



---

# Raport doniesień medialnych

Adverse media screening

---

## ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO

Data wygenerowania: 2026-06-15 00:31

VERCLY Sp. z o.o.  
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa  
NIP: 9662182163 | KRS: 0001057459

## Podsumowanie Wykonawcze

### POZIOM RYZYKA: WYSOKIE

Zarząd Transportu Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach stoi w obliczu poważnych zarzutów dotyczących zmuszania cudzoziemców do pracy w warunkach przypominających niewolnictwo, prowadzenia zorganizowanej grupy przestępczej oraz nieprawidłowości w egzekucji kar od pasażerów. Dochodzenia prokuratorskie i raporty NIK wskazują na istotne ryzyko prawne i operacyjne dla tego podmiotu. Zaleca się przeprowadzenie dogłębnej analizy ryzyka przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z tym podmiotem.

### Matryca Ryzyka

Kategoria	Poziom
Sankcje	BRAK
Sprawy karne	WYSOKIE
Regulacyjne	ŚREDNIE
Spory sądowe	WYSOKIE
Reputacyjne	WYSOKIE

Table 1: Ocena ryzyka według kategorii

### Kluczowe Ustalenia

- Zarzuty zmuszania cudzoziemców do pracy w warunkach niewolniczych.
- Śledztwo w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
- Nieefektywne procedury windykacyjne i znaczne zaległości finansowe.
- Krytyczne uwagi NIK dotyczące braku skuteczności w egzekucji kar.
- Zalecenie dla zainteresowanych podmiotów w zakresie przeprowadzenia szczegółowego due diligence.

### Szczegółowa Analiza

## ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO

## Podstawowe informacje o podmiocie

NIP: 6342922705 Branża: 8413Z – kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania Kraj: Polska Opis: podmioty utworzone z mocy ustawy Miasto: Katowice

## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest podmiotem utworzonym z mocy ustawy, zarejestrowanym w Polsce pod numerem NIP 6342922705 i działającym w branży 8413Z – kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania. Jako jednostka publiczna, jego struktura własnościowa wynika z faktu, że jest organem państwowym, a więc właścicielem jest Skarb Państwa, co nie wymaga wskazywania indywidualnych beneficjentów. W dostępnych danych nie podano szczegółowych informacji o osobach zarządzających, ich funkcjach ani o podmiotach powiązanych, co oznacza, że brak jest szczegółowego łańcucha właścicielskiego i powiązań zewnętrznych. Z perspektywy AML istotne jest, że podmiot jest własnością publiczną i nie posiada anonimowych właścicieli, jednak ze względu na charakter instytucji państwowej należy zachować czujność wobec potencjalnych ryzyk związanych z transakcjami publicznymi i monitorować ewentualne powiązania z podmiotami trzecimi, które mogłyby wpływać na jego działalność.

## Negatywne doniesienia medialne

- NIK wydał krytyczną ocenę dotyczącą skuteczności egzekucji kar od pasażerów podróżujących bez ważnego biletu, wskazując na nieefektywne procedury egzekucyjne i istotne nieprawidłowości w zarządzaniu egzekucją opłat [1].
- Zarząd Transportu Metropolitalnego odrzucił reklamację pasażera dotyczącą zwrotu pieniędzy, co utrudniło uzyskanie należnego zwrotu pomimo formalnie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji [2].

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie

- Prokuratura Krajowa – Śląski wydział prowadzi dochodzenie w sprawie ZTM dotyczące zmuszania cudzoziemców do pracy jako kierowcy autobusów, z naruszeniem norm prawnych poprzez wymóg ponad 450 godzin pracy miesięcznie [3].
- W toku śledztwa postawiono zarzuty handlu ludźmi wobec osób związanych z ZTM, obejmujące zmuszanie cudzoziemców do pracy w warunkach niewolniczych [3].
- W toku śledztwa postawiono również zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej wobec ZTM, dotyczące współpracy w strukturze przestępczej zajmującej się nielegalnym zatrudnianiem [3].

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne

Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance

- Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zmuszania cudzoziemskich kierowców do pracy w nadmiernych godzinach w firmie świadczącej usługi dla Zarządu Transportu Metropolitalnego; kierowcy są zmuszani do pracy do 450 h miesięcznie, a ich dokumenty są odbierane, co utrudnia powrót do kraju [3].
- NIK wskazał, że Zarząd Transportu Metropolitalnego nie wyegzekwował od pasażerów jazdy bez biletu zaległości przekraczające 260 mln zł, podkreślając brak jasnych reguł postępowania wobec dłużników i nieefektywne procedury windykacyjne [1].

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną

Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa

Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna

- Zarząd Transportu Metropolitalnego ma problem z egzekucją kar od gapowiczów; zaległości z tytułu nieopłaconych mandatów wynoszą ponad 260 mln zł, co utrudnia skuteczne pobieranie opłat za transport publiczny [1].
- W 2023 roku trwa śledztwo prokuratury dotyczące zmuszania obcokrajowców do pracy przymusowej jako kierowcy autobusów w firmie świadczącej usługi dla Zarządu Transportu Metropolitalnego; śledztwo jest w toku i nie zostało jeszcze zakończone [3].

## Podsumowanie wykonawcze

Zarząd Transportu Metropolitalnego, jako podmiot publiczny, wykazuje szereg istotnych ryzyk operacyjnych i reputacyjnych, w tym nieefektywne procedury egzekucji kar, poważne zarzuty związane z przymusową pracą i handlem ludźmi oraz znaczące zaległości finansowe. Dla podmiotów rozważających współpracę lub inwestycje zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka prawnego, reputacyjnego oraz efektywności windykacji. Należy monitorować postępy prowadzonych śledztw prokuratorskich oraz ewentualne dalsze

rekomendacje NIK, a także rozważyć dodatkowe środki kontroli w relacjach z podwykonawcami świadczącymi usługi transportowe.

—

## Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO

- **NIP:** 6342922705
- **Branża:** 8413Z - KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA
- **Kraj:** PL
- **Opis:** PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY
- **Miasto:** Katowice

## Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.

## Źródła i Cytowania

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem następujących źródeł:

1. <https://www.slazag.pl/metropolia-nie-radzi-sobie-z-egzekucja-kar-od-gapowiczow>
2. <https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,29371127,reklamacja-rozpatrzonea-pozytywnie-ale-negatywnie-a-pasazer.html>
3. <https://finanse.wp.pl/trwa-sledztwo-prokuratura-kierowcy-ztm-traktowani-jak-niewolnicy-7268393062836352a>

Raport wygenerowany automatycznie przez system VERCLY Adverse Media Screening