel