

Wilkowice, dnia 03/08/2022 r.

**Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice**

**Zespół kontrolny w składzie:**

1. Radny Marcin Stawinoga – kierownik zespołu kontrolnego
2. Radna Małgorzata Olma – członek zespołu kontrolnego
3. Radny Antoni Kufel – członek zespołu kontrolnego

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY**

**KONTROLOWANY PODMIOT:** Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, kierownik jednostki Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek

**PRZEDMIOT KONTROLI:** Kontrola wydatkowania środków na utrzymanie budynków gminnych w zakresie lokali mieszkalnych w Gminie Wilkowice w I półroczu 2022 r.

**ZAKRES KONTROLI:** Na podstawie załącznika nr 5 – plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r. do uchwały nr XXXVII/364/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29/12.2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice – określono szczegółowy zakres kontroli tj.

- wydatkowanie środków na utrzymanie budynków gminnych w zakresie lokali mieszkalnych w Gminie Wilkowice w I półroczu 2022 r. w tym kontrola dokumentacji w w/w zakresie
- zestawienie, w rozbiciu na każdy budynek gminny, z uwzględnieniem: kosztów remontu, inwestycji, media, przeglądy techniczne, kominiarskie, ubezpieczenia, inne wydatki generujące koszty dla gminy,
- zestawienie ilości osób zamieszkujących w poszczególnych budynkach gminnych uwzględniające informację na temat czasu zawarcia umów,
- zestawienie zadłużenia w stosunku do każdego budynku gminnego,

**KONTROLUJĄCY:** Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice zespół kontrolny w składzie: Radny Marcin Stawinoga – kierownik zespołu kontrolującego, Radna Małgorzata Olma – członek zespołu kontrolującego; Radny Antoni Kufel – członek zespołu kontrolującego działający na podstawie Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 4/2022

**DATA ROZPOCZĘCIA KONTROLI:** 03/08/2022 r.

**DATA ZAKOŃCZENIA KONTROLI:** 03/08/2022 r.

Zespół kontrolny członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilkowice wysłuchał pracowników podmiotu kontrolowanego w osobach:

1. P. Dorota Ciesielska

Załączniki:

**Załącznik nr 1:** Zawiadomienie o kontroli z dnia 26.08.2022r.

**Załącznik nr 2:** Wydatki na utrzymanie budynków gminnych – mieszkalnych od 01-06/2022 r.

**Załącznik nr 3:** Zadłużenie lokatorów budynków gminnych w Gminie Wilkowice na dzień 30.06.2022.

## I. Opis stanu faktycznego

Po przeprowadzonej analizie dokumentów przygotowanych przez pracowników UG (stanowiących załącznik do protokołu), oraz wysłuchaniu pracownika referatu Pani Doroty Ciesielskiej, zespół kontrolny stwierdza jak niżej:

W zasobie Gminy Wilkowice znajduje się obecnie 45 mieszkań zlokalizowanych w 7 budynkach: Bystra ul. Fałata 2G, Bystra ul. Klimczoka 58, Bystra ul. Klimczoka 105 budynek OSP, Wilkowice ul. Wyzwolenia 56, Wilkowice ul. Grabecznik 89, Wilkowice ul. Do boru 3, Wilkowice ul. Swojska 14. Aktualnie w 38 lokalach zamieszkują 104 osoby, 7 lokali pozostaje niezamieszkałych.

Wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie budynków gminnych – mieszkalnych obejmują przeglądy roczne obiektów, czyszczenie i kontrole przewodów kominowych oraz bieżące drobne naprawy. Opłaty za media (energia, gaz, woda, ścieki) uiszczane są przez najemców w formie ryczałtu i rozliczane w podsumowaniu rocznym.

Analizując zestawienie przygotowane przez referat księgowości w zestawieniu z zadłużeniami w poszczególnych lokalach członkowie komisji stwierdzili, że zadłużenia w poszczególnych budynkach są niewielkie i jednostkowo stanowią wartość jednomiesięcznego czynszu. Wyjątek stanowi budynek w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 56 gdzie zadłużenie przekroczyło kwotę 74 tys. zł., z czego (61 tys.) stanowią zaległości po zmarłym lokatorze wobec którego było prowadzone postępowanie komornicze. Obecnie sprawę prowadzi radca prawny. Kwota 8,4 tys. zł. jest zadłużeniem lokatora wobec którego zostało przeprowadzone postępowanie upadłościowe, i obecnie lokatorka spłaca zadłużenie w kwocie 300zł. miesięcznie. W budynku przy ul. Grabecznik 89 występuje zadłużenie na jednym lokalu mieszkalnym w kwocie 6126,19 zł. Którego najemca przebywa w zakładzie karnym.

Wpływy z czynszów są obecnie uiszczane przez najemców, w większości, terminowo a ich wartość za I półrocze 2022 roku (od stycznia do czerwca) przedstawia się następująco :

Budynki - Wilkowice ul. Wyzwolenia 56 – 6.463,14 zł  
Wilkowice ul. Grabecznik 89 – 10.295,52 zł  
Bystra ul. J.Fałata 2G – 8.715,74 zł  
Bystra ul. Klimczoka 58 – 1.405,68 zł  
Bystra ul. Klimczoka 105 – 849,60

Zarządzeniem Wójta Gminy Wilkowice, od 1 września 2022 stawki czynszu ulegają zmianie i będą wyższe od obecnie obowiązujących.

Z informacji przekazanej przez pracownika UG coroczne przeglądy techniczne pozwalają na dopuszczenie budynków do użytkowania w stopniu dobrym i dostatecznym, za wyjątkiem budynku przy ul. Klimczoka 58, gdzie obecnie 2 lokale mieszkalne pozostają puste ze względu na zły stan techniczny.

Członkowie zespołu kontrolnego stwierdzili, że wysokość wpływów z najmu lokali mieszkalnych pozwalają na bieżące, drobne naprawy oraz utrzymywanie budynków w stanie umożliwiającym ich użytkowanie przez najemców. Biorąc jednak pod uwagę obecny stan techniczny niektórych budynków oraz konieczność przeprowadzenia w najbliższym czasie generalnych remontów, wpływy z najmu lokali są niewystarczające do ich realizacji.

Zespół kontrolny w składzie j.w. po wysłuchaniu pracowników podmiotu kontrolowanego nie wnosi żadnych uwag do rozliczeń wydatków ponoszonych na utrzymanie budynków gminnych - mieszkalnych.

#### WNIOSKI:

Zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Marcin Stawinoga – kierownik zespołu kontrolnego
2. Radna Małgorzata Olma – członek zespołu kontrolnego
3. Radny Antoni Kufel – członek zespołu kontrolnego,

Na tym protokół zakończono i podpisano w Wilkowicach w dniu 19.08.2022 r.

Zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Marcin Stawinoga – kierownik zespołu kontrolnego

.....  


2. Radna Małgorzata Olma – członek zespołu kontrolnego

.....  


3. Radny Antoni Kufel – członek zespołu kontrolnego

.....  


Kierownik

podmiotu

**WOJT**  


dr inż. Janusz Zemanek kontrolowanego

05. WRZ. 2022

(data, podpis i pieczęć)

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach.

Protokół otrzymują:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice,

Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek,

Kierownik jednostki kontrolowanej – Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek.