

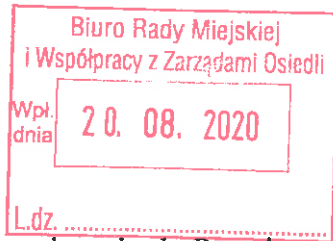
PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 675 21 52, fax +48 16 678 64 49

www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl

PNW.0003.12.2020

Przemyśl, dnia 18 sierpnia 2020 roku



Szanowny Pan

Andrzej Berestecki

Radny Rady Miejskiej w Przemyślu

W nawiązaniu do Pana interpelacji z dnia 31 lipca 2020 roku dotyczącej sprawozdań z działalności spółek miejskich oraz informacji na temat zrealizowania celów zarządczych za 2019 r., w załączeniu przedkładał na zewnętrznym nośniku DVD sprawozdania za 2019 r. następujących spółek:

- 1) PGK sp. z o. o. w Przemyślu,
- 2) ZUK w Przemyślu sp. z o. o.,
- 3) TBS sp. z o. o. w Przemyślu,
- 4) PWiK sp. z o. o. w Przemyślu,
- 5) MZK sp. z o. o. w Przemyślu
- 6) PARR S.A. z siedzibą w Przemyślu
- 7) PGM sp. z o. o. w Przemyślu.

Sprawozdania zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników i przesłane do właściwego Sądu Rejestrowego KRS.

W spółce MPEC w Przemyślu nie odbyło się jeszcze Zgromadzenie Wspólników kwitujące rok 2019 r. Po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników ww. Spółki sprawozdania finansowego - zostanie ono Panu przedłożone.

Rada Nadzorcza MPEC podjęła w dniu 05.06.2020 Uchwały w sprawie realizacji przez Zarząd celów zarządczych w 2019 r. oraz wniosku o wypłatę wynagrodzenia zmiennego ale wynagrodzenie zmienne z powodów jak wyżej nie zostało jeszcze przyznane.

Poniżej przedstawiam zestawienie wysokości części zmiennej wynagrodzenia jakie otrzymały zarządy spółek miejskich w 2020 roku za realizację celów zarządczych w 2019 r.:

Lp.	Nazwa spółki	Kwota
1.	PWiK sp. z o. o. w Przemysłu Prezes Zarządu Mariusz Kwaśny Prezes Zarządu Dariusz Łapa	5 310,90 zł 2 940,50 zł
2.	PGK sp. z o. o. w Przemysłu Andrzej Ziemniak Prezes Zarządu	10 000,00 zł
3.	TBS sp. z o. o. w Przemysłu Andrzej Zasadny Prezes Zarządu	8 748,00 zł

W MZK sp. z o. o. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 19/06/2020 oraz Nr 20/06/2020 z dnia 24.06.2020 r. pozytywnie oceniła realizację celów zarządczych przez Prezesa Zarządu Alicję Chuchrę i Leszka Radonia (zrealizowano dwa z trzech celów o wadze 0,8). Jednak z uwagi na trudną sytuację finansową spółki Rada Nadzorcza dotychczas nie wystąpiła z wnioskiem o przyznanie wynagrodzenia zmiennego za 2019 rok do Zgromadzenia Wspólników.

W spółce PARR.S.A. cele zarządcze na rok 2019 wyznaczone zostały dla Prezesa Zarządu PARR S. uchwałą Rady Nadzorczej PARR S.A. nr 01/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. Cele te przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wskaźnik KPI	Wartość referencyjna	Waga [%]
1.	Wynik finansowy Spółki	<ul style="list-style-type: none"> • Wynik finansowy (zysk/strata) na poziomie poprzedniego roku lub poziom +/- 10% poziomu roku poprzedniego - 0,75 • Wynik finansowy (zysk/strata) poniżej: 0,9 x wynik finansowy roku poprzedniego - 0,5 • Wynik finansowy powyżej poziomu: 1,1 x wynik finansowy roku poprzedniego - 1,0 	0,4
2.	Poziom zobowiązań wymagalnych od Spółki	<ul style="list-style-type: none"> • Poziom zobowiązań mniejszy lub równy stanowi na dzień 31.12.2018 - 1,0 • Poziom zobowiązań wyższy od stanu na dzień 31.12.2018 - 0,0 	0,1
3.	Podpisane przez spółkę umowy na nowe projekty finansowane z UE	<ul style="list-style-type: none"> • Podpisano w roku 2019 przynajmniej 1 umowę w związku z realizacją nowego projektu finansowanego z UE - 1,0 • Brak podpisania umowy w związku z realizacją nowego projektu finansowego z UE - 0,0 	0,3
4.	Udział pozostałych przychodów Spółki (poza środkami z UE)	<ul style="list-style-type: none"> • Poziom przychodów większy niż za poprzedni rok obrotowy - 1,0 • Poziom przychodów mniejszy niż w poprzednim roku obrotowym - 0,0 	0,2

Zgodnie z zapisami przytoczonej powyżej uchwały Rady Nadzorczej PARR S.A. cele zarządcze należy uznać za zrealizowane gdy wartość wskaźnika W, wyliczona według poniższego wzoru przekracza 70%

$$W = 0,4*w1 + 0,1*w2 + 0,3*w3 + 0,2*w4$$

Informacja na temat stopnia realizacji celów zarządczych w roku 2019

W1 - Wynik finansowy spółki

Rok 2019 Spółka zamknęła stratą w wysokości -96 280,91 zł, podczas gdy w roku 2018 Spółka poniosła stratę w wysokości -171 826,97 zł. W porównaniu do roku poprzedniego, w roku 2019 strata zmniejszyła się o blisko 44%, tj. o kwotę 75 546,06 zł, zatem wartość referencyjna wskaźnika w1 wynosi 1,0.

W2 - Poziom zobowiązań wymagalnych

Zobowiązania wymagalne, to zobowiązania, których termin płatności minął. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie z realizacji celów zarządczych za rok 2018 (sporządzonym przez poprzedni zarząd spółki), poziom zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 roku wynosił 171 172,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 151 537,74 zł, w tym zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Rady Nadzorczej (wynagrodzenia brutto) wynosiły 54 950,00 zł, natomiast zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynosiły 96 587,74. Na koniec roku 2019 poziom zobowiązań wymagalnych w porównaniu do końca 2018 roku zmniejszył się o kwotę 19 634,26 zł, zatem wartość referencyjna wskaźnika w2 wynosi 1,0.

W3 - Podpisane przez spółkę umowy na nowe projekty finansowe z UE

W roku 2019 Spółka uzyskała pozytywną decyzję odnośnie przyznania dofinansowania na realizację projektu pt. „Własna firma - program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-022/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie nr 7.3. Projekt powyższy został złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie w połowie października 2019 r. Jest to projekt komplementarny do projektu infrastrukturalnego współfinansowanego z EFRR pt. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl. Budżet całkowity projektu wynosi blisko 1,9 mln zł, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania to blisko 1,8 mln zł.

Informacja o przyznaniu dofinansowania na powyższy projekt została opublikowana przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski na stronie www.rpo.podkarpackie.pl w dniu 23 grudnia 2019. Ostatecznie umowa o dofinansowanie projektu „Własna firma - program wsparcia

lokalnej przedsiębiorczości” została podpisana w dniu 29 stycznia 2020 r. Pomimo otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania na powyższy projekt, w roku 2019 Spółka nie podpisała żadnej nowej umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, zatem wartość referencyjna wskaźnika w3 wynosi 0,0.

W4 - Udział pozostałych przychodów Spółki (poza środkami z UE)

Łączna wartość przychodów netto ze sprzedaży uzyskanych przez Spółkę w roku 2019 wyniosła 2 522 261,68 zł, natomiast przychody z tytułu realizacji usług świadczonych na zasadach komercyjnych (odpłatnych) wyniosły 332 384,90 zł. W roku 2018 łączna kwota przychodów z tytułu usług świadczonych na zasadach komercyjnych (odpłatnych) wyniosła 467 941 zł netto. W roku 2019 poziom przychodów z tego tytułu zmniejszył, zatem wartość referencyjna wskaźnika w4 wynosi 0,0.

Informację zbiorczą dotyczącą realizacji poszczególnych celów zarządczych wyznaczonych na rok 2019 przedstawia poniższa tabela

Tabela 2. Zbiorcza informacja na temat realizacji celów zarządczych na rok 2019

Lp.	Wskaźnik KPI	Osiągnięta wartość referencyjna [w]
1.	Wynik finansowy spółki	1,0
2.	Poziom zobowiązań wymagalnych	1,0
3.	Podpisane przez spółkę umowy na nowe projekty finansowe z UE	0,0
4.	Udział pozostałych przychodów Spółki (poza środkami z UE)	0,0

$$W = 0,4 \cdot w_1 + 0,1 \cdot w_2 + 0,3 \cdot w_3 + 0,2 \cdot w_4 = 0,4 \cdot 1,0 + 0,1 \cdot 1,0 + 0,3 \cdot 0,0 + 0,2 \cdot 0,0 = 0,5$$

Wartość wskaźnika W wynosi 0,5 i jest niższa niż 0,7, zatem cele zarządcze wyznaczone na rok 2019 nie zostały osiągnięte.

Podsumowując realizację celów zarządczych wyznaczonych na rok 2019, należy zaznaczyć, iż decydujący wpływ na ich niewykonanie w roku 2019 miał przede wszystkim poprzedni zarząd, który kierował spółką przez 8 miesięcy, tj. od stycznia do sierpnia 2019 r.

W okresie pierwszych 8 miesięcy 2019 roku Spółka niestety z miesiąca na miesiąc odnotowywała coraz większą stratę, która na koniec sierpnia wynosiła blisko 136 tys. zł. Gdyby nie działania nowego zarządu, strata ta na koniec roku byłaby porównywalna do straty w roku 2018.

Pomimo, iż w roku 2019 wartość łączna przychodów z tytułu realizacji usług świadczonych na zasadach komercyjnych (odpłatnych) była niższa niż w roku 2018, to należy zaznaczyć dynamiczny wzrost przychodów z tego tytułu w okresie od września do grudnia 2019. W pierwszych 8 miesiącach 2019 roku spółka z tytułu usług komercyjnych uzyskała przychody na poziomie 211 078 zł (średnio 26 384 zł miesięcznie), natomiast w okresie od września do grudnia przychody z tego tytułu wyniosły 121 306 zł (średnio wyniosły 30 326 zł miesięcznie).

W ZUK w Przemysłu sp. z o. o. wyznaczone przez radę nadzorczą cele na 2019 rok to:

- a) osiągnięcie przez spółkę na koniec 2019 roku dodatniego wyniku finansowego – 50%(waga celu,
- b) osiągnięcie dodatniego wyniku na koniec roku w Dziale Utrzymanie Cmentarzy – 25%
- c) osiągnięcie dodatniego wyniku na koniec roku w Dziale Robót Drogowych – 25%.

Realizacja celów zarządczych:

Ad. a) cel niezrealizowany

Ad. b) cel zrealizowany

Ad. c) cel niezrealizowany.

Powodem uzyskania ujemnego wyniku na działalności spółki były straty poniesione na dwóch realizowanych zadaniach mających kluczowe znaczenie dla kondycji finansowej.

Chodzi o zadania realizowane w zakresie robót drogowych oraz utrzymania czystości w obrębie pasów drogowych. Prace dotyczące utrzymania infrastruktury drogowej realizowane są w warunkach relatywnie niskich (ukształtowanych przez uwarunkowania rynkowe) poziomach opłacalności. Uzyskanie dodatniego wyniku wymaga zapewnienia stałego poziomu zleceń gwarantujących ciągłość pracy brygad pracowniczych oraz posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego, tj. wystarczającej ilości w pełni sprawnych pod względem technicznym maszyn i urządzeń.

W roku 2019 (podobnie jak w 2018 i obecnym) były w tym zakresie istotne problemy. Z chwilą przejścia w 2018 roku zadań (po zlikwidowanym Zakładzie Robót Drogowych) głównym problemem jest brak ciągłości zleceń oraz konieczność ponoszenia wysokich kosztów naprawy wyeksploatowanego sprzętu specjalistycznego oraz ponoszenie znaczących nakładów inwestycyjnych celem uzupełnienia ewidentnych braków wyposażenia.

Ujemny wynik osiągnięty na realizowanym zadaniu w zakresie utrzymania czystości pasów drogowych wynika z ograniczenia (blisko o połowę) środków przeznaczonych w budżecie miasta na to zadanie. Ograniczenie środków finansowych w zakresie robót

spowodowało wygenerowanie na koniec roku straty na poziomie ok. 63.000,00 zł (przy osiągniętym na tym zadaniu w roku 2018 i latach poprzednich zysku).

Kolejnym powodem ujemnego wyniku finansowego Spółki za 2019 r. jest słabsza od osiągniętych w latach poprzednich efektywność w zakresie utrzymania zieleni w pasach drogowych i zimowego utrzymania ulic. Decydujące znaczenie miały tutaj minimalne przychody z realizowanej działalności w zakresie zimowego utrzymania dróg w miesiącu listopadzie i grudniu. Warunki pogodowe panujące w tych miesiącach spowodowały praktycznie brak jakichkolwiek działań w tym zakresie, a co się z tym wiąże brak przychodów finansowych. Koszty poniesione na przygotowanie materiałów i sprzętu do Akcji Zima w sposób znaczący obciążały finanse Spółki, powodując dodatkowe pogorszenie wyniku finansowego.

W związku z nie zrealizowaniem w obu Spółkach (PARR S.A. w Przemysłu i ZUK w Przemysłu sp. z o. o.) celów zarządczych wyznaczonych przez rady nadzorcze – Zgromadzenie Wspólników nie podjęło Uchwał zatwierdzających wysokość części zmiennej wynagrodzenia dla zarządów spółek.

Natomiast w PGM sp. z o. o. w Przemysłu na posiedzeniu w miesiącu sierpniu Rada Nadzorcza określi realizację celów zarządczych za 2019 przez zarząd spółki.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA

Wojciech Bakun

Otrzymują:

- 1) Adresat;
- 2) A/a.