

2017 -11- 22

Kołobrzeg, dnia 20.11.2017r.

Ilość załączników.....

podpis.....



Sprawozdanie

z kontroli przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Kontrolę przeprowadzono dnia 20 października i 6 listopada bieżącego roku na podstawie planu kontroli Rady Nadzorczej na 2017 rok.

Temat kontroli: **Windykacja opłat dodatkowych za brak ważnego biletu w autobusach Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o.**

Kontrolę przeprowadzili członkowie Rady Nadzorczej w składzie:

1. Maria Bejger
2. Izabela Sobczak – Olczyk
3. Edyta Kołodziej

Informacji udzielała Pani Ewa Wojtowicz - Inspektor stref płatnego parkowania i kontroli biletów, Pan Jacek Cygan - Kierownik Działu stref płatnego parkowania i kontroli biletów i Pan Tadeusz Kazimierski – Główny Księgowy.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie następujących dokumentów:

1. Uchwały Nr XXVII/370/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ustalania cen i opłat za usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, wykonywane przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu sp. z o.o.
2. Uchwały Nr XVI/203/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalania cen i opłat za usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg, wykonywane przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu sp. z o.o.
3. Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. Nr 38, poz.266)
4. Zarządzenia Nr 43/13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu usług przewozowych Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o.
5. Umowy z dnia 1.10.2012 r. dotyczącej windykacji należności zawartej pomiędzy Komunikacją Miejską w Kołobrzegu Sp. z o.o. a Kancelarią „Statima” Sp. z o.o.

Na podstawie przedłożonych dokumentów i obowiązujących przepisów Rada Nadzorcza ustaliła:

1. Według ewidencji pozabilansowej na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu opłat dodatkowych wynosiło 34.566,74 zł, natomiast na koniec czerwca 2017 r. nieznacznie wzrosło do kwoty 35.131,50 zł.
2. Roczny koszt zatrudnienia kontrolerów biletów wynosi ok.120.000 zł. Szczegółową liczbę kontrolerów zawiera załącznik nr 3 (średnia roczna wynosi ca 3 etaty).
3. Za okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. wystawiono 346 opłat dodatkowych na łączną kwotę 49.696,10 zł, z czego 178 zapłacono w całości, 13 zapłacono częściowo, a 41 opłat anulowano w całości. Pozostałe 114 opłat nie zostało wyegzekwowanych.
4. Anulowane opłaty dotyczyły głównie przejazdów dzieci zwolnionych z opłat, które nie miały przy sobie kołobrzeskiej karty miejskiej (a taki przypadek zdarzył się po raz pierwszy). Spółka prowadzi ewidencję tych osób. Każdorazowo decyzję w sprawie anulowania opłaty podejmuje Prezes Zarządu. W 18 przypadkach nie została pobrana opłata manipulacyjna zgodnie z § 41 Regulaminu usług przewozowych Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o., z czego 15 przypadków dotyczyło dzieci i młodzieży w wieku 6-22 lat.
5. Średnia ściągальność opłat dodatkowych za I półrocze 2016 r. wyniosła 34,65%, a za I półrocze 2017 r. 29,19%.
6. W analizowanym okresie przeprowadzono 8624 kontrole biletów w autobusach.
7. Spółka przyjęła następujące zasady windykowania należności z tytułu opłat dodatkowych:
 - Po upływie 14 do 60 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej Spółka wysyła upomnienie drukowane z systemu Municon wzywające do zapłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia.
 - Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje przekazaniem sprawy do Kancelarii Statima na podstawie umowy z dnia 1.10.2012 r.;
 - Do Kancelarii Statima sprawy przekazywane są raz w roku, w ostatnim kwartale.
 - Kancelaria z tytułu windykowanych opłat obciąża Spółkę kwotą 25% od każdej odzyskanej kwoty w sprawach, w których nie upłynął termin przedawnienia oraz kwotą 45% w sprawach, w których upłynął termin przedawnienia.
8. W okresie od 1.10.2012 r. do 30.06.2016 r. Spółka przekazała Kancelarii Statima 2784 sprawy, z czego 505 zostało wyegzekwowanych.

Wnioski i zalecenia:

- Na podstawie zestawienia dotyczącego liczby kontroli stwierdzono duże różnice między ilością przeprowadzonych kontroli przez poszczególnych kontrolerów.
- Uregulowania zarządzeniem Prezesa wymaga procedura postępowania windykacyjnego z tytuł niezapłaconych opłat dodatkowych.
- Według Rady Nadzorczej opłaty przedawnione powinny być zdjęte z ewidencji.
- Zgodnie z § 41 Regulaminu usług przewozowych Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. w przypadku anulowania opłaty dodatkowej, każdorazowo należy pobierać opłatę manipulacyjną.

- Zaleca się przyspieszenie terminu wysłania pierwszego upomnienia wzywającego do zapłaty należności z tytułu opłaty dodatkowej, tak żeby okres ten nie przekraczał 1 miesiąca.
- Rada Nadzorcza rekomenduje zwiększenie częstotliwości przekazywania spraw do windykacji przez Kancelarię Statima sp. z o.o.
- Z uwagi na niską ściągальność należności z tytułu opłat dodatkowych należałoby rozważyć kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego.

W dniu 10.11.2017r. do Rady Nadzorczej wpłynęło pismo Prezesa Zarządu przedstawiające stanowisko Spółki w sprawie powyższych wniosków i zaleceń.

Po przeanalizowaniu złożonych wyjaśnień Rada Nadzorcza zaleca:

1. Bieżącą analizę ilości kontroli przeprowadzanych przez poszczególne zespoły kontrolne.
2. Ustalenie w terminie do 31 grudnia 2017 r. procedury postępowania windykacyjnego z tytuł niezapłaconych opłat dodatkowych.
3. Zgodnie z § 41 Regulaminu usług przewozowych Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. w przypadku anulowania opłaty dodatkowej, każdorazowe pobieranie opłaty manipulacyjnej.
4. Skrócenie do jednego miesiąca terminu wysłania pierwszego upomnienia wzywającego do zapłaty należności z tytułu opłaty dodatkowej.
5. Zwiększenie częstotliwości przekazywania spraw do windykacji przez Kancelarię Statima sp. z o.o.
6. W celu zwiększenia ściągальności należności z tytułu opłat dodatkowych, skierowanie wybranych spraw na drogę postępowania sądowego.

Zobowiązano Prezes zarządu do złożenia informacji z wykonania powyższych zaleceń w terminie do dnia 31-01-2018r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1.....

2.....

3.....