

INFORMACJA POKONTROLNA

Cel kontroli: sprawdzenie, czy dochodzenie należności od Pani [REDAKTOWANO] po zmarłej matce było prawidłowe.

Podmiotowy zakres kontroli:

1. Dział Windykacji i Czyszków.
2. Główny Księgowy.

Przedmiotowy zakres kontroli: dokumentacja dotycząca zadłużenia Pani [REDAKTOWANO].

Okres, w którym przeprowadzono kontrolę: od 19 października do 20 listopada 2015 roku.

Imię i nazwisko kontrolującego: Jakub Salamon.

Ustalenia kontroli:

Pracownicy Działu Windykacji i Czyszków dochodzili należności od Pani [REDAKTOWANO] po zmarłej matce, Pani [REDAKTOWANO], pomimo, że Pani [REDAKTOWANO] odrzuciła spadek i w dniu 19 maja 2015 roku poinformowała o tym pracownika Działu. Dochodzenie należności było zatem bezpodstawne, a tłumaczenie pracowników Działu, że Pani [REDAKTOWANO] figurowała w księdze meldunkowej i w związku z tym odpowiada za zadłużenie stoi w sprzeczności z podejmowanymi przez nich wcześniej działaniami – w pozwach sądowych ujmowali jedynie Panią [REDAKTOWANO].

W ocenie kontrolującego przyczynami zaistniałej sytuacji były brak procedury, która powinna przewidywać takie sytuacje, błędy w organizacji pracy Działu oraz brak nadzoru.

Pracownik, który ustala krąg spadkobierców odnotował fakt odrzucenia spadku w systemie informatycznym *SŁONie* (nie można ustalić daty dokonania wpisu), a inni pracownicy Działu w międzyczasie podejmowali dalsze nieuzasadnione czynności w stosunku do Pani [REDAKTOWANO], które wydawały się im właściwe. Ze zgromadzonych akt jednoznacznie wynika, że pracownik prowadzący postępowanie rozłożenia na raty należności Pani [REDAKTOWANO], nie dokonał żadnej analizy zgromadzonych dokumentów, zignorował fakt odrzucenia spadku przez Panią [REDAKTOWANO] oraz informację o zgonie Pani [REDAKTOWANO]. Osoba ta nie podjęła żadnych czynności w zakresie weryfikacji kartoteki czynszowej.

Dodatkowo pracownicy Działu pozostawali bez nadzoru. Podczas nieobecności Kierownika Działu nadzór nad pracownikami powinien przejąć Zastępca Kierownika. Ten jednak twierdzi, że nadzór nad ogółem prowadzonych spraw jest niemożliwy. I nie podejmuje działań, żeby to zmienić. Z kolei Główna Księgowa, której podlega Dział, pomimo długotrwałej nieobecności Kierownika Działu, ograniczała nadzór jedynie do bieżącego

omawiania wątpliwych spraw, monitorowania wartości i struktury ogólnego zadłużenia wobec Zakładu oraz czynności podejmowanych przez pracowników Działu w celu jego zmniejszenia, a także do analizowania raportów dotyczących odpracowania długów, spłat komorniczych, salda zadłużeń w ujęciu syntetycznym (a więc globalnym, ogólnym).

Gdyby prawidłowo zorganizowano i nadzorowano pracę Działu oraz gdyby istniała procedura, która krok po kroku, w sposób prosty i jednoznaczny określałaby, jakie czynności w danym przypadku należy podejmować, nie doszłoby do takiej sytuacji, pracownicy Działu nie wykonaliby niepotrzebnej pracy, nie wszczęliby niepotrzebnej procedury, nie zaangażowałoby niepotrzebnie Zastępcy Prezydenta Miasta, Pani ██████████ nie zostałaby narażona na dodatkowy stres, nie wpłynęłaby skarga na Dyrektora Zakładu, a opinia o Zakładzie nie zostałaby zepsuta. Każdy pracownik powinien być świadomy, że jego działania są częścią większego procesu i mogą wywołać szereg konsekwencji.

Rekomendacje w sprawie wprowadzenia usprawnień:

1. Rozważyć zmianę osoby zajmującej stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Windykacji i Czyszczeń.
2. Rozważyć zmiany organizacyjne i uporządkować cały system dochodzenia należności w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

Rybnik, dnia 2 grudnia 2015 roku.

Inspektor ds. kontroli
Jakub Salamon