

## **Protokół Nr 12/15**

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 14.12.2015r. o godz.14.00 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

Obecni wg załączonej listy obecności.

Komisję prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Monika Cieśla.

### **PORZĄDEK OBRAD:**

1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 11/15 z dnia 23.11.2015r.
3. Przedstawienie działań podjętych w związku z zaleceniami pokontrolnymi NIK dot. spółki MZK.
4. Wstępne omówienie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
5. Sprawy różne.

### **Ad.1.**

#### **dot. Informacji nt. przyjęcia porządku obrad.**

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla poinformowała, że do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag, w związku z tym uważa porządek obrad za przyjęty.

### **Ad.2.**

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla poinformowała, że nie zgłoszono żadnych uwag do treści wyłożonego protokołu Nr 11/15 z dnia 23.11.2015r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

### **Ad.3.**

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla powiedziała, że w związku z wnioskami, jakie były skierowane na wcześniejszych posiedzeniach i pytaniami, które pojawiły się w trakcie obrad Komisji Rewizyjnej zaproponowała wprowadzenie takiego punktu do porządku obrad dzisiejszej Komisji. Radni otrzymali wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 8 maja 2014 roku. Kontrola odbyła się w okresie od 9 sierpnia 2013 roku do 27 stycznia 2015 roku. Wnioski zostały zrealizowane w późniejszym okresie czasu. (Zał. Nr 1)

Sekretarz Miasta Paweł Różga powiedział, że Urząd Miejski w Pabianicach był jednym z wielu urzędów, które podlegały kontroli NIK w ramach prowadzonego postępowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi w gminach województwa łódzkiego. Ten okres sprawdzenia nadzoru właścicielskiego obejmował lata 2010 – I półrocze 2013 roku. Zostały wniesione zastrzeżenia co do funkcjonowania spółki m.in. MZK. W I wersji było bardzo dużo zastrzeżeń do spółki MZK, łącznie nawet z zamiarem skierowania sprawy do organu ścigania. Urząd Miejski odwołał się od wystąpienia pokontrolnego do centrali NIK i z 7 zarzutów, które zostały ujęte przez NIK pozostały 3, z dwoma Miasto zgodziło się, do pięciu zostały wniesione zastrzeżenia, cztery NIK uchyliła. NIK w swoim protokole wniosło o podjęcie skutecznych działań naprawczych w celu poprawy kondycji finansowej Spółki MZK. W Spółce MZK został przeprowadzony audyt, zostało przeprowadzone postępowanie naprawcze mające na celu znalezienie przyczyn takiego stanu rzeczy. Opracowanie audytu zostało zlecone firmie zewnętrznej. Zalecenia z audytu zostały zrealizowane i efekt jest taki, że od 3 lat spółka ma dodatnie kapitały i generuje zysk 1 mln. zł. Działania, które zostały zaproponowane w tym audycie przyniosły spodziewany efekt. W 2013 roku była ocena negatywna ze sprawozdania nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi. W 2015 roku w wyniku przeprowadzonej ponownej kontroli Prezydent Miasta uzyskał pozytywną ocenę.

Radny Tadeusz Feliksiński powiedział, że wróciłby do uwag zawartych w protokole NIK z maja 2013r. Od 3 lat spółka ma dodatnie kapitały i generuje zysk co najmniej 1 mln zł. Wpływy z biletów z ostatnich 3 lat stanowią kwotę 11.054.000 zł, natomiast dopłata do komunikacji autobusowej w ciągu tych 3 lat stanowi kwotę 32.540.000 zł, czyli średnio co roku Miasto dopłaca netto 7 mln zł.

Sekretarz Miasta Paweł Różga powiedział, że wpływy z biletów są dochodem Miasta, a nie spółki MZK. Obowiązkiem Miasta jest pokrycie kosztów biletów ulgowych i biletów bezpłatnych.

Radny Piotr Różycki zapytał, czy przeprowadzony audyt pokrywał się z wnioskami NIK.

Sekretarz Miasta Paweł Różga powiedział, że audyt został przeprowadzony przed kontrolą NIK. NIK nie brał pod uwagę audytu, ponieważ ten okres nie był objęty ich kontrolą i nie mógł się do niego odnieść.

Radny Piotr Różycki zapytał, czy została przyjęta jakakolwiek forma rozwoju spółki MZK.

Sekretarz Miasta Paweł Różga powiedział, że w wyniku audytu został przyjęty program naprawczy, w którym zostały zawarte zalecenia i wdrożone w życie.

Radny Tadeusz Feliksiński powiedział, że w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 8 maja 2014 r. NIK oceniło negatywnie sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi Miasta Pabianic w latach 2010-2013 (I półrocze), w szczególności nie było właściwego nadzoru właścicielskiego, w okresie od 4 stycznia 2008 r. do 2011 r. zadania właścicielskie wobec spółek komunalnych Miasta realizował ustanowiony przez Prezydenta Miasta Pełnomocnik ds. miejskich spółek handlowych, następnie ze względów oszczędnościowych funkcja ta nie została obsadzona. Zarząd Spółek został zobowiązany do comiesięcznego sporządzania informacji o funkcjonowaniu spółek. Przekazywana przez spółki informacja była przedmiotem analiz służb finansowych Urzędu Miejskiego (Wydział Budżetu i Finansów) oraz komisji merytorycznych Rady Miejskiej (Komisja Gospodarki Komunalnej i Komisja Budżetu i Finansów). W br. nie było żadnych sprawozdań dot. spółki MZK. W latach 2010-2012 dopłaty do komunikacji miejskiej wyniosły 17 mln zł. Był zarzut niewłaściwego doboru członków Rad Nadzorczych spółek.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak stwierdziła, że są to uchybienia, które dokonał organ właścicielski. W spółce MZK nie było kontroli NIK.

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla powiedziała, że była to kontrola nadzoru właścicielskiego nad spółkami.

Sekretarz Miasta Paweł Różga powiedział, że kontroler z NIK nie był w spółce MZK.

Radny Piotr Różycki zapytał, jaka jest możliwość przeprowadzenia kontroli spółki bez wejścia na jej teren. Z wniosków NIK wynika, że kontrolujący miał wgląd do dokumentów spółki.

Zastępca Skarbnika Katarzyna Muszyńska powiedziała, że była kontrola na terenie Urzędu, która przeprowadziła kontrolę spółek na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Miasta.

Radny Tadeusz Feliksiński powiedział, że w tym wystąpieniu pokontrolnym zostało zapisane, że w latach 2010-2012 spółka MZK generowała straty bilansowe: 5.124 tys. zł w 2010 r, 7.350 tys. zł. w 2011 r. i 9.282 tys. zł w 2012 r. Jednocześnie wykazywano w tym okresie ujemny kapitał własny w kwotach: 1.712 tys. zł w 2010 r., 3.64 tys. zł w 2011 r. i 1.526 tys. zł w 2012 r.,

co świadczyło o sytuacji, w której wartość aktywów spółki była niższa od wartości wykazanych w bilansach zobowiązań. Następnie nastąpiła konwersja zobowiązań Spółki wobec Miasta na nowe udziały, w tym z tytułu wykupu przez Wspólnika obligacji i odsetek oraz zobowiązań podatkowych Spółki w łącznej wysokości 3.050 tys. zł. Była emisja obligacji, które Miasto wykupywało.

Sekretarz Miasta Paweł Rózga przedstawił wystąpienie pokontrolne dot. re-kontroli w spółce MZK, pkt. 3.1 Realizacja wniosku nr 3: Podjęcie skutecznych działań naprawczych w celu poprawy kondycji finansowej Spółki MZK, bądź zgłoszenie do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie określonym przepisami prawa. (Zał. Nr 2) Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla zapytała, kto jest w Radzie Nadzorczej Spółki MZK.

Sekretarz Miasta Paweł Rózga powiedział, że Prezydent Miasta, po negatywnej ocenie NIK w 2013 roku, po raz kolejny był kontrolowany w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami. NIK wprowadził tę kontrolę w celu sprawdzenia, czy zalecenia pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w 2013 roku zostały wykonane. W ocenie NIK te zalecenia zostały wykonane i stąd jest ocena pozytywna. Powiedział, że nie było kontroli w spółce MZK. Kontrola odbyła się w Urzędzie i jedynie prezes spółki mógł zostać poproszony o złożenie wyjaśnień w Urzędzie, żaden kontrolujący nie przebywał w spółce MZK.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że otrzymuje comiesięczne sprawozdania od każdej spółki.

Sekretarz Miasta Paweł Rózga powiedział, że skład Rady Nadzorczej spółki MZK jest 3 osobowy, przewodniczącym jest p. Wacław Przybylski, członkami p. Zbigniew Skowroński i p. Sławomir Bratuszewski.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński złożył wniosek o skierowanie pisma do Prezydenta Miasta z prośbą o przekazywanie do Komisji comiesięcznej informacji o wynikach finansowych spółki miejskiej - Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Pabianicach.

Komisja przyjęła wniosek do Prezydenta Miasta Pabianic w sprawie przekazywania Komisji Rewizyjnej comiesięcznej informacji o wynikach finansowych spółki miejskiej - Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Pabianicach.

Głosowanie: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.

**Ad.4.**

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla poprosiła członków Komisji o przygotowanie tematów do planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

**Ad.5.**

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla powiedziała, że skierowała interpelację do Prezydenta Miasta o udostępnienie bezpłatnej komunikacji autobusowej dla mieszkańców naszego miasta w okresie Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia.

Na tym posiedzenie zamknięto.

Obrady zakończono o godz. 14.50

Załączniki ujęte w protokóle są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Posiedzenie protokółowała:

Posiedzeniu przewodniczyła:

**AGNIESZKA MICHEL**

**MONIKA CIEŚLA**