

Uchwała Nr 10/2013
Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w Katowicach z dnia 22.01.2013r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2012r.

Na podstawie § 20 ust. 6 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2009r. Nr 187, poz. 3401)

Zarząd Związku uchwała:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować przedłożony przez Komisję Rewizyjną KZK GOP projekt Uchwały Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2012r.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


Roman Urbańczyk

Załącznik:

Projekt uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP

Naczelnik Wydziału
Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych


Grzegorz Bogacz

UCHWAŁA NR/2013
ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W
KATOWICACH
z dnia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP
w 2012r.”

Na podstawie § 25 ust. 3 Statutu KZK GOP (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2009r. Nr 187, poz. 3401)

Zgromadzenie Związku uchwała:

§ 1.

Zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2012 roku”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia KZK GOP.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Naczelnik Wydziału
Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych

Grażyna Bogacz

UZASADNIENIE

do Uchwały Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2012r.”

Komisja Rewizyjna została powołana Uchwałą Zgromadzenia KZK GOP Nr CIV/41/2010 z dnia 28.12.2010r. w pięcioosobowym składzie: Pan Łukasz Komoniewski – Przewodniczący, Pan Jerzy Forajter – Z-ca Przewodniczącego, Pan Joachim Bargiel – Członek, Pan Waclaw Kęska – Członek i Pan Wiesław Suwalski – Członek.

Zgodnie z § 25 ust. 3 Statutu KZK GOP, Komisja Rewizyjna podlega Zgromadzeniu przedkładając do zatwierdzenia sprawozdanie z jej działalności.

W związku z powyższm Komisja Rewizyjna przedkłada do zatwierdzenia przez Zgromadzenie KZK GOP „Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2012r.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Łukasz Komoniewski

I

Załącznik do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP
Nr/2013 z dnia2013r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ KZK GOP W 2012 ROKU

Komisja Rewizyjna została powołana Uchwałą Zgromadzenia KZK GOP Nr CIV/41/2010 z dnia 28.12.2010r. Zgodnie z § 25 ust. 1 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 187, poz. 3401 z 2009r.) zadaniem Komisji Rewizyjnej jest w szczególności:

- a. Kontrolowanie działalności Zarządu, Biura i innych jednostek organizacyjnych Związku,
- b. Opiniowanie wykonania planu finansowego Związku i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi,
- c. Opiniowanie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Zarządu,
- d. Realizacja innych zadań kontrolnych zleconych przez Zgromadzenie. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powołanych przez Zgromadzenie.

W skład Komisji wchodzi:

- Pan Łukasz Komoniewski – Przewodniczący Komisji,
- Pan Jerzy Forajter – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
- Pan Joachim Bargiel – Członek Komisji,
- Pan Waław Kęska – Członek Komisji,
- Pan Wiesław Suwalski – Członek Komisji

W 2012 roku Komisja Rewizyjna odbyła łącznie 11 posiedzeń, na których omówiono sprawy i wydarzenia związane z bieżącym funkcjonowaniem KZK GOP oraz przygotowano informacje i materiały zgodnie z przyjętym planem pracy na 2012 rok.

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 2 lutego 2012r. Komisja Rewizyjna dokonała oceny realizacji uchwał Zgromadzenia KZK GOP za 2011 rok. Zwrócono uwagę, że w niektórych uchwałach wykonawczych umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej KZK GOP, brakuje załączników, stanowiących integralne części uchwał. Niektóre załączniki będące Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia nie powinny być umieszczane na stronie ze względu na fakt, że SIWZ można opublikować dopiero po ukazaniu się ogłoszenia o zamówieniu. Niektóre braki dokumentacji spowodowane były rozmiarami plików. Komisja Rewizyjna zawnioskowała o dokonanie uzupełnienia Załączników do uchwał w BIP oraz określenie procedury umieszczania uchwał w BIP. Zgłoszono również wniosek o informację w jaki sposób Zarząd KZK GOP realizuje art. 34 ust. 1 pkt 9 ustawy o finansach publicznych, dotyczących upubliczniania sprawozdań finansowych. Omawiano również informację dotyczącą przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, regulujących zagadnienie przystanków komunikacyjnych. Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, gminy mogą pobierać opłaty za korzystanie z przystanków. Opłaty te w późniejszym czasie będą przeznaczane na remonty infrastruktury przystankowej. Zgłoszono wniosek o rozważenie przyjęcia polityki taryfowej przy przygotowywaniu Planu Transportowego.

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 1 marca 2012r. Komisja Rewizyjna omówiła tematykę związaną z kontrolą wykonania planu finansowego za 2011 rok, wraz z informacją o stanie mienia Związku. Poinformowano, że cel posiedzenia w postaci wniosku o udzielenie absolutorium, zostanie zrealizowany na kolejnym posiedzeniu, z uwagi na fakt, iż materiały są niepełne - brak jest sprawozdań finansowych oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. W związku z powyższym, tematyka posiedzenia została przesunięta na termin późniejszy. Komisja Rewizyjna omówiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok. Po dokonaniu analizy sprawozdania z wykonania planu finansowego, uzgodniono że po otrzymaniu niezbędnych dokumentów do udzielenia wniosku o absolutorium, temat zostanie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Ponadto Komisja zgłosiła następujące wnioski:

- przedstawienie informacji dotyczącej funkcjonowania Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
- wyjaśnienie kwestii ustalenia kwoty, która została ujęta w projekcie uchwały dotyczącej pobierania opłat za korzystanie z przystanków – sposób w jaki kwota została wyliczona,
- zaproponowanie gminom rozwiązań dotyczących optymalizacji komunikacji miejskiej,
- przedstawienie informacji na temat zakupów samochodów służbowych i stosowanych procedur przy ich zakupie.

Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 5 kwietnia 2012r., na którym omawiano realizację wniosków Komisji Rewizyjnej za 2011 rok oraz analizowano wyniki kontroli zewnętrznej oraz audytu i kontroli zarządczej. Skontrolowano również wykonanie uchwały Zgromadzenia nr CIX/36/2011 z dnia 30.08.2011r. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na poprzednim posiedzeniu, Komisja Rewizyjna badała wykonanie budżetu Związku za 2011 rok na posiedzeniu w dniach 01.03.2012r. oraz 05.04.2012r. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisja Rewizyjna działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) pozytywnie zaopiniowała wykonanie planu finansowego za 2011 rok oraz wystąpiła z wnioskiem do Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi KZK GOP za rok 2011. Omówiono również materiał dot. analizy wyników kontroli wewnętrznej oraz audytu i kontroli zarządczej. Ponadto Komisja Rewizyjna omówiła realizację wniosków za 2011 rok oraz wykonanie uchwały Zgromadzenia nr CIX/36/2011 z dnia 30.08.2011r. Członkowie Komisji zapoznali się z materiałem, nie wnosząc żadnych uwag.

Na czwartym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 10 maja 2012r. Komisja Rewizyjna skontrolowała działania Zarządu w zakresie realizacji Śląskiej Karty Usług Publicznych. Przedstawiono materiał dot. działań w zakresie projektu. Poinformowano, że obecnie realizowany jest I etap zamówienia – przygotowanie Centrów Przetwarzania Danych. Całość wdrożenia powinna zakończyć się do dnia 9.05.2013r. Na posiedzeniu przeanalizowano również plan transportu publicznego oraz Strategię działania KZK GOP na lata 2008-2020. Przedstawiono materiał dot. tworzenia planu transportowego oraz harmonogram prac. Stwierdzono, że plan transportowy będzie dokumentem analitycznym,

który będzie mógł służyć również gminom. Stwierdzono również, że Strategia KZK GOP jest dokumentem bardzo ogólnym.

W dniu 14 czerwca 2012r. Komisja Rewizyjna skontrolowała rozliczenia wpłat dotacji gmin członkowskich za 2011 rok. Poinformowano, że wysokość planowanych dotacji gmin oraz tryb ich przekazywania przez gminy członkowskie zostały ustalone w uchwale Zgromadzenia w sprawie planu finansowego na 2011 rok. Łączna wysokość dotacji planowanych to 263 mln zł. W stosunku do 4 gmin zastosowano ulgi polegające na odroczeniu, rozłożeniu na raty lub umorzeniu odsetek. Zgłoszono następujące wnioski dot. ustosunkowania się Zarządu do uwag Komisji Rewizyjnej dotyczących uchwał Zarządu nr 95/2011 i 96/2011 w sprawie odroczenia terminu płatności Gminy Mysłowice i Gminy Ruda Śląska – w częściach dot. umorzenia należności ubocznych, tj. odsetek oraz stwierdzono brak zapisu w tytułach ww. uchwał, iż dotyczą umorzenia odsetek.

Na szóstym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 5 lipca 2012r. analizowano kwartalną informację o wykonaniu budżetu Związku za I kwartał 2012 roku. Poinformowano, że na koniec I kwartału sytuacja finansowa Związku jest dobra, a nadwyżka budżetowa wynosi 27 mln zł. Podczas roku plan finansowy był aktualizowany. Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na niewykonanie planu dochodów w przypadku biletów.

Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 2 sierpnia 2012r. Komisja Rewizyjna dokonywała oceny wykonania planu finansowego KZK GOP za I półrocze 2012 roku. Poinformowano, że plan dochodów został wykonany w 48,9%, a wydatków w 45,5%. Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o dostarczenie materiału opisowego do wykonania planu finansowego Związku za I półrocze oraz zawnioskowała o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia wykonania dochodów z biletów za 2012 rok.

Na ósmym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 06.09.2012r. omawiano opisową część informacji o przebiegu wykonania planu finansowego KZK GOP za I półrocze 2012 roku oraz dokonano analizy działań Zarządu KZK GOP w zakresie optymalizacji transportu kołowego i szynowego. Poinformowano, że jest nadwyżka budżetowa i wynika ona z harmonogramu wpłat gmin. Zauważono, że w przypadku wydatków na przewozy wykonanie jest wyższe niż 50%. Wynika to z dwóch elementów – wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych w wysokości 0,7 (udział w wadze) oraz wzrostu cen oleju napędowego o wadze 0,3. Komisja Rewizyjna zawnioskowała o coroczne przesyłanie do Gmin pisemnej informacji dot. kosztów, napełnienia oraz propozycji dot. optymalizacji linii funkcjonujących na ich terenie. Jednocześnie zawnioskowano o przesłanie Członkom Komisji Rewizyjnej informacji dot. kosztów komunikacji wraz z wynikami napełnień oraz uwagami dotyczącymi funkcjonowania komunikacji.

Na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 4 października 2012r. analizowano dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar za okres 2011 roku i I półrocze 2012 roku. Poinformowano, że miesięczne dochody wynoszą około 400 tys. zł. Zdecydowanie wyższa jest kwota z marca 2011, tj. 542 647zł. Wzrost ten spowodowany był nawiązaniem współpracy z Krajowym Rejestrem Długów. Prowadzono dyskusję na temat efektywności wprowadzenia zgłoszeń do KR D i planowanych działań windykacyjnych. Skontrolowano również egzekwowanie umów z przewoźnikami na wybranych liniach autobusowych na przykładzie gmin Katowice, Sosnowiec, Będzin, Gierałtówice, Pyskowice. Objasniono obowiązujący system nakładania kar na przewoźników z tytułu niewłaściwie

realizowanych umów przewozowych. Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o przedstawienie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Związku za I kwartał 2013 roku zaraz po jej przyjęciu.

W dniu 8 listopada 2012r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym ustalono Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. Ponadto skontrolowano prawidłowości procedur realizacji budżetu KZK GOP za rok 2012 wraz z uwagami do planu na 2013 rok. Dyskutowano na temat obowiązujących procedur związanych z planem finansowym Związku. Wyjaśniono, że gospodarka finansowa KZK GOP opiera się o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz o uchwałę w sprawie planu finansowego. Zarząd dokonuje wydatków w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego wyboru metod i środków służących osiągnięciu celów oraz zawierania umów o usługi, dostawy i roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Poinformowano o zmianach wprowadzonych do planu finansowego na przestrzeni roku. Prowadzono również dyskusję dotyczącą udzielonych ulg w spłacie należności – przesunięcia terminów płatności i umorzenia odsetek. Podkreślono, że w każdym przypadku prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, sprawdzające sytuację finansową wnioskującej gminy. Przedstawiono również uwagi do planu finansowego na 2013 rok – wyjaśniono, że przeważającą część dochodów stanowią dotacje gmin w kwocie ok. 351 mln zł. Dochody ze sprzedaży biletów w kwocie 268 mln zł. Znaczną część budżetu stanowią dotacje unijne – refundacje wydatków na projekty unijne ŚKUP i SDIP. Poproszono również o przesłanie informacji dot. planowanych zakupów samochodów służbowych w 2013 roku oraz ile samochodów służbowych jest eksploatowanych w chwili obecnej.

Ostatnie posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 6 grudnia 2012r. Komisja Rewizyjna analizowała wykonanie planu finansowego za 10 miesięcy 2012r. i planu na 2013r. Poinformowano, że niektóre gminy starają się o przesunięcie płatności na przyszły rok. Po zmianie planu dochody z biletów zostały zmniejszone o ok. 8 mln zł. Przedstawiono przyczyny niewykonania wpływów z biletów oraz działania, jakie Zarząd KZK GOP podejmuje w celach zaradczych. Poinformowano, że wydatki na Biuro KZK GOP ulegają zmniejszeniu. Nadmieniono również, że koszty komunikacji wzrosną, z uwagi na modernizację infrastruktury tramwajowej, m. in. wprowadzenie 20 nowych tramwajów i modernizacji 85, jak i powstanie 40 km torowisk. Jednocześnie poinformowano, że tramwaje Śląskie mają do dyspozycji co roku kwotę 12 mln zł wolnych środków inwestycyjnych poza projektem. Zaplanowany został wzrost kosztów przewozów w wysokości ok. 7,4% w stosunku do 2012 roku, z uwagi na nieprzewidywalność cen paliw. Planowany jest również wzrost cen biletów w wysokości 8% oraz realny wzrost dochodów z mandatów i kar. Jeżeli chodzi o zmiany planu na 2013 rok w stosunku do planu na 2012 rok, to koszty wydatków na przewozy wzrosną ok. 40,3 mln zł. O 21 mln zł wzrastają wydatki na ŚKUP jako wkład własny, wydatki na podatek VAT spadną o 500 tys. zł. Wzrost wydatków na Biuro Związku to ok. 1 mln zł, jednak jest to wynikiem pojawienia się nowych zadań, tj. otwarcie nowych Punktów Obsługi Pasażera. Komisja Rewizyjna postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt planu finansowego KZK GOP na 2013 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2030.

W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej (od stycznia do grudnia 2012 roku) uwzględniając obecność wszystkich członków frekwencja w 2011 roku wynosiła 73%. W posiedzeniach Komisji brali również udział przedstawiciele Biura KZK GOP oraz Członkowie Zarządu. Na posiedzeniach Komisji prowadzono czynności kontrole dotyczące różnych aspektów bieżącej działalności Związku.

Wnioski zgłaszane na w/w posiedzeniach w 2012r. przez Komisję Rewizyjną były realizowane w toku bieżącej pracy organów KZK GOP oraz Biura Związku. Część wniosków będzie realizowana zgodnie z terminami wymienionymi przez regulacje ustawowe lub organów KZK GOP. Ocena realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej zostanie dokonana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 7 lutego 2013 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KZK GOP



Łukasz Komoniewski