


Śrem, ... marca 2013 r.

AW.1710.4.2013.TKR

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu**

**ul. Dożynkowa 9H
61 – 662 POZNAŃ**

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 82, ze zm.), odpowiadając na wystąpienie pokontrolne nr LPO-4101-40-02/2012 (Nr kontroli: P/12/163), z dnia 14 marca 2013 r. (Data wpływu do Urzędu Miejskiego w Śremie: 15 marca 2013 r.), informuję o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych w zakresie:

1. Doprowadzenia do zgodności sposobu sprawowania przez ŚTBS zarządu mieniem komunalnym z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie ustawowych ograniczeń dotyczących wynajmowania mienia w imieniu i na rzecz Gminy oraz wykonywania czynności w postępowaniu sądowym przez Prezesa Zarządu ŚTBS (ustalone nieprawidłowości ujęte w wystąpieniu pokontrolnym, s. 6 i 7).

Dokonana zostanie zmiana sposobu oświadczania woli w imieniu gminy Śrem w zakresie wynajmu nieruchomości, którymi zarządzanie powierzono na podstawie umowy cywilno-prawnej zarządcy licencjonowanemu. Zmianie ulegnie także sposób reprezentowania gminy Śrem przed sądami. Wymienione zmiany zostaną wprowadzone od miesiąca maja bieżącego roku po dokonaniu niezbędnych uzgodnień z zarządcą.

2. Sporządzania rzetelnych informacji o stanie mienia gminy Śrem (ustalone nieprawidłowości ujęte w wystąpieniu pokontrolnym, s. 5).

Doświadczenia z kontroli zostały wykorzystane już w trakcie gromadzenia danych do opisu mienia za 2012 r. Każdy



z dysponentów majątku gminnego został poinformowany o wyniku kontroli i pouczony w zakresie obowiązku przekazywania kompletnych i rzetelnych danych.

Nieprawidłowości wskazane w wystąpieniu pokontrolnym (s.5), zostały wyszczególnione wraz ze stosownym komentarzem w Informacji opracowanej za okres od 31 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r., przedłożonej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1240, ze zm.), w terminie do dnia 31 marca 2013 r. Jednocześnie informuję, iż w 2013 roku zaplanowano podjęcie działań mających na celu modyfikację procesu sporządzania Informacji (w chwili obecnej proces jest realizowany zgodnie z procedurą ISO nr PJ.0191-31 z dnia 16 grudnia 2010 r.), umożliwiając przede wszystkim usprawnienie realizacji działań związanych z pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i prezentacją danych w Informacji. Konsekwencją wdrożonych zmian ma być w szczególności zapewnienie rzetelności sporządzanej Informacji.

3. Realizacji, wynikającego z prawa budowlanego, obowiązku przekazywania nabywcom i najemcom budynków lub ich części, świadectw charakterystyki energetycznej (ustalone nieprawidłowości ujęte w wystąpieniu pokontrolnym, s. 10)

Gmina będzie zlecać opracowanie świadectw energetycznych w zakresie wymaganym przepisami prawa budowlanego w sprawach wszczętych po dniu otrzymania wyników kontroli NIK.

4. Prawidłowego sporządzania wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i terminowego publikowania ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych (ustalone nieprawidłowości ujęte w wystąpieniu pokontrolnym, s. 10)

Gmina będzie dochowywać szczególnej staranności w utrzymywaniu zgodności z prawem dokumentów podawanych do publicznej wiadomości, dotyczących gospodarki nieruchomościami.

5. Terminowego ewidencjonowania odsetek od należności gminnych (ustalone nieprawidłowości ujęte w wystąpieniu pokontrolnym, s. 7),



Ze strony Gminy złożono pisemne wystąpienie do ŚTBS z informacją o konieczności naliczania odsetek z tytułu opóźnień we wpłatach czynszów, opłat eksploatacyjnych i kaucji związanych zarówno z wynajmem lokali użytkowych, jak i pozostałej części gminnego zasobu nieruchomości, zarządzanych przez ŚTBS. Jednocześnie zostanie zwrócona szczególna uwaga na informacje przekazywane z ŚTBS do Urzędu Miejskiego w Śremie w zakresie, należności gminy Śrem, w okresach kolejnych (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych), w celu zapewnienia prawidłowego sporządzania sprawozdania RB-27S. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami w toku kontroli (pismo nr PSGEM.1713.1.2013.EB z dnia 11 lutego 2013 r. oraz wystąpienie pokontrolne, s. 7), działania umożliwiające uporządkowanie m.in. tego obszaru zaplanowano do realizacji w roku bieżącym, tj. 2013, poprzez przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne usługi licencjonowanego zarządzania gminnym zasobem nieruchomości.



BURMISTRZ
mgr Adam Lewandowski

Sprawę prowadzi:
Krystyna Taciak – Nowak
Audytor Wewnętrzny
tel. 61 28 47 153