



Pan
Romuald Bosakowski
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
„ZŁOTNICKI”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kościelna nr 8
98-220 Zduńska Wola

Nasz znak: AK.1711.1.15.2022.GL

Data: 16 stycznia 2023 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie umowy dzierżawy z dnia 1 października 2015 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 21 sierpnia 2017 r., aneksem nr 2 z dnia 5 stycznia 2018 r., aneksem nr 3 z dnia 17 stycznia 2019 r., aneksem nr 4 z dnia 4 maja 2020 r., aneksem nr 5 z dnia 19 czerwca 2020 r., aneksem nr 6 z dnia 6 czerwca 2022 r., oraz aneksem nr 7 z dnia 6 grudnia 2022 r., w okresie od 20 października 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. Inspektor Anna Rubajczyk i Inspektor Andrzej Klimaszewski skontrolowali realizację obowiązków dzierżawcy wynikających z zapisów § 7 umowy dzierżawy z dnia 1 października 2015 r. w zakresie planowania i sprawozdawczości w okresie IV kwartał 2021 r. – III kwartał 2022 r.

Kontrole przeprowadzono na podstawie dokumentów posiadanych przez Urząd Miasta oraz przedstawionych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - załączonych do pisma znak: 3284 DN/11/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.

Kontrolujący dokonali analizy przedstawionych dokumentów w kontekście ich zgodności z zapisami umowy dzierżawy z dnia 1 października 2015 r. oraz zgodności z Uchwałą Nr XXXI/544/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zduńska Wola na lata 2021-2026 (Dz. Urz. 2021 r. poz. 1098, z 2022 r. poz. 2025).

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli nr 15/GL/PN/22 z dnia 15 grudnia 2022 r., Prezydent Miasta przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienia pokontrolne.

Kontrola wykazała, że wymienione w protokole kontroli projekty planów inwestycyjnych i remontowych oraz sporządzone sprawozdania z realizacji projektów planów tylko częściowo pokrywają

się z potrzebami wynikającymi przede wszystkim ze stanu technicznego budynków i lokali, które zawarte są w Uchwale Nr XXXI/544/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zduńska Wola na lata 2021-2026 (Dz. Urz. 2021 r. poz. 1098, z 2022 r. poz. 2025), co związane jest z brakiem wystarczających środków finansowych.

Jednocześnie stosownie do postanowień § 25 ust. 6 Aktu założycielskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Towarzystwa w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, a w razie jego nieobecności dwóch prokurentów razem (prokura łączna). Zatem plany remontowe i inwestycyjne oraz sprawozdania z wykonania planu zadań inwestycyjnych i remontowych przekazywane poza Spółkę powinny być podpisywane przez Prezesa Zarządu lub w razie jego nieobecności przez dwóch prokurentów.

Mając powyższe na uwadze, Prezydent Miasta Zduńska Wola wnosi o:

- 1) rzetelne i terminowe wykonywanie obowiązków w zakresie planowania remontów, inwestycji w ramach możliwości finansowych oraz sporządzania sprawozdań z wykonanych zadań wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali, zgodnie z umową dzierżawy z dnia 1 października 2015 r. z uwzględnieniem Uchwały Nr XXXI/544/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zduńska Wola na lata 2021-2026 (Dz. Urz. 2021 r. poz. 1098, z 2022 r. poz. 2025).
- 2) przestrzeganie postanowień § 25 ust. 6 Aktu założycielskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych, działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne otrzymują:

1. Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
2. Biuro Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Zduńska Wola,
3. Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Nadzór nad przebiegiem wykonania wniosków pokontrolnych sprawuje Dyrektor Biura Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Zduńska Wola.