

Pan
Janusz Żołyńskiak
Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa
Społecznego „ZŁOTNICKI”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Zduńskiej Woli

AK.1711.1.14.2018.GL

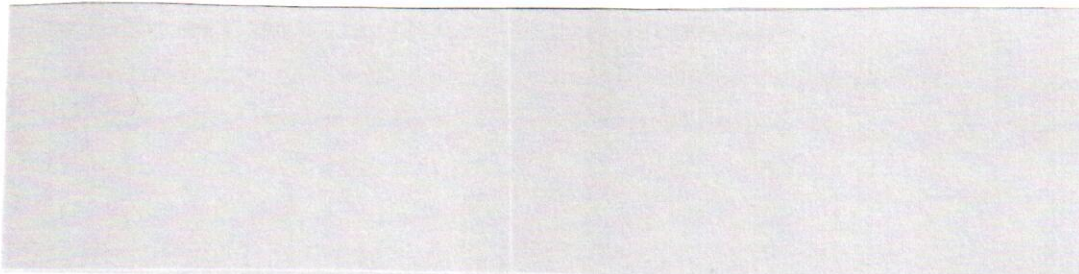
Data: 24 stycznia 2019 r.

WYSTĄPIENIA POKONTROLNE

Dotyczy: wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji w II półroczu 2017 r. i I półroczu 2018 r. Programu pomocy w latach 2014-2018 dłużnikom zajmującym lokale w mieszkaniowym zasobie Miasta Zduńska Wola poprzez umożliwienie odpracowania zadłużenia czynszowego.

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500) oraz upoważnień Prezydenta Miasta Zduńska Wola Nr 0052.302.2018 oraz Nr 0052.303.2018 w sprawie przeprowadzenia w okresie od 10 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. kontroli w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kontrolerzy skontrolowali realizację w II półroczu 2017 r. i I półroczu 2018 r. Programu pomocy w latach 2014-2018 dłużnikom zajmującym lokale w mieszkaniowym zasobie Miasta Zduńska Wola poprzez umożliwienie odpracowania zadłużenia czynszowego następujących dłużników:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli NR 14/GL/PN/2018 podpisanym w dniu 4 stycznia 2019 r., Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje Panu Januszowi Żołyńskiakowi Prezesowi Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejsze wystąpienia pokontrolne.

Prezydent Miasta Zduńska Wola ocenia, iż realizacja w II półroczu 2017 r. i I półroczu 2018 r. Programu pomocy w latach 2014-2018 dłużnikom zajmującym lokale w mieszkaniowym zasobie Miasta Zduńska Wola poprzez umożliwienie odpracowania zadłużenia czynszowego uległa poprawie, biorąc pod uwagę ocenę kontroli przeprowadzonej w poprzednim okresie tj. 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r., a obejmującą realizację przedmiotowego Programu w I półroczu 2017 r. Niemniej jednak w przypadku dalszej realizacji przez Spółkę ochrony najuboższych lokatorów poprzez ułatwienie spłaty zadłużenia czynszowego w związku z umożliwieniem odpracowania przedmiotowego zadłużenia, Prezydent Miasta wnosi o podjęcia odpowiednich działań zmierzających do wyeliminowania sytuacji ujawnionych w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych. Pracownicy Spółki, do obowiązków których należy nadzór nad czynnościami wynikającymi ze spełnienia świadczenia innego rodzaju przez dłużnika, winni zapewnić należyty monitoring i nadzór nad udzieloną pomocą. Wobec powyższego Prezydent Miasta sugeruje sporządzanie protokołów lub notatek z wizyt w terenie osoby nadzorującej spełnienie świadczenia przez dłużnika, co będzie wskazywało na zapewnienie nadzoru społecznego udzielanej pomocy. Ponadto wnosi o zwrócenie szczególnej uwagi na spójność liczby przepracowanych godzin zawartych w miesięcznym rozliczeniu świadczenia innego rodzaju i liczby podpisów składanych w liście obecności. Jednocześnie Prezydent Miasta przyjmuje wyjaśnienie złożone przez Spółkę w piśmie znak: DW/157/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. informujące o zobowiązaniu się Wynajmującego do bezwzględnego stosowania prawidłowej wartości świadczenia innego rodzaju. Co pozwoli w przyszłości wyeliminować sytuacje, które miały miejsce w kontrolowanych przypadkach i dotyczyły stosowania przez Wynajmującego niewłaściwych wartości miesięcznego rozliczenia świadczenia innego rodzaju.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa, w terminie do 31 stycznia 2019 r., informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków 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.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Elżbieta Szlachetka - Sikora

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Magdalena Kozłowska
DYREKTOR BIURA GOSPODARKI LOKALOWEJ

98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. STEFANA ZŁOTNICKIEGO 12
SEKRETARIAT +48 43 825 02 01
CENTRALA +48 43 825 02 00
FAX +48 43 825 02 02

INSPEKTOR

Monika Lotewska

INSPEKTOR

Anna Rubajczyk

PREZYDENT MIASTA
Konrad Pokora

WWW.ZDUNSKAWOLA.PL
WWW.BIP.ZDUNSKAWOLA.PL
E-MAIL: URZAD_MIASTA@ZDUNSKAWOLA.PL
SEKRETARIAT@ZDUNSKAWOLA.PL