

## **INFORMACJA Z KONTROLI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ (Spółki komunalnej) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Spółki z o.o.**

### **Kontrole przeprowadziły Radne Gminy Rzeczenica:**

1. Nina Willmetts
2. Maria Teresa Wyrwicz

### **Podstawa prawna:**

Kontrolę przeprowadzono w trybie art. 24 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559), który uprawnia radnego do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych

### **Jednostka kontrolowana:**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Spółka z o.o.  
REGON: 221597544  
NIP: 8431421087  
KRS: 0000408110

### **Główny zakres kontroli, kierunki ustaleń:**

1. Analiza pism, wniosków, sprawozdań, wezwań, informacji przesyłanych do osób reprezentujących właściciela spółki, z których jasno wynikałoby, iż Zarząd informował o sytuacji finansowej, a także wnosił o jakąkolwiek formę udzielenia wsparcia finansowego działalności spółki.;
2. Analiza pism, informacji, sprawozdań, przesyłanych do Rady Gminy Rzeczenica, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy;
3. Analiza protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 do dnia wniosku, z których wynikałoby iż organ nadzoru był informowany o sytuacji finansowej spółki;
4. Ustalenie, czy Prezes Zarządu spółki komunalnej wykonującej zadania własne na zlecenie gminy, uczestniczył w rozmowach / negocjacjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo z Westpol Teeuwissen;
5. Ustalenie, czy Zarząd Spółki udzielił pełnomocnictwa pisemnego Panu Marcinowi Szulc, do występowania w imieniu spółki w rozmowach ze spółkami powiązanymi kapitałowo z Westpol Teeuwissen, w sprawach związanych z ZGK w Rzeczenicy Sp. z o.o. ;
6. Informacji o prowadzonych kontrolach z tytułu nadzoru właścicielskiego, które odbyły się w okresie od 1 stycznia 2021 do dnia wniosku wraz z podaniem daty kontroli, osób upoważnionych do kontroli oraz wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli.
7. Potwierdzenie i analiza sytuacji finansowej podmiotu.

### **Przebieg kontroli:**

Prowadzące kontrolę wystąpiły pisemnie do Zarządu Spółki o udostępnienie dokumentacji oraz złożenie opisanych powyżej oświadczeń. Prezeska Zarządu udostępniła dokumenty w formie ich kopii. Dokumentacja pozostaje w dyspozycji Radnych.

W poniższej tabeli przedstawiono detaliczną analizę wybranych dokumentów, które zdaniem radnych są najbardziej istotne do oceny sytuacji spółki:

Lp.	Dowód	Ustalony fakt	Wnioski
1	Pismo Westpol-Teeuwissen Sp. z o.o. do ZGK w Rzeczenicy Sp. z o.o. z dnia 11 stycznia 2021r. (pismo oznaczone nr 1)	W styczniu 2021 Zarząd Spółki pozyskał informację od Westpol-Teeuwissen Sp. z o.o. o zmniejszeniu ilości nabywanej wody w latach 2021-2024	Zarząd Spółki zareagował na zmniejszenie ilości nabywanej wody
2	Pismo ZGK w Rzeczenicy Sp. z z o.o. do Westpol-Teeuwissen Sp. z o.o. (do wiadomości Wójta Gminy, Przewodniczący Rady Gminy) z dnia 6 października 2021 r. (pismo oznaczone nr 2)	Przekazano korespondencję i wątpliwości dotyczące zaprzestania ilości nabywanej wody Właścicielowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy	Zarząd Spółki poinformował właściciela, a także przekazał informację Przewodniczącemu Rady Gminy o problemach.
3	Pismo ZGK w Rzeczenicy Sp. z z o.o. do Westpol-Teeuwissen Sp. z o.o. (do wiadomości Wójta Gminy) z dnia 6 czerwca 2021 r. (pismo oznaczone nr 3)	Przekazano korespondencję i wątpliwości dotyczące zaprzestania ilości nabywanej wody Właścicielowi	Zarząd Spółki poinformował właściciela o problemach w <u>06.2021.</u>
4	Pismo ZGK w Rzeczenicy Sp. z z o.o. do Wójta Gminy (do wiadomości Przewodniczącego Rady Gminy) z dnia 22 września 2021 r. (pismo oznaczone nr 4)	Informację o załamaniu się sprzedaży i problemach finansowych przekazano Właścicielowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy	Zarząd Spółki poinformował właściciela i przewodniczącego Rady Gminy o problemach w <u>09.2021.</u>
5	Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej ZGK z dnia 15 kwietnia 2021 r. (dowód oznaczony nr 5)	W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej, w którym uczestniczył Wójt Gminy omówiono skutki finansowe związane z nowym ujęciem wody w Westpol.	Zarząd Spółki w 04.2021 informował Radę Nadzorczą ora Wójta o problemach.
6	Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej ZGK z dnia 21 czerwca 2021 r. (dowód oznaczony nr 6)	W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej, w którym uczestniczył Wójt Gminy omówiono budowę oczyszczalni przemysłowej przez Westpol.	Zarząd Spółki w 06.2021 informował Radę Nadzorczą ora Wójta o problemach.
7	Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej ZGK z dnia 16 sierpnia 2021 r. (dowód oznaczony nr 7)	W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej, w którym uczestniczył Wójt Gminy omówiono współpracę z Westpol. Podczas posiedzenia padły następujące oświadczenia: „Przewodniczący Rady Nadzorczej zawnioskował o konieczności poinformowania Rady Gminy o sytuacji Spółki. Zadał pytanie Wójtowi, czy Rada Gminy posiada informację o aktualnej sytuacji finansowej spółki. Wójt stwierdził, że nie ma potrzeby na tym etapie informowania Rady Gminy”	Zarząd Spółki w 08.2021 informował Radę Nadzorczą oraz Wójta o problemach. <b>Wójt odmówił poinformowania Rady Gminy o problemach spółki związanych z sytuacją finansową</b>

### Wnioski ogólne:

Radne odstąpiły od ustalenia sytuacji finansowej, uznając iż zakres takiej kontroli leży w kompetencji organu właścicielskiego i od tego należy wymagać przedłożenia stosowanych audytów finansowych.

Na podstawie przedłożonych dokumentów można stwierdzić, iż w okresie od stycznia do października Wójt Gminy przeprowadził jedną kontrolę ZGK w październiku 2021, czyli już po publicznym ujawnieniu informacji o problemach finansowych badanej spółki.

Przedłożona przez Zarząd dokumentacja wskazuje, iż Spółka po uzyskaniu informacji o problemach sprzedażowych przedstawiała zarówno Radzie Nadzorczej, jak i Właścicielowi (Wójtowi Gminy), a niejednokrotnie również i Przewodniczącemu Rady Gminy: kopie korespondencji z głównym odbiorcą wody, analizy ekonomiczne, informację o problemie oraz o skutkach finansowych, itp.

W związku z powyższym, na bazie analizy dokumentacji wysyłanej radnym przed sesjami w roku 2021 (w szczególności w okresie 01-10.2021) oraz dokonując analizy sprawozdań przedstawianych przez Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy, przeprowadzające kontrolę stwierdzają:

1. Wójt i Przewodniczący Rady Gminy, z niewiadomych przyczyn, nie przekazywali Radzie Gminy informacji o problemach Spółki w okresie przed publicznym ujawnieniem problemów finansowych Spółki (tj. w okresie od stycznia do października 2021);
2. Wójt Gminy na posiedzeniu Rady Nadzorczej w sierpniu 2021 r., z niewiadomych przyczyn odmówił Radzie Nadzorczej przekazania Radzie Gminy informacji o problemach finansowych Spółki.
3. Przewodniczący Rady Gminy, z niewiadomych przyczyn, nie przekazuje wszystkim radnym, kopii pism, informacji, które wpływają do biura rady.

Nina Willmetts: .....

Maria Teresa Wyrwicz: .....

Rzeczenica, dnia ..... Września 2022r.