

PROTOKÓŁ
z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna
z dnia 19 lutego 2025 r.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

1. Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno

Imię i nazwisko kontrolujących:

Angelika Obielak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marcin Pech – Wiceprzewodniczący Komisji
Damian Jankowski – członek Komisji
Grzegorz Kulbicki – członek Komisji

Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności - załącznik nr 2 do protokołu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: kontrolę rozpoczęto 19.02.2025 r. o godz. 11:00 i zakończono o godz. 11:50 tego samego dnia.

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały NR VIII/64/2024 Rady Miejskiej Dębna z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej Dębna oraz komisji na 2025 rok,

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Dębna przeprowadziła kontrolę.

Kontrola Dębnowskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Dębnie
- analiza rozliczania środków gminnych. Okres objęty kontrolą: rok 2022, 2023 i 2024.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

1. Prezes Zarządu – mgr Jan Robak

Przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

Dnia 19.02.2025 r. o godz. 11.00 w Dębnowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Dębnie przy ul. Droga Zielona 1, przeprowadzono analizę rozliczania środków gminnych. Na potrzeby kontroli zostały przygotowane informacje dotyczące: ilości mieszkań z podziałem na mieszkania socjalne, komunalne oraz lokali użytkowych i garaży. Ile wynosi koszt eksploatacyjny oraz jaka jest stawka czynszu za 1m². Jakie były przeprowadzane remonty mieszkań i lokali oraz jaki był koszt tych remontów. Terminowość napraw zgłaszanych usterek. Jaka jest ściągальność czynszów i pozostałych opłat (za wodę, CO, za lokale oraz garaże).

Podczas kontroli zostały udostępnione kserokopie umów i aneksów do umów między Gminą Dębno a DTBS, kserokopie faktur wykonanych usług, poniesionych kosztów. Wykazane stawki remontowe oraz zarządzania co roku zatwierdza Burmistrz.

Stawki na roboty budowlane:

ROK	2022	2023	2024
Roboczogodzina	20,13 zł	23,03 zł	24,98 zł
Koszty ogólne	66,40%	66,40%	71%
Koszty zaopatrzenia	9%	9%	9%
Zysk	10%	10%	10%
VAT	8%, 23%	8%, 23%	8%, 23%

Koszty zarządu:

ROK	2022	2023	2024
Zarządzanie częściami wspólnymi	0,62zł/m ²	0,69zł/m ²	0,77zł/m ²
Zarządzanie lokalami komunalnymi	1,17zł/m ²	1,30zł/m ²	1,44zł/m ²
Zarządzanie pozostałym mieniem	15,77 % przypisu	17,00 % przypisu	18,80 % przypisu
Zarządzanie pozostałymi budynkami	1,42zł/m ²	1,58zł/m ²	1,75zł/m ²

Informacje dotyczące zestawienia powierzchni, stawek czynszowych oraz windykacji przedstawia załącznik nr 3 do protokołu.

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli przygotowanych dokumentów. Na bieżąco odpowiedzi na zadawane pytania przez Członków Komisji udzielał Prezes Jan Robak.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie kontroli byli obecni:

Prezes Zarządu – mgr Jan Robak

P. Leszek Szóstka, P. Gracjana Bielaszewska- Główny Księgowy

Lista obecności – załącznik nr 4 do protokołu.

Podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Angelika Obielak *Obielak Angelika*

Podpisy członków komisji:

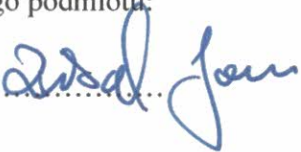
1. Marcin Pech *Pech Marcin*
Wiceprzewodniczący Komisji

2. Damian Jankowski *Jankowski Damian*
członek Komisji

3. Grzegorz Kulbicki *Kulbicki Grzegorz*
członek Komisji

Data i miejsce podpisania protokołu.

Podpisy kierownika kontrolowanego podmiotu:

Prezes Zarządu – mgr Jan Robak 

Pouczenie:

Zgodnie ze Statutem Gminy Dębno (uchwała Nr XII/84/2015 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Statutu Gminy Dębno - t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2021 r., poz. 4557)

§ 90. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 91. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół został sporządzony w jednakowo brzmiących egzemplarzach - otrzymują: Przewodniczący Rady Miejskiej oraz kierownik kontrolowanego podmiotu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Jacek Mazurowski