

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

Przedmiot kontroli: **Działania Zarządu dotyczące windykacji należności.**

Termin kontroli: 1 września 2016 roku – 15 września 2016 roku

Kontrola została przeprowadzona przez członka Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. – [REDAKTOWANE]. Podstawą czynności kontrolnych była Uchwała Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. nr 8/2016 z dnia 18 marca 2016 roku oraz postanowienia art. 219 § 1, § 4 i § 5 ustawy z dnia 19 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.).

Wyjaśnień i informacji na potrzeby przedmiotowej kontroli udzielili:

[REDAKTOWANE] – Członek Zarządu jednostki kontrolowanej,

[REDAKTOWANE] – Kierownik Działu Obsługi Klienta jednostki kontrolowanej.

Celem kontroli było przede wszystkim uzyskanie informacji na temat procedur windykacji należności obowiązujących w spółce, podejmowanych działań w praktyce i ich efektywności.

Ustalenia dokonane w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych:

Windykacja należności prowadzona jest przez pracowników Sekcji Windykacji w Dziale Obsługi Klienta spółki. Podstawowe zasady w tym zakresie zawiera procedura OK-02 opisana w Zintegrowanym Systemie Zarządzania (ISO), zaś szczegółowe działania dotyczące konkretnych sytuacji są na bieżąco uzgadniane z kierownikiem.

Za każdy rok działalności składane jest Zarządowi spółki sprawozdanie z działalności Działu Obsługi Klienta. W sprawozdaniu zawarte są informacje o podjętych działaniach windykacyjnych w ciągu roku, w tym ilościowe wskazanie sporządzonych upomnień, wezwań przedsądowych, spraw wstrzymania świadczenia usług oraz spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego.

W okresie styczeń – sierpień 2016 podjęto następujące czynności windykacyjne.

- a/ upomnienia - wysłano 3309 upomnień,
- b/ odłączenia dostawy wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego - podjęto 239 działań zgodnie z art.8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w celu wstrzymania świadczenia usług z powodu zaległości za świadczone usługi,
- c/ przedsądowe wezwania do zapłaty – wysłano 240 przedsądowych wezwań do zapłaty,
- d/ postępowanie sądowe - wszczęto 111 postępowań,
- e/ postępowanie komornicze - do egzekucji skierowano 33 wnioski.

W proces windykacji należności zaangażowane są dwie osoby - pracownicy spółki.

Na dzień 5 września 2016 roku w toku było 249 postępowań sądowych i egzekucyjnych. Niewielka ilość procesów prowadzona jest przez zewnętrzną kancelarię prawną w ramach obowiązującej strony umowy. Dotyczy to spraw o pewnym stopniu skomplikowania, zwłaszcza w zakresie podmiotowym.

Średni koszt dla jednego postępowania sadowo-komorniczego w okresie I-VIII.2016 wynosi 63,71zł

Spółka podejmuje również dodatkowe czynności mające na celu uniknięcie przedawnienia roszczeń. Ponowne czynności podejmowane są najczęściej po uzyskaniu kolejnego nakazu zapłaty dla określonego odbiorcy usług.

Do najbardziej efektywnych działań windykacyjnych należą:

- w mieście Słupsk: odłączenie dostawy wody,
- w gminach : Kobylnica i Słupsk: egzekucja komornicza.

Wnioski:

Analiza podejmowanych przez spółkę czynności w zakresie windykacji należności pozwala na stwierdzenie, iż opracowane zostały procedury w tym zakresie i pracownicy spółki wykorzystują w pełni przewidziane prawem instytucje celem dochodzenia roszczeń. Działania spółki są działaniami efektywnymi, zgodnymi z obowiązującymi przepisami.

Kontrolowana jednostka kieruje się również rachunkiem ekonomicznym i racjonalizacją wydatków, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji i stosowanie takich instytucji jak umieszczanie danych

dłużników w rejestrach informacji gospodarczej i umarzanie należności przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie windykacji należności i związanych z nią czynności.

Kontrolowany

(data i podpis)

Kontrolujący

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni pisemnych zastrzeżeń do protokołu.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu i złożenia na tę okoliczność stosownego wyjaśnienia. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół kontrolny oraz realizacji przez jednostkę kontrolowaną wydanych zaleceń.

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Podstawa prawna wyłączenia jawności:

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych.

Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska oraz podpisy osób fizycznych.

Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek