

Wydział Spraw Lokalowych

.....
nazwa komórki organizacyjnej**Sprawozdanie z wykonanych kontroli za 2024 rok**

Lp.	Podmiot kontrolowany (pełna nazwa i adres)	Data przeprowa- dzenia kontroli	Temat kontroli	Liczba wydanych zaleceń	Wydanych zaleceń, wniosków, uwag*
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin	20.11.2024 r. – 22.11.2024 r.	Kontrola wyrywkowa prawidłowości ustalania wysokości czynszu, odszkodowania i opłat za korzystanie z lokalu w zasobach Miasta oraz dokonywania wezwań do zapłaty	1	Przeanalizowanie formy wyksięgowania długu skierowanego do radców prawnych celem złożenia pozwu o zapłatę.
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin	20.11.2024 r. – 22.11.2024 r.	Kontrola wyrywkowa prowadzenia kartotek czynszowych w tym dla nowo przyjętych zasobów	0	Brak zaleceń/wniosków/uwag.
3	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin	20.11.2024 r. – 22.11.2024 r.	Kontrola wyrywkowa aktualizacji danych do deklaracji dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lokali mieszkalnych Miasta Konina	0	Brak zaleceń/wniosków/uwag.
4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin	27.11.2024 r. – 28.11.2024 r.	Kontrola wyrywkowa wykonania robót remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta Konina w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz w lokalach w zasobach KSM wraz z kontrolą terminowości regulowania należności wobec dostawców wykonawców robót remontowych	1	W realizowanych zadaniach remontowych w zależności od zleconego zakresu robót budowlanych należy prowadzić kontrolę robót zanikających oraz dokumentować wykonane czynności.

5	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin	12.12.2024 r. – 23.12.2024 r.	Kontrola wrywkowa prowadzenia windykacji należności w zasobach komunalnych oraz prowadzenia ewidencji spłaty zaległości należności za korzystanie z lokalu, zawartych ugód na ratalną spłatę należności	0	Brak zaleceń/wniosków/uwag.
6	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin	16.12.2024 r. – 24.12.2024 r.	Kontrola wrywkowa prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości zgodnie z zawartą umową o zarządzanie	0	Brak zaleceń/wniosków/uwag.
7	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin	16.12.2024 r. – 24.12.2024 r.	Kontrola wrywkowa przekazywania zrealizowanych dochodów na rachunek Budżetu Miasta według stanu określonego na ustalone dni zgodnie z umową	0	Brak zaleceń/wniosków/uwag.

Konin, dnia 31.01.2025 r.

Sporządził: Agata Nowakowska

Zastępca Kierownika
Wydziału Spraw Lokalowych
/-/ Agata Nowakowska

* niepotrzebne skreślić