

.....
nazwa komórki organizacyjnej

Sprawozdanie z wykonanych kontroli za 2023 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 | 13.11.2023 r. – 17.11.2023 r. | Kontrola wyrywkowa prawidłowości ustalania wysokości czynszu, odszkodowania i opłat za korzystanie z lokalu w zasobach Miasta oraz dokonywania wezwań do zapłaty | 1 | Zaleca się stosowanie aktualnych dzienników ustaw, tam gdzie są przytaczane. Uwaga: przeanalizowanie formy wyśięgowania 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 | 13.11.2023 r. – 17.11.2023 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 | 13.11.2023 r. – 17.11.2023 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 | 22.11.2023 r. – 23.11.2023 r. | Kontrola wyrywkowa wykonania robót remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta Konina w budynkach Wspólnot Mieszkańczych oraz w lokalach w zasobach KSM wraz z kontrolą terminowości regulowania należności wobec dostawców wykonawców robót remontowych | 1 | Zaleca się dołożenie starań w zakresie skrócenia procesu realizacji remontów pustośtanów. |
| 5 | Przedsiębiorstwo Gospodarki | 15.12.2023 r. – | Kontrola wyrywkowa prowadzenia | 0 | Brak zaleceń/wniosków/uwag. |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|---|------------------------------|
| | Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin | 29.12.2023 r. | ewidencji księgowej i sprawozdawczości zgodnie z zawartą umową o zarządzanie | | |
| 6 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin | 15.12.2023 r. – 29.12.2023 r. | Kontrola wrywkowa przekazywania zrealizowanych dochodów na rachunek Budżetu Miasta według stanu określonego na ustalone dni zgodnie z umową | 0 | Brak zaleceń/wnioseków/uwag. |
| 7 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin | 18.12.2023 r. – 22.12.2023 r. | Kontrola wrywkowa prowadzenia windykacji należności w zasobach komunalnych oraz prowadzenia ewidencji spłaty zaległości należności za korzystanie z lokalu, zawartych uгод na ratałną spłatę należności | 0 | Brak zaleceń/wnioseków/uwag. |

Konin, dnia 25.01.2024 r.

Sporządził: Agata Nowakowska

Kierownik Wydziału
Spraw Lokalnych
Maria Kadocin

* niepotrzebne skreślić