



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.11.2011

Kraków, dnia

01 GRU 2011

Pani

Katarzyna Zapal

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany:

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

Przedmiot kontroli:

realizacja zaleceń pokontrolnych, znak: BK-02.0914-4/08 z dnia 17 września 2008 z kontroli udzielania i spłaty pożyczek udzielonych na remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz działań windykacyjnych wobec indywidualnych właścicieli mieszkań, którzy nie spłacili pożyczek (kontrola sprawdzająca).

Kontrolę przeprowadzono w terminie:

od 19 – 26 sierpnia 2011 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż:

1. Porównując stan faktyczny ustalony w toku poprzedniej kontroli na dzień 31.06.2008 r. do stanu na dzień 31.07.2011 r. należy stwierdzić, że liczba wspólnot mieszkaniowych zadłużonych z tytułu udzielonych i niespłaconych pożyczek na remonty zmniejszyła się z 97, obejmujących 400 indywidualnych lokali do 37, obejmujących 140 lokali. Ogółem należności na dzień 31.06.2008 r. z tytułu zaległych rat pożyczek wraz z odsetkami wynosiły 463.191,89 zł, natomiast na dzień 31.07.2011 r. wynosiły 243.457,70 zł, tj. z tytułu zaległych rat, odsetek, kosztów sądowych. W okresie pomiędzy datą 31.06.2008 r. a 31.07.2011 r. dłużnicy wpłacili ogółem kwotę 171.497,52 zł z tytułu zaległych, jak i bieżących rat (termin spłaty ostatniej z udzielonych pożyczek upłynął w maju 2011 r.). Należność w wysokości 194.358,90 zł została umorzona, w tym kwota 179.260,50 zł z powodu nie odnalezienia przez ZBK dokumentacji związanej z udzielonymi pożyczkami. Podstawę prawną tych umorzeń stanowił zapis § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały Rady Miasta Krakowa nr CXIV/1180/06 ze zmianami.
2. W dalszym ciągu zadłużonych względem Gminy Miejskiej Kraków pozostaje 37 wspólnot mieszkaniowych na ogólną kwotę 243.457,70 zł, wg stanu na dzień 31.07.2011 r., w tym kwota zadłużenia w wysokości 10.726,05 zł objęta jest zawartymi porozumieniami ratalnymi, a kwota 30.238,98 zł objęta jest uzyskanymi tytułami wykonawczymi. Pozostała kwota zadłużenia w wysokości 202.492,67 zł nie jest objęta tytułami wykonawczymi.

Po zakończeniu niniejszej kontroli, Zarząd Budynków Komunalnych, zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi w piśmie z dnia 24.11.2011 r. podjął stosowne działania windykacyjne w stosunku do dłużników wymienionych w punkcie 3 niniejszego wystąpienia.

II. Zalecenia:

1. Kontynuować podjęte działania windykacyjne w stosunku do indywidualnych dłużników i nie doprowadzać do nieuzasadnionych przerw w ich prowadzeniu.

III. Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych:

1. Zalecenie nr 1 – Pani Katarzyna Zapał, Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

do dnia 5 stycznia 2012 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 13 Regulaminu przeprowadza kontroli organizacyjno - prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazania go do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pani Anna Okońska – Walkowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa