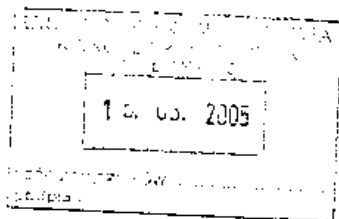


URZĄD MIEJSKI
WROCŁAWIA

BAK.I.0912-205/2004

Wrocław, 15 lutego 2005 r.



Pan
Jan Mazurkiewicz
Prezes Zarządu
„ADMIROM-5” Sp. z o.o.
ul. Spiżowa 29/31
53-442 Wrocław

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w styczniu 2005 roku zakończyło kontrolę w Spółce w zakresie prawidłowości realizacji umowy o zarządzanie mieniem komunalnym Gminy Wrocław w 2003 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz wręczono Panu Prezesowi.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. W badanym okresie Spółka, dla celów podatku VAT, sporządzała zestawienia sprzedaży, dokonanej w imieniu Gminy Wrocław. W zestawieniu za marzec 2003 roku nie wykazano sprzedaży z tytułu zużycia zimnej wody i ścieków przez najemców gminnych na kwotę 143.955,44 zł brutto.
2. Spółka wystawiała faktury z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie i administrowanie zasobami gminnymi na kwoty, wynikające z ogólnej powierzchni zarządzanych zasobów i stawki za 1 m². Należne wynagrodzenie za administrowanie, zgodnie z zawartą umową, korygowano wskaźnikiem ściągłości czynszów. Do wyliczenia wskaźnika ściągłości czynszów za kontrolowane miesiące, od lipca do listopada, Spółka przyjęła niezgodne z ewidencją księgową, zarówno kwoty wpłat jak i naliczeń z tytułu najmu. Spowodowało to zawyżenie wskaźników ściągłości czynszów i należnego wynagrodzenia za administrowanie zasobem mieszkaniowym.
3. Zgodnie z ustalonym przez Zarząd Zasobu Komunalnego wzorem, Spółka za kontrolowany okres sporządziła rozliczenie przekazanych przez Gminę

zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych w ramach wspólnot mieszkaniowych. Podana w rozliczeniu kwota wpłat Gminy w wysokości 1.835.591,78 zł była mniejsza o 29.029,24 zł od rzeczywiście wpłaconej, tj. 1.864.621,02 zł, ustalonej na podstawie zaksięgowanych w Spółce wyciągów bankowych.

W związku z powyższymi ustaleniami oraz po zapoznaniu się ze złożonymi przez Panią Viceprezes wyjaśnieniami (pismo L.dz.983/2005 z 7.02.2005 roku) wnoszę o:

1. Pisemne uzgodnienie z Zarządem Zasobu Komunalnego /ZZK/ konieczności sporządzenia korekty zestawienia sprzedaży za marzec 2003 r.
2. Skorygowanie faktur i zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia za administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy.
3. Skorygowanie rocznego rozliczenia otrzymanych za 2003 rok wpłat z Gminy na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych w ramach wspólnot mieszkaniowych.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji powyższych zaleceń proszę powiadomić mnie oraz Zarząd Zasobu Komunalnego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Z up. PREZYDENTA
Włodzisław Patała
Włodzisław Patała
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

1. Pan Jan Jankiewicz – Dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego
2. BAK a/a.