

Protokół

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 19 czerwca 2017 roku kontroli w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego przez Burmistrza Mieszkowic nad Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mieszkowicach.

Kontrola przeprowadzona została zgodnie z uchwałą Nr XXI/182/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2016 r, oraz na podstawie pisemnego upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 czerwca 2017 roku.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mieszkowicach dokonała kontroli w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego przez Burmistrza Mieszkowic nad Zakładem Usług Komunalnych w Mieszkowicach Spółka z o.o. za 2016 rok w następującym składzie:

- 1/ radny Pan Henryk Domaradzki - przewodniczący komisji,
- 2/radna Pani Stanisława Michalska - zastępca przewodniczącego komisji,
- 3/ radna Pani Helena Chodyniecka - członek,
- 4/ radna Pani Maria Spirzak - członek,
- 5/ radny Pan Konstanty Michałowski - członek.

W trakcie kontroli dokumenty udostępniała i wyjaśnień udzielała Pani Teresa Hryniewicz Sekretarz Gminy Mieszkowice.

Komisja zapoznała się z następującą dokumentacją:

- 1/ Regulaminem Pracy Zarządu ZUK Spółka z o.o. w Mieszkowicach,
- 2/ Regulaminem Rady Nadzorczej ZUK Spółka z o.o. w Mieszkowicach,
- 3/ umową dzierżawy oraz aneksem do umowy dzierżawy mienia Gminy Mieszkowice,
- 4/ aktem notarialnym,
- 5/ rachunkiem zysków i strat za 2016 rok,
- 6/ sprawozdaniem finansowym za 2016 rok,
- 7/ sprawozdaniem Rady Nadzorczej za 2016 rok,
- 8/ sprawozdaniem Zarządu Spółki za 2016 rok,
- 9/ bilansem stan na 31.12.2016 r.

Po dokonaniu analizy przedłożonych dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mieszkowicach stwierdza, co następuje:

1. Efektywność realizacji zadań użyteczności publicznej przez spółkę:
 - zgodnie z załącznikiem - sprawozdanie Zarządu Spółki Zakładu Usług Komunalnych w Mieszkowicach za 2016 rok. Burmistrz Mieszkowic wykonując swoje obowiązki nie naruszył przepisów odnoszących się do gospodarowania mieniem komunalnym:
 - nie dokonywał obrotu nieruchomościami,
 - nie występował ze Spółki i nie cofał udziałów,
 - nie tworzył i nie przystępował do innych spółek.Do głównych zadań należy między innymi:
 - pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody,

- odprowadzanie ścieków,
- wywóz śmieci,
- usługi sanitarne i pokrewne,
- zagospodarowanie terenów zieleni,
- usługi remontowo-budowlane.

2. Działalność organu wykonawczego gminy - Burmistrza, jako zgromadzenia wspólników /walnego zgromadzenia/:

- badanie uchwał Zgromadzenia Wspólników,
- terminowe podejmowanie uchwał.

3. Ocena wykonania przez burmistrza funkcji zgromadzenia wspólników:

- Walne Zgromadzenie Wspólników zaplanowano na 20 czerwca 2017 roku,
- opracowane zostały szczegółowe zasady organu właścicielskiego nad działalnością Spółki ,
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu za 2016 rok,
- projekt uchwały o podziale zysku za 2016 rok,
- projekt uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium za rok 2016,
- projekt uchwały w sprawie udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium za 2016 rok.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 398 500 zł i tworzą go środki trwałe wniesione aportem. Liczba udziałowców – 3985.

4. Działalność rady nadzorczej spółki:

W Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mieszkowicach działa Rada Nadzorcza. Burmistrz spośród złożonych ofert na członka Rady Nadzorczej wybrał kandydata, który posiadał wymagane uprawnienia.

W Radzie Nadzorczej nie zachodzą okoliczności wynikające z art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji

Osoby zasiadające w organach zarządzających i nadzorujących w Spółce spełniają wymogi określone w art. 24 f ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. /

Rada Nadzorcza została powołana spośród osób w trybie przewidzianym w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji, a członkowie przestrzegają zakazów wynikających z art. 13 cytowanej wyżej ustawy.

5. Z analizy sprawozdania finansowego za 2016 rok wynika, iż Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mieszkowicach wypracowała zysk w wysokości 47 787,17 Zarząd Spółki dokonał podziału środków w wysokości 20% z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne oraz 80% na nagrody dla pracowników. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mieszkowicach na dzień 31.12.2016 r. nie posiada zaległości finansowych wobec ZUS i US. Należności długoterminowe nie występują, krótkoterminowe wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada należności wyrażonych w walutach obcych.

6. Spółka ponosi koszty związane z eksploatacją i bieżącymi remontami.

Posiada środki trwałe używane na podstawie umowy użyczenia o wartości 17 111 358,53 zł oraz z tytułu umów leasingu operacyjnego o wartości 205 5000,00 zł.

Na dzień bilansowy Spółka nie ma zobowiązań wobec państwa ani wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. W roku obrotowym Spółka nie tworzyła rezerw na zobowiązania. Nie planuje zaprzestania prowadzenia żadnego typu działalności w następnym okresie. Przeciętne zatrudnienie w

Spółce wyniosło 36 osób w tym: 8 osób to pracownicy administracyjno-biurowi oraz 28 osób to pracownicy fizyczni.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdza ograniczoną kontrolę zadań rzeczowych zrealizowanych na podstawie umów z gminą prowadzonych z własnej inicjatywy, co jest niezgodne z § 6 ust. 1 Zarządzenia Nr 69/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobową Spółką Gminy pn. „ Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mieszkowicach.

Podpis


BURMISTRZ
Andrzej Salwa

Kierownika kontrolowanej jednostki

Podpisy członków komisji:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

Mieszkowice, dnia 19 czerwca 2017 roku.