



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

BAiK.1711.III.24.2.2018.GT

Gdańsk 05 listopada 2018 r.

***Pan Przemysław Piotr Guzow
Dyrektor Gdańskich Nieruchomości,
Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Partyzantów 74
80 - 254 Gdańsk***

Sprawa : wystąpienie pokontrolne

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku przeprowadziło kontrolę w okresie od dnia 17.09.2018 r. do dnia 25.10.2018 r. na podstawie § 8 ust. 1 zarządzenia Nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r, w zakresie prawidłowości rozliczania kosztów ponoszonych przez Gdańskie Nieruchomości, SZB z tyt. wspólnot mieszkaniowych w obcym zarządzie.

Wyniki kontroli ujęte zostały w protokole podpisanym przez strony w dniu 26.10.2018 r, którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi Gdańskich Nieruchomości, SZB.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanej przez Pana jednostce część zadań wykonywana była niewłaściwie.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżenia ich powstawaniu należy:

1. Zobowiązać pracowników Gdańskich Nieruchomości, SZB do przestrzegania procedur określonych w zarządzenia Nr 15/2018 Dyrektora z dnia 01.03.2018 r. w sprawie ustalenia zasad obiegu dokumentów dotyczących kosztów i rozliczeń wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie obcym, w zakresie przestrzegania terminów obiegu dokumentów finansowo - księgowych pomiędzy Działami Zakładu - str. 18 - 19, pkt 7.2, str. 22 - 23, pkt 7.3, str. 26 - 27, pkt. 7.4 protokołu kontroli.

2. Regulować zobowiązania w terminie określonym w art. 15 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. 2018.716 z późn. zm.), tj. z góry do dnia 10 każdego miesiąca. W myśl art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017.2077 z późn. zm.) wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań - str. 22 - 24, pkt 7.3, str. 30 - 31, pkt 7.5 protokołu kontroli.
3. Zobowiązać zarządców do wystawiania dowodów stanowiących podstawę dokonania zapłaty zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w okresie umożliwiającym terminowe regulowanie należności z tytułu opłat za lokale gminne we wspólnocie mieszkaniowej - str. 18 - 19, pkt 7.2, str. 21, pkt 7.3, str. 26 - 27, pkt 7.4 protokołu kontroli.

Proszę również wyeliminować wszystkie pozostałe nieprawidłowości i uchybienia wyszczególnione w protokole kontroli.

Sprawozdanie o podjętych działaniach należy przesać do Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
Danuta Janusz
Danuta Janusz
Sekretarz Miasta Gdańska

Otrzymują:

Egzemplarz nr 1 - adresat.

Egzemplarz Nr 2 - Piotr Grzelak Z-ca Prezydenta ds. polityki komunalnej.

Egzemplarz nr 3 - a/a

Wyk. GT.