

## **PROTOKÓŁ POKONTROLNY**

### **z kontroli wydatkowania środków finansowych spółki Sater Kórnik Sp. z o.o.**

(kontrola w ramach zadań zmierzających do sformułowania wniosku absolutoryjnego dla Burmistrza Rady Miasta i Gminy Kórnik za rok 2023)

#### 1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu

Sater Kórnik Sp z o.o.

Czmoń 73

62-035 Kórnik

#### 2. Imię i nazwisko kontrolujących

Jerzy Walczyk – radny RMiG Kórnik – Przewodniczący zespołu kontrolującego,

Michał Buchwald – radny RMiG Kórnik – Członek zespołu kontrolującego,

Maciej Brylewski – radny RMiG Kórnik – Członek zespołu kontrolującego,

Jerzy Rozmiarzek – radny RMiG Kórnik – Członek zespołu kontrolującego,

Piotr Szczepaniak – radny RMiG Kórnik – Członek zespołu kontrolującego,

#### 3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Rozpoczęcie: wtorek 28.05.2024 r. godz. 9:00

Zakończenie: wtorek 28.05.2024 r. godz.10:00

#### 4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą

Kontrola wydatkowania środków finansowych spółki Sater Kórnik Sp. z o. o. w zakresie przekazanych środków z budżetu Gminy.

Kontrola przeprowadzana jest w ramach działań zmierzających do sporządzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Kórnik wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik absolutorium za wykonanie budżetu w 2023 roku.

#### 5. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prawidłowe prowadzenie kontrolowanych zagadnień

Przemysław Pacholski – Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Katarzyna Szamałek - Skarbnik Miasta i Gminy Kórnik

Maksymilian Sułkowski - Prezes Zarządu Sater Kórnik Sp. z o. o.

Magdalena Śmigiełska – Główna Księgowa Sater Kórnik Sp. z o. o

#### 6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wyjaśnień Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, Pani Skarbnik Katarzyny Szamałek, Prezesa Zarządu Sater Kórnik Sp. z o. o. oraz Pani Magdaleny Śmigiełskiej – Głównej Księgowej Sater Kórnik Sp. z o. o

Ustalono:

Spółka Sater Kórnik Sp. z o. o. została powołana w celu realizacji projektu rekultywacji składowiska odpadów w Czmońcu oraz podejmowania niezbędnych działań w celu redukcji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne wyłączonego z eksploatacji składowiska.

Pan Maksymilian Sułkowski - Prezes Zarządu Sater Kórnik Sp. z o. o. przedstawił wpływy oraz wydatki środków w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023r. Dopłata Gminy Kórnik zgodnie z planem na 2023 rok wyniosła 640 000,00zł i była ona analogiczna jak w poprzednich latach. Podczas kontroli przedstawiono wyzwania z jakimi w najbliższym czasie musi się zmierzyć spółka (zakup silnika do produkcji energii elektrycznej celem zagospodarowania biogazów oraz zakup stacji transformatorowej

zlokalizowanej na terenie spółki, która jest własnością obecnego operatora produkcji energii elektrycznej na terenie składowiska odpadów). Podniesiono także kwestię konieczności remontu ogrodzenia wokół komór składowania odpadów, ze względu na niebezpieczeństwo wejścia na teren czasy składowiska osób postronnych i zwierząt, co, w związku z istniejącymi zbiornikami odcieków i rowami odwadniającymi grozi wypadkiem.

Po zapoznaniu się z dokumentacją i po wyjaśnieniach udzielonych Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wyjaśnień Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, Pani Skarbnik Katarzyny Szamałek, Prezesa Zarządu Sater Kórnik Sp. z o. o. oraz Pani Magdaleny Śmigielskiej – Głównej Księgowej Sater Kórnik Sp. z o. o, stwierdza się, że cała kwota została wydatkowana zgodnie z planem na 2023 rok przy zachowaniu gospodarności.

Komisja rewizyjna do w/w dokumentów, jak i wydatkowania środków finansowych przekazanych z budżetu gminy nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

#### 7. Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń

#### 8. Data i miejsce podpisania protokołu

Kórnik, dnia 28.05.2024r.

#### 9. Podpisy kontrolujących i osoby odpowiedzialnej za prawidłowe prowadzenie kontrolowanych zagadnień

Jerzy Walczyk – radny RMiG Kórnik  
Przewodniczący zespołu kontrolującego.....

Michał Buchwald – radny RMiG Kórnik  
Członek zespołu kontrolującego.....

Maciej Brylewski – radny RMiG Kórnik  
Członek zespołu kontrolującego.....

Jerzy Rozmiarzek – radny RMiG Kórnik  
Członek zespołu kontrolującego.....

Piotr Szczepaniak – radny RMiG Kórnik  
Członek zespołu kontrolującego.....

Przemysław Pacholski  
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.....

Katarzyna Szamałek  
Skarbnik Miasta i Gminy Kórnik.....

Maksymilian Sułkowski  
Prezes Zarządu Sater Kórnik Sp. z o. o.....

Magdalena Śmigielska  
Główna Księgowa Sater Kórnik Sp. z o. o.....