



# PREZYDENT MIASTA GLIWICE

KAW.1711.5.7.2016

Gliwice 12.01.2017

nr kor. UM.12510.2017



**Pani Bożena Kus**  
**Dyrektor ZAKŁADU**  
**GOSPODARKI**  
**MIESZKANIOWEJ**  
ul. PLAC INWALIDÓW  
WOJENNYCH 12  
44-100 GLIWICE

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 32 231 30 41  
Fax +48 32 231 27 25  
boi@um.gliwice.pl  
[www.gliwice.eu](http://www.gliwice.eu)

*W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KAW.1711.5.7.2016*

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 16 do 25 listopada 2016 r. w **Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej** w Gliwicach, przy ul. Plac Inwalidów Wojennych 12 przez pracowników wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

### Prezydent Miasta Gliwice

ul. Zwycięstwa 21  
44 - 100 Gliwice  
Tel. +48 32 230 69 51  
Fax +48 32 231 27 25  
pm@um.gliwice.pl

Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli podpisanym w dniu 4 stycznia 2017 r.

W okresie objętym kontrolą na stanowisku dyrektora jednostki zatrudniona była pani **Bożena Kus**.

### PRZEDMIOT KONTROLI

Realizacja zaleceń pokontrolnych nr 1, 2, 3, 4, 6 wystąpienia pokontrolnego KAW.1711.2.17.2015 z dnia 19 listopada 2015 r.

### OCENA OBSZARU OBJĘTEGO KONTROLĄ

Na 5 zaleceń pokontrolnych objętych sprawdzeniem:

- 3 zalecenia zrealizowano,
- 1 zalecenie zrealizowano nie w pełni,
- 1 zalecenia nie zrealizowano.

Uwagi dotyczące sposobu wykonania zaleceń zawarto we wnioskach.



[www.gzm.org.pl](http://www.gzm.org.pl)

## **WNIOSKI I ZALECENIA.**

1. Brak przeprowadzania wyrywkowych i okresowych kontroli realizacji zadań wynikających z protokołów uzgodnień określających warunki administrowania i zarządzania zasobami lokalowymi stanowiącymi własność Gminy Gliwice oraz innych będących w posiadaniu Gminy Gliwice, w zakresie bieżącego windykowania zaległości.

### ***Zalecenie nr 1***

*Zapewnić monitorowanie sposobu windykacji zaległości.*

2. Brak ustalenia zasad pozwalających na efektywne egzekwowanie należności budżetu miasta z tyt. nadpłat, powstałych w wyniku rocznego rozliczenia zaliczek przekazanych na potrzeby wspólnot mieszkaniowych.

### ***Zalecenie nr 2***

*Ustalić i wdrożyć zasady pozwalające na efektywne egzekwowanie należności budżetu miasta.*

Od oceny i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego odwołania, w terminie **7 dni** kalendarzowych od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Sprawozdanie o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych należy przedłożyć do wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w terminie **14 dni** kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta Miasta  
Sekretarz Miasta  
*A. KM*  
Andrzej Karasiński