

Protokół
z kontroli Rady Nadzorczej KTBS Sp. z o.o.
z 20 kwietnia 2012r.

Dnia 20.04 2012r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę w KTBS Sp. z o.o., zgodnie z „Planem kontroli RN na 2012r.” z 10.03.2012r.

Tematem była „Kontrola stanu realizacji zaleceń pokontrolnych (UOKiK, NIK, inne)”.

Wyjaśnień w powyższym temacie udzielał Prezes Zarządu, p. Robert Cieciora oraz Członek Zarządu, p. Wioletta Lebieź.

W roku 2011 w KTBS Sp. z o.o. przeprowadzone zostały następujące kontrole:

1. Kontrola Urzędu Miasta – Naczelnika Wydziału Komunalnego, z dnia 11.10.2011r.

Zakres kontroli obejmował realizację zadań wynikających z Umowy nr 65/K-L/2009 z 15.06.2009r w zakresie windykacji czynszów i innych opłat za lokale mieszkalne.

Z protokołu z powyższej kontroli wynika, iż sprawy windykacji prowadzone są prawidłowo. Zwrócono uwagę na dwie kwestie dotyczące monitorowania wypowiedzeń umów najmu z tytułu znaczących zaległości czynszowych oraz bieżącego analizowania należności, aby zapobiec przedawnieniu zobowiązań wobec Gminy Miasto Kołobrzeg.

Na podstawie wyjaśnień Zarządu Spółki oraz przedstawionych dokumentów (np. „Zestawienia zaległości czynszowych najemców lokali Gminy Miasto Kołobrzeg”, które przedstawiane są do Wydziału Komunalnego raz na kwartał) stwierdzono, że zalecenia z powyższej kontroli są skutecznie realizowane.

2. Kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zakres kontroli obejmował postępowanie ustalające, czy działania podejmowane przez KTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu w zakresie wynajmu lokali nie narzuca nieuczciwych, tj. nadmiernie wygórowanych cen, w tym, czy sprawa ma charakter antymonopolowy.

Na podstawie pisma Prezesa UOKiK, Delegatura w Gdańsku nr RGO-400/25/11/IW z 06.09.2011r. stwierdzono, iż wyniki przeprowadzonego postępowania nie dały podstaw do uznania, że sprawa ma charakter antymonopolowy.

3. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Szczecinie

Przedmiotem kontroli były „wybrane zagadnienia ekonomiczno – finansowe Spółki w okresie 01.01.2009 – 30.09.2011r ze szczególnym uwzględnieniem racjonalizacji zatrudnienia”.

Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym NIK Delegatura w Szczecinie nr LSZ-4112-01-01/2011 S/11/005 z 29.12.2011r. zalecono:

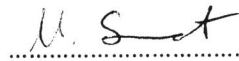
- (a) uaktualnienie zakresów czynności pracowników dostosowując je do postanowień regulaminu i statutu Spółki,
- (b) przedłożenie Prezydentowi Miasta Kołobrzeg propozycji czynszu w zasobach mieszkaniowych KTBS obliczonych na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie (ustawa z 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego)

Zalecenia pokontrolne zostały wykonane, o czym Zarząd Spółki powiadomił NIK Delegaturę w Szczecinie pismem nr DO/1598/2012 z 30.01.2012r. Wyjaśnienia zostały przyjęte.

Rada Nadzorcza sprawdziła realizację zaleceń NIK poprzez analizę wybranych zakresów czynności (sprawdzono zakresy kierownika ds. nadzoru budowlanego, kierownika ds. administracji, administratora budynków wspólnot mieszkaniowych oraz księgowej ds. rozliczania TBS).

Wszystkie zakresy zostały aktualizowane i dostosowane do obecnych wymagań.

W trakcie kontroli zwrócono uwagę na Schemat organizacyjny Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej schemat ten nie w pełni oddaje zależności służbo we poszczególnych stanowisk pracy w Spółce. Należy jeszcze raz poddać go analizie pod kątem zgodności z innymi dokumentami Spółki., np. w Akcie Założycielskim TBS §27 mowa jest, iż „Prezes Zarządu wykonuje obowiązki kierownika zakładu pracy”, co nie wynika wprost ze schematu organizacyjnego.



.....
Urszula Swat
Przewodnicząca rady nadzorczej

