

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola planowa dot. prawidłowości prowadzonych postępowań w zakresie windykacji należności z tytułu opłat za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzelce Opolskie.
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie realizacji zadań w zakresie prowadzenia postępowań w przypadku powstania zaległości z tytułu należności za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Podmiot kontrolowany	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK) w Strzelcach Opolskich
Numer upoważnienia	Nr RKZ/1/2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku
Osoby kontrolujące	<ul style="list-style-type: none">- kierownik Referatu Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich,- podinspektor w Referacie Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich,- specjalista w Referacie Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
Termin przeprowadzenia kontroli	od 1 lutego do 28 lutego 2022 r.
Dokumenty kontroli	<ul style="list-style-type: none">- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,- program kontroli,- protokół kontroli,- wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	w czterech przypadkach na wezwaniu wpisano błędną kwotę zadłużenia, w dwóch przypadkach na wezwaniu nie wskazano wysokości kwoty odsetek wyliczonej za każdy dzień zwłoki, w jednym pozwie o nakaz eksmisji błędnie wskazano adres zamieszkania dłużnika, w jednym przypadku do pozwu o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu dopuszczono niewłaściwy dowód w sprawie, w jednym przypadku dołączono do akt sprawy wezwanie dotyczące innej osoby zobowiązanej, w piętnastu przypadkach brak w aktach wniosku dłużnika o udzielenie ulgi, określającego kwotę i rodzaj należności do objęcia wnioskowaną ulgą.
Podjęte działania	Do Dyrektora GZMK wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do zapoznania z wynikami kontroli pracowników referatu odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą oraz podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie podobnych sytuacji w przyszłości, w tym w szczególności: prowadzenia postępowań windykacyjnych w przedmiocie zaległości powstałych z tytułu opłat za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzelce Opolskie w całości lub w części zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przestrzegania zapisów uchwały Nr XL/332/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2 września 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, terminowego dokonywania analizy kont zgodnie z zapisem w Regulaminie windykacji należności GZMK,

każdorazowego weryfikowania danych zawartych w korespondencji wysyłanej w celu wyeliminowania błędów, jak i otrzymywanej od innych organów pod kątem ich zgodności z danymi wynikającymi z posiadanej dokumentacji, dalszego prowadzenia windykacji w formie pisemnej, w szczególności dokonywanie notatek z rozmów lub z osobistych spotkań z dłużnikami, kontynuacji możliwości spłaty zadłużenia z tytułu czynszu w formie świadczenia rzeczowego (odpracowania) na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 186/2014 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia rzeczowego jako formy spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzelce Opolskie.

11. 04. 2022

BURMISTRZ

Tadeusz Goc

11. 04. 2022

data i podpis Burmistrza