## INFORMACJA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA HAJNÓWKA z kontroli działalności Burmistrza Miasta Hajnówka

## dokonanej na podstawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.

## Kontrola została przeprowadzona w dniu**08 czerwca 2016 roku przez komisję w składzie:**

**1. Charytoniuk Jerzy – przewodniczący,**

**2. Chaniło Alicja – członek,**

**3. Czurak Adam – członek,**

**4. Kośko Krystyna – członek,**

**5. Laszkiewicz Barbara – członek,**

**6. Łabędzki Bogusław Szczepan – członek.**

Kontrola dotyczyła zasad oraz procedur stosowanych przy sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółek miejskich, stosowanych kryteriów, sposobu oraz trybu powoływania członków rad nadzorczych spółek miejskich w Hajnówce w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2015 r.

W trakcie kontroli udzielał informacji Pan Paweł Denisiuk.

Komisja w wyżej wymienionym składzie stwierdza:

1. Nadzór właścicielski nad spółkami miejskimi w zakresie związanym z wykonywaniem uprawnień właścicielskich, sprawuje Burmistrz Miasta Hajnówka.
2. Z ramienia Urzędu Miasta Hajnówka pracownik Referatu Polityki Gospodarczej Pan Paweł Denisiuk wykonuje prace związane z obiegiem i kontrolą dokumentacji tj. gromadzenia sprawozdań finansowych kwartalnych i rocznych, regulaminów rad nadzorczych, protokołów z posiedzeń Rad Nadzorczych i ich uchwał służących właścicielowi do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek, itp.
3. Podstawowym celem działalności spółek miejskich jest racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań własnych gminy oraz skuteczne wykonywanie praw właścicielskich do realizacji zadań i celów, dla których zostały one powołane. Obecnie spółki miejskie tworzą:
4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. powołane uchwałą nr IV/34/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 28 października 1994 r.
5. Przedsiębiorstwo Usług komunalnych Spółka z o. o. powołane uchwałą nr IV/33/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 28 października 1994 r.
6. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. powołane uchwałą nr XII/93/91 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 30 grudnia 1991 r.

Stały nadzór nad działalnością spółek sprawują Rady Nadzorcze pracujące zgodnie z regulaminem Rad Nadzorczych .Z realizacji swych obowiązków Rady Nadzorcze sporządzają sprawozdania są też, przez zgromadzenie wspólników Burmistrza oceniani i weryfikowani  poprzez udzielenie członkom spółek miejskich absolutorium.

Podstawowe dane dotyczące wyniku finansowego w okresie objętym kontrolą dla spółek miejskich:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa spółki** | **Wynik finansowy w zł - zysk/strata- netto** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| 1 | Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji  Spółka z o. o | 48 770,06 | 124 940,83 | 82 607,02 | 75 877,14 | 80 950,36 |
| 2 | Przedsiębiorstwo Usług komunalnych Spółka z o. o | 121 211,81 | 331 901,31 | 848 980,52 | 253 403,99 | 613 278,19 |
| 3 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. | 149 349,50 | **Strata**  **68 990,10** | 130 180,28 | 20 667,49 | **Strata**  **184 980,11** |

Wybór członków Rad Nadzorczych.

W celu zapewnienia właściwego nadzoru właścicielskiego, wzrostu efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartkości spółek z udziałem miasta oraz realizacja celów do których zostały powołane dobiera się członków Rad Nadzorczych.

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych .Kandydaci na członków Rad Nadzorczych spółek miejskich powinni się wykazać:

- co najmniej pięcioletnim stażem pracy na stanowiskach związanych z działalnością gospodarcza, finansami, prawem gospodarczym, zarzadzaniem lub nadzorem właścicielskim, lub doświadczeniem branżowym związanym z działalnością spółki,

- ukończeniem studiów wyższych,

- korzystaniem z pełni praw publicznych,

- złożonym egzaminem w trybie przewidzianym a art.12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z wyłączeniem osób zwolnionych z obowiązku złożenia egzaminu zgodnie z §5 pkt 2 i 3 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek w których Skarg Państwa jest jedynym akcjonariuszem .

Spotkania robocze z kierownikami spółek miejskich i kierownikami wydziałów odbywają się cyklicznie (oraz gdy zachodzi taka potrzeba) i dotyczą kierunków działań, strategii i profilu rozwoju spółek miejskich.

Dobór członków Rad Nadzorczych odbywa się poprzez wskazanie kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółce z udziałem Burmistrza Miasta a ich powołanie na członków Rad Nadzorczej odbywa się w drodze podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników. Kadencja członka rady Nadzorczej trwa 3 lata.

W spółkach miejskich Rada Nadzorcza składa się z 5 członków w tym 3 powołanych przez Burmistrza Miasta Hajnówka oraz 2 członków wybranych przez pracowników spółki w glosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasad powszechności. Ostatnie powołania Rad Nadzorczych we wszystkich 3 spółkach miejskich odbyły się 22 sierpnia 2013 roku.

Wnioski:

1. Komisja Rewizyjna stwierdza, że  gospodarka finansowo-ekonomiczna w spółkach miejskich prowadzona jest prawidłowo.
2. Rady Nadzorcze zostały wybrane zgodnie z zasadami określonymi w art.215 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz art. 12 ust.4 i art. 18 ust 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.).
3. Należy rozważyć opracowanie i wprowadzenie czytelnych zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami miejskimi, w tym opracować i wdrożyć procedury monitorowania działalności i oceny ekonomiczno-finansowej spółek miejskich.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Jerzy Charytoniuk