



Gdańsk, 12 listopada 2020 r.

BAiK-V.1711.17.2020.BB.AH

Pan  
Wojciech Szymański  
Prezes Zarządu  
Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa  
Społecznego Sp. z o. o.

### Wystąpienie pokontrolne

Kontrola w Gdańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., przeprowadzona w dniach od 21 września 2020 r. do 30 października 2020 r., na podstawie upoważnień Prezydenta Miasta Gdańska nr BAiK.V.1711.17.2020.BB.AH z dnia 15.09.2020 r., nr BAiK.V.1711.17A.2020.BB.AH z dnia 25.09.2020 r., nr BAiK.V.1711.17B.2020.ŁP z dnia 16.10.2020 r., w zakresie prawidłowości weryfikacji kryteriów wynajmu lokali mieszkalnych TBS przez osoby fizyczne oraz dochodzenie należności wynikających z opłat czynszu za najem lokali mieszkalnych została zakończona.

Wyniki kontroli ujęto w protokole kontroli podpisanym przez strony w dniu 30.10.2020 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Prezesowi Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gdańsku.

Z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli wynika, iż w zarządzanej przez Pana jednostce część zadań wykonywana była niewłaściwie.

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżeniu ich powstawania należy:

- 1) Dostosować zapisy regulaminu Zarządu GTBS w zakresie dotyczącym składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, do stanu zgodnego z aktualną sytuacją prawną i faktyczną wynikającą z obowiązującej umowy Spółki (tekst jedn.: akt notarialny Repetytorium A nr 3572/2017 z 06.06.2017 r.) oraz działania Zarządu w składzie jednoosobowym - str. 3 i 4 protokołu.
- 2) Dostosować obowiązującą w Spółce „Instrukcję windykacji określającej tryb i zasady windykacji należności GTBS Sp. z o. o. z tytułu opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże” przyjętą uchwałą nr 7/IV/2014 Zarządu GTBS z 30.04.2014 r. do obowiązujących norm prawnych oraz faktycznie stosowanych procedur w procesie windykacji - str. 13-17 protokołu.
- 3) Stosować się do terminów i procedur ustalonych w uregulowaniach wewnętrznych dotyczących windykacji należności GTBS z tytułu opłat za lokale mieszkalne - str. 19 protokołu.



- 4) Wprowadzić i stosować jednolite i przejrzyste zasady postępowania dotyczące naliczania i egzekwowania odsetek od nieterminowego regulowania należności GTBS z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych - str. 20-21 protokołu.
- 5) Przyjmować dokumenty składane w trakcie procedury zawierania umowy najmu, tylko w przypadku, gdy ich treść jest czytelna i nie budzi żadnych wątpliwości - str.11 protokołu.

Jednocześnie proszę o wyeliminowanie wszystkich pozostałych nieprawidłowości i uchybień wyszczególnionych 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 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
z up.  
*[Signature]*  
Sekretarz Miasta Gdańska

Otrzymują:

- 1) adresat
- 2) Pan Piotr Grzelak - Z-ca Prezydenta Miasta ds. zrównoważonego rozwoju
- 3) aa.