

<b>TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ</b>	Kontrola doraźna w celu sprawdzenia prawidłowości prowadzonych postępowań w zakresie windykacji należności z tytułu opłat za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzelce Opolskie ze szczególnym uwzględnieniem przypadków windykacji sądowej
<b>Cel i zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– sprawdzenie prawidłowości prowadzonych postępowań w zakresie windykacji należności z tytułu opłat za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzelce Opolskie ze szczególnym uwzględnieniem przypadków windykacji sądowej,</li><li>– ustalenie stanu faktycznego w sprawie opisanej w e-mailu z dnia 9 lutego 2020 r. skierowanym na adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim</li></ul>
<b>Podmiot kontrolowany</b>	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK) w Strzelcach Opolskich
<b>Numer upoważnienia</b>	RKZ/2/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku
<b>Osoby kontrolujące</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim,</li><li>– podinspektor w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim</li></ul>
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	od 25 lutego do 24 marca 2020 r.
<b>Dokumenty kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– polecenie przeprowadzenia kontroli,</li><li>– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,</li><li>– protokół kontroli,</li><li>– wystąpienie pokontrolne</li></ul>
<b>Stwierdzone nieprawidłowości</b>	<p>Ustalono, iż w prowadzonym w GZMK postępowaniu windykacyjnym będącym przedmiotem kontroli dane dłużników, które zostały wskazane w korespondencji z Sądem Rejonowym i Komornikiem Sądowym są zgodne z danymi wynikającymi z zaświadczenia z Ewidencji Ludności znajdującym się w aktach sprawy. Postępowanie egzekucyjne natomiast zostało wszczęte wobec niewłaściwych dwóch dłużników wskutek błędu popełnionego przez Sąd Rejonowy w klauzuli wykonalności, a w dalszym postępowaniu przez Komornika Sądowego. Jednakże ustalono, iż w toku prowadzonego postępowania do Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego wpłynęły dokumenty z Sądu Rejonowego oraz od Komornika Sądowego, w których zawarto nieprawidłowe dane dłużników, a zatem w jednostce istniała możliwość podjęcia stosownych czynności w celu wyjaśnienia omyłki jeszcze przed wpłatą komornikowi zaliczki na wydatki gotówkowe w przedmiotowej sprawie egzekucyjnej.</p> <p>Zważywszy na zaistniałą sytuację, w pozostałych kontrolowanych sprawach sprawdzono w szczególności zgodność danych dłużników z informacjami zawartymi w zaświadczeniach z Ewidencji Ludności znajdującymi się w aktach poszczególnych spraw. We wszystkich przypadkach stwierdzono prawidłowość danych.</p>
<b>Podjęte działania</b>	Mając na uwadze wyniki kontroli do Dyrektora GZMK wystosowano wystąpienie pokontrolne z prośbą o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie w przyszłości sytuacji związanych z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego wobec niewłaściwych osób, w tym zobowiązania pracowników GZMK odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą do każdorazowego weryfikowania danych zawartych w korespondencji otrzymywanej od organów egzekucyjnych pod kątem ich zgodności z danymi wynikającymi z posiadanej dokumentacji.

06.07.2020  
BURMISTRZ  
Tadeusz Goc  
data i podpis Burmistrza