

## Sprawozdanie z kontroli za 2022 rok

Lp.	Podmiot kontrolowany (pełna nazwa i adres)	Data przeprowa- dzenia kontroli	Temat kontroli	Ilość zaleceń, wniosków, <del>uwag*</del>	Zakres wydanych zaleceń, wniosków, <del>uwag*</del>
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin	14.11.2022 r. – 30.11.2022 r.	Kontrola wrywkowa wykonania robót remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta Konina w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz w lokalach w zasobach KSM wraz z kontrolą terminowości regulowania należności wobec dostawców wykonawców robót remontowych	2	1. Uzupełnienie dokumentacji powykonawczej kontrolowanych zadań o wymagane deklaracje i certyfikaty wbudowanych materiałów. 2. Dołożenie starań w zakresie weryfikacji kompletności dokumentacji powykonawczych realizowanych robót remontowych
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin	21.11.2022 r. – 23.11.2022 r.	Kontrola wrywkowa prawidłowości ustalania wysokości czynszu, odszkodowania i opłat za korzystanie z lokalu w zasobach Miasta oraz dokonywania wezwań do zapłaty	4	1. Opracowanie wytycznych do procesu windykacji należności w celu ujednolicenia tego procesu (m. in. : wzory wezwań do zapłaty należności, terminy zapłaty, terminy wysyłania wezwań do zapłaty). 2. Bieżące przekazywanie spraw dotyczących zaległości na drogę postępowania sądowego. 3. Umieszczenie w wezwaniach do zapłaty kierowanych do osób użytkujących lokal bez tytułu prawnego pouczenia, że w przypadku nieuregulowania zaległości sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty oraz nakazu opróżnienia lokalu. 4. Bezwzględnie wezwania do zapłaty należy wysłać do wszystkich pełnoletnich użytkowników lokalu – art. 688 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają

					solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.
3	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin	21.11.2022 r. – 23.11.2022 r.	Kontrola wyrywkowa prowadzenia kartotek czynszowych w tym dla nowo przyjętych zasobów		Brak zaleceń.
4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin	21.11.2022 r. – 23.11.2022 r.	Kontrola wyrywkowa aktualizacji danych do deklaracji dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lokali mieszkalnych Miasta Konina	1	1. Zwrócenie uwagi na prawidłowe wypełnianie przez najemców oświadczeń dotyczących zmiany liczby osób zamieszkujących w lokalu (uzasadnienie zmiany liczby osób) celem naliczenia prawidłowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin	17.11.2022 r. – 21.11.2022 r.	Kontrola wyrywkowa prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości zgodnie z zawartą umową o zarządzanie	1	1. Skorygowanie klasyfikacji kwot składki na ubezpieczenie majątkowe w poszczególnych działach.
6	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin	28.11.2022 r. – 30.11.2022 r.	Kontrola wyrywkowa przekazywania zrealizowanych dochodów na rachunek Budżetu Miasta według stanu określonego na ustalone dni zgodnie z umową	0	Brak zaleceń.
7	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin	21.12.2022 r. – 22.12.2022 r.	Kontrola wyrywkowa prowadzenia windykacji należności w zasobach komunalnych oraz prowadzenia ewidencji spłaty zaległości należności za korzystanie z lokalu, zawartych uгод na ratalną spłatę należności	0	Brak zaleceń.

Sporządził: Agata Nowakowska  
Konin, dnia 24.01.2023 r.

---

\* niepotrzebne skreślić