

Protokół Nr 7 /2007

z kontroli przeprowadzonej w dniach : 29.03. i od 02.04 do 25.04. 2007 r w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi

Jednostka kontrolowana :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. 17-go Lipca 27
41-250 Czeladź

Przedmiot kontroli :

1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur kontroli w 2006 r.
2. Przestrzeganie procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków – kontrola 5 % wydatków za 2006 r.

Okres objęty kontrolą :

Rok 2006

Kontrolujący :

Halina Pudo – Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych i Kontroli UMC na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta nr B. 0113-7-18/07 z dnia 26.03.2007 r.
Halina Żak – Podinspektor Wydziału Zamówień Publicznych i Kontroli UMC na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta nr B.0113-7-19/07 z 26.03.2007 r.

USTALENIA :

Dyrektorem Ośrodka jest Pani mgr Teresa Banaś pełniąca tę funkcję od 01.05.1990 r . Podczas nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Pani Beata Cichy posiadająca pełnomocnictwo udzielone przez Dyrektora MOPS z dnia 07.10.1996 r.

Dyrektor posiada :

- upoważnienie nr B.0113-2-24/05 z dnia 31.03.2005 r do dysponowania środkami publicznymi,
- upoważnienie z dnia 31.05.2004 do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych,
- upoważnienie z dnia 14.05.2004 r do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej,
- upoważnienie nr B.0113-1-2/05 z dnia 01.09.2005 r do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
- upoważnienie Rady Miejskiej z dnia 25.03.2004 r do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych.

Główną księgową jest Pani Zofia Motyl zatrudniona na tym stanowisku od 17.03.1997 r.

Ośrodek stanowi gminną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z Gminą na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych. Działalność Ośrodka prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego.

Księgowość prowadzona jest w jednostce w oparciu o :

- Program Finansowo-Księgowy FK firmy Rekord wersja 1.3.29 – służy do księgowania operacji gospodarczych na kontach oraz uzyskanych dochodów,

- Program „Płatnik” opracowany przez firmę „PROKOM” Software S.A. z Warszawy – umożliwia prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych w MOPS podlegających ubezpieczeniu społecznemu, naliczanie składek ZUS, sporządzanie deklaracji imiennych i zbiorczych,
- Program MultiCash dostarczony przez ING Bank Śląski w Katowicach – służy do obsługi rachunków bankowych,
- Program SYSTEM GM „Markus” służy do prowadzenia ewidencji analitycznej do konta „310” Materiały. Umożliwia prowadzenie ewidencji stanów magazynowych i ruchu materiałów oraz wykonanie niezbędnych analiz i zestawień kontrolnych,
- Program „Baza danych do dodatkach mieszkaniowych” wersja 3.8 – służy do automatycznego ewidencjonowania zrealizowanych wypłat dodatków mieszkaniowych.

Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące kontrolowanego zakresu spraw :

1. Zarządzenie Nr 22/2004 z 29.12.2004 r w sprawie : Zakładowego Planu Kont oraz ustalenia zasad rachunkowości (weszło w życie dnia 01.01.2005 r),
2. Zarządzenie Nr 21/2005 z 30.09.2005 r w sprawie : zmian w Zarządzeniu Nr 22/2004 z 29.12.2004 r w sprawie ZPK oraz ustalenia zasad rachunkowości (weszło w życie 01.10.2005 r),
3. Zarządzenie Nr 18/2006 z 31.10.2006 r w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w MOPS – weszło w życie z dniem podpisania, zmienione Zarządzeniem Nr 26/06 z 23.12.2006 r,
4. Zarządzenie Nr 23/2004 z 29.12.2004r w sprawie : wprowadzenia „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych” (weszło w życie dnia 01.01.2005 r). W Instrukcji nie określono zasad obiegu dokumentów dodatków mieszkaniowych i ich wypłat.
5. Zarządzenie Nr 12/2005 z dnia 12.05.2005 r w sprawie instrukcji wykonywania kontroli gospodarowania środkami publicznymi i Zarządzenie zmieniające Nr 33/2005 z dnia 23.11.2005 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych za rok 2006 przedstawia się następująco :

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2006 r po zmianach	Wykonanie 2006 r	%
852	Pomoc społeczna Zadania własne	7.519.006,00	7.230.360,13	96,2
852	Pomoc społeczna Zadania zlecone	6.102.846,00	6.053.464,21	99,1
	Ogółem :	13.621.852,00	13.283.824,34	97,5

Ad.1. Sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych jednostce po kontroli w 2006r.

Wystąpienie pokontrolne wystosowano do Dyrektora MOPS pismem nr B-ZP.0913-21/2006 z 10.11.2006 r. (wysłane 14.11.2006 r). Odpowiedzi na zalecenia udzielono terminowo.

Zalecenia brzmiały następująco :

1. Respektować postanowienia Zarządzenia BMC nr 59/2005 z dnia 31.03.2005 r zmienionego zarządzeniem nr 218/2005 z dnia 02.09.2005 r i w przypadku

nieobecności dyrektora występować z wnioskiem do Burmistrza Miasta o wydanie stosownego upoważnienia dla wskazanej osoby do dysponowania środkami publicznymi.

2. W przeprowadzanych postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego respektować postanowienia art. 42 ust. 1 obowiązującej ustawy z dnia 29.01.2004 r Pzp (Dz.U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami).

Po okresie kontroli przeprowadzonej w m-cu października 2006 r Dyrektor nie przebywał na dłuższym urlopie wypoczynkowym, bądź na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym nie było potrzeby występowania z wnioskiem do Burmistrza Miasta Czeladź o wydanie upoważnienia dla wskazanej osoby do dysponowania środkami publicznymi na czas nieobecności Dyrektora.

Przestrzeganie postanowień art. 42 ust. 1 ustawy Pzp mówiącym o przekazywaniu przez zamawiającego wykonawcom SIWZ nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie sprawdzono na przykładzie przetargu nieograniczonego na „Dostarczanie i wydawanie 2 posiłków dziennie dla osób korzystających z pomocy społecznej w okresie od 01.04.2006 do 31.03.2007 r”. Zamawiający przekazywał niezwłocznie na pisemny wniosek wykonawców Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 2 Przestrzeganie procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków – kontrola 5 % wydatków za rok 2006.

Kontrolą objęto 5,6 % wydatków za 2006 r co stanowi kwotę 745.576,18 zł.

Sprawdzono dokumentację następujących wydatków :

1. Dostarczanie i wydawanie dwóch posiłków dziennie, tj. gorącego posiłku i podwieczorku dla osób korzystających z pomocy społecznej w okresie od 1.04.2006 do 31.03.2007 r – 253.302,37 zł,
2. Dodatki mieszkaniowe - 492.273,81 zł

Dostarczanie i podawanie dwóch posiłków dziennie dla osób korzystających z pomocy społecznej w okresie od 1.04.2006 do 31.03.2007 r.

Postępowanie zarejestrowane zostało pod nr ZP/3/U/MOPS/06.

Do przeprowadzenia postępowania Zarządzeniem Dyrektora nr 34/05 z 20.12.2005 r powołano 6 osobową komisję przetargową.

Wniosek do Dyrektora o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia na usługę w trybie przetargu nieograniczonego wystosowano dnia 20.12.2005 r.

Wartość zamówienia we wniosku netto 453.978,35 zł, kod CPV wg słownika : 55520000-1 – usługa dostarczania posiłków, 55320000-9 – usługa podawania posiłków.

Wyliczenia wartości dokonała p. E.J. w dniu 18.12.2005 r na podstawie wydatków poniesionych na ten cel w analizowanym okresie r.2005. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zatwierdził Dyrektor i podpisali członkowie komisji przetargowej oraz radca prawny. Projekt umowy będący załącznikiem do SIWZ został podpisany przez główną księgową.

Przyjęte kryteria oceny : cena 100 %. Przygotowano ogłoszenie o zamówieniu na druku ZP-200, które zostało wysłane do UZP w dniu 06.01.2006 r i zarejestrowane

pod nr 2301/2006. Termin składania i otwarcia ofert określono na 01.03.2006 r zachowując wymagane 52 dni od dnia przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu do terminu składania ofert. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zamieszczono również na stronie BIP w dniu 06.01.2006 r oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i Urzędzie Miasta.

Ogłoszenie o przetargu skierowane zostało do druku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 10 z dnia 12.01.2006 r pod poz. 2184. W piśmie z dnia 09.01.2006 Urząd Zamówień Publicznych poinformował MOPS, że przesłane ogłoszenie jest niekompletne, ponieważ brak jest w nim informacji nt wadium i wezwał do sprostowania ogłoszenia o tę informację. W dniu 11.01.2006 r MOPS wystosował wniosek do Prezesa UZP o sprostowanie w formie obwieszczenia w BZP.

Każdorazowo Zamawiający przekazywał oferentom Specyfikację na podstawie złożonego wniosku o jej przekazanie. Daty przekazania SIWZ nie uchybiają terminowi określonemu w art. 42 ust. 1 ustawy Pzp. Specyfikację pobrało 6 firm w dniu : 09,10,12 i 27 stycznia oraz dnia 03 i 15 lutego. Do wniosków dopięto dowody wpłaty za specyfikację w kwocie 10 zł.

W dniu 16.01.2006 r UZP poinformował Ośrodek, że sprosowanie ogłoszenia ukaże się w BZP nr 16 dnia 19.01.2006 r pod poz. 3542.

Pytania do specyfikacji wpłynęły do MOPS-u od następujących oferentów :

- Przeds.Prod.Ust.-Handlowe Sp. z o.o. Consensus (pismo nr P/2/2006 z 17.01.2006, pismo nr P/5/2006 z 02.02.2006 r, fax pisma nr P/32/2006 z 21.02.2006),
- „Impel” Wrocław – pismo z dnia 22.02.2006 r.

Odpowiedzi do wszystkich 6 oferentów MOPS udzielił niezwłocznie pismami kolejno z dnia 18.01, 06.02 i 23.02.2006 r. Pisma zostały zarejestrowane w dzienniku poczty wychodzącej, wysłane listem poleconym (w dokumentacji są zpo).

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oraz po zapoznaniu się z treścią „Specyfikacji...” do postępowania przystąpiło 5 firm :

1. PPHU „BABILON” , Al. Lipowa 12, 44-196 Knurów
Cena brutto : 387.443,57 zł
2. PPHU Sp. z o.o. „Consensus”, Kasprzaka 74, 41-303 Dąbrowa G.
Cena brutto : 371.828,12 zł
3. „IMPEL” Catering, Ślężna 118, 53-111 Wrocław
Cena brutto : 376.222,27 zł
4. P. „Dussman” Sp. z o.o., Bednarska 7, 00-310 Warszawa
Cena brutto : 376.706,13 zł
5. PPHU „Postęp”, Piłsudskiego 41, 41-200 Sosnowiec,
Cena brutto : 378.459,00 zł.

Złożone oferty zostały zarejestrowane w dzienniku korespondencyjnym, zawierają datę i godzinę wpływu.

Wykonawcy wnieśli wymagane wadium w kwocie 4.539,00 zł w pieniądzu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w terminie :

- „Impel” i Consensus” - 24.02 – WB nr 6,
- „Dussman” – 27.02. – WB nr 7,
- „Babilon” – 28.02. – WB nr 8,
- „Postęp” – 1.03. – WB nr 9.

Otwarcie ofert odbyło się 01.03.2006 r. Bezpośrednio przed otwarciem zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj. 485.756,83 zł.

Biorący udział w postępowaniu : Dyrektor i 6-ciu członków Komisji Przetargowej oraz radca prawny (obsługa formalno prawna) i J.K. – konsultant przy ocenie ofert w sprawie zaświadczeń dot. wymagań sanitarnych złożyli pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności przesłanek wyłączenia z postępowania o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp MOPS pismem nr DOA.V.EJ.341-45/2006 z 03.03.2006 r wezwał firmę „Consensus” z Dąbrowy Górniczej do złożenia wyjaśnień dot. treści złożonej oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty (wszystkie pisma są z datą 03.03.2006, w aktach są również zpo). Firma „Consensus” odpowiedzi w tej sprawie udzieliła w piśmie nr P/12/06 z dnia 03.03.2006 r (wpływ do MOPS-u 06.03.2006 r, l.dz. 2902).

W wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego oceny ofert na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp Komisja przetargowa wykluczyła z postępowania dwóch wykonawców : „Babilon” i „Dussman” i równocześnie ich oferty odrzuciła. O wykluczeniu z postępowania wykonawcy zostali powiadomieni pismami nr DOA.V.EJ.341 – 43 i 44/06 z dnia 03.03.2006 r. Pozostali 4-ej wykonawcy również zostali poinformowani o odrzuceniu ofert firmy „Babilon” i „Dussman”.

Wykluczona z postępowania firma Babilon zwróciła się pismem z dnia 06.03.2006 r (jest tylko fax pisma) o zwrot wadium. Zwrotu wadium MOPS dokonał niezwłocznie w dniu 07.03.2006 r - WB nr 10.

Komisja przetargowa odrzuciła ofertę firmy PPHU „Consensus” na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (oferta niezgodna z treścią SIWZ – brak usługi > 300 osób oraz w wydanej decyzji PPIIS w Dąbrowie Górniczej brak zapisów o spełnianiu wymogów w zakresie świadczenia usług cateringowych). Pismo w tej sprawie MOPS wystosował do firmy „Consensus” dnia 06.03.2006 r podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zawiadamiając jednocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu oferty.

W dniu 08.03.2006 r wpłynął do MOPS protest firmy Consensus (pismo w tej sprawie nr P13/2006 z 08.03.2006 r) na czynność zamawiającego polegającą na odrzuceniu oferty. Zamawiający pismami nr DOA.V.EJ..341 – 57 do 61/06 z dnia 08.03.2006 r zawiadomił 5 wykonawców o wniesionym proteście, jego treści i zarzutach informując jednocześnie o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Zamawiający winien również w pismach wezwać wykonawców pod rygorem wykluczenia ich z postępowania do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na wydłużony okres (art. 181 ust.2 ustawy Pzp). Nie miało to jednak wpływu na wynik postępowania. W dniu 10.03.2006 r Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia protestu firmy „Consensus” oddalając go w całości (pismo nr DOA.V.EJ.341-65/2006, l.dz.3223/06). O oddaleniu protestu powiadomiono również 3 wykonawców, tj. Impel Wrocław, Postęp z Sosnowca i Dussman z Warszawy.

Z przeprowadzonych czynności w ramach tego postępowania sporządzono „Protokół postępowania o udzielenie zamówienia” na druku ZP1 – część ogólna i szczegółowa, który został zatwierdzony przez Dyrektora i podpisany przez Przewodniczącego i 5 członków komisji przetargowej. Prace komisji zakończyły się 17.03.2006 r.

Wybrano firmę Impel Catering z Wrocławia, która uzyskała największą ilość punktów.

O wyniku postępowania z podaniem nazwy firmy, którą wybrano i ceną oferty powiadomiono wszystkich uczestników postępowania (w dokumentacji są zpo).

Firmę, której ofertę uznano za najkorzystniejszą wezwano po podpisaniu umowy. Umowę o nr DOA.V.EJ.3420-3/06 zawarto dnia 23.03.2006 r na kwotę brutto 376.222,27 zł z zachowaniem terminu ustalonego przez przepis art. 94 ust. 1 ustawy – Pzp.

Umowa została zawarta na czas określony od 01.04.2006 r do 31.03.2007 r. Ustalono, że rozliczenia będą się odbywać w stosunku miesięcznym na podstawie zamówionych posiłków a wypłata należności następować będzie po przedstawieniu rachunku w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Umowa posiada kontrasygnatę głównej księgowej i jest parafowana przez radcę prawnego. Została wpisana do rejestru umów pod nr 3/2006. Zgodnie z zapisami umownymi Wykonawca wniósł wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji ubezpieczeniowej nr WR2/Gk/3/01/2006 z dnia 23.03.2006 r na kwotę 11.286,67 zł na okres od 01.04.2006 do 30.04.2007 r. Zwrot wadium dla firm : Dussman, Postęp, Consensus i Impel nastąpił dnia 28.03.2006 r – WB nr 13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 83 z dnia 05.04.2006 r.

Za rok 2006 wykonawca wystawił 11 faktur j.n. :

Lp.	Nr faktury, z dnia, Data wpływu, L.dz.	Wartość w zł brutto	Zapłata – nr WB z dnia
1.	600823 z 30.04.2006 08.05.2006, l.dz. 5508	28.671,72	96 z 05.06.2006
2.	6001112 z 31.05.2006 08.06.2006, l.dz.6823	28.114,46	114 z 30.06.2006
3.	6001384 z 30.06.2006 12.07.2006, l. dz. 8195	24.973,80	134 z 31.07.2006
4.	6001580 z 31.07.2006 14.08.2006, l.dz. 53	36.413,92	----
5.	6500053 koryg. 01.08.2006 24.08.2006, l.dz. 66	- 36.413,92	----
6.	6001597 z 01.08.2006 24.08.2006, l.dz. 67	39.182,54	161 z 15.09.2006
7.	6001746 z 31.08.2006 13.09.2006, l.dz. 111	32.290,03	178 z 10.10.2006
8.	6002031 z 30.09.2006 11.10.2006 l.dz. 214	25.895,71	197 z 10.11.2006
9.	6002191 z 31.10.2006 13.11.2006, l.dz. 302	24.283,01	217 z 08.12.2006
10.	6002484 z 30.11.2006 12.12.2006 l.dz. 418	23.312,30	227 z 22.12.2006

11.	6002791 z 31.12.2006 29.12.2006 l.dz. 22	26.578,80	230 z 29.12.2006
	Ogółem :	253.302,37	

Faktura na m-c grudzień 2006 r została wystawiona przez firmę z datą 31.12.2005, data wpływu do MOPS – 29.12.2006. Sprawdzenia dowodu pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym oraz zapłaty dokonano w dniu 29.12.2006 r.

Wszystkie faktury wpływające do jednostki są rejestrowane w kancelarii i oznaczone datą wpływu, liczbą dziennika oraz zawierają datę wpływu do księgowości. Oznaczone są również numerem zamówienia publicznego i nr umowy do której się odnoszą, numerem pod którym zostały zaewidencjonowane w księdze rachunkowej oraz adnotacją, że wydatek został dokonany zgodnie z ustawą Pzp. Zawierają klauzulę o sprawdzeniu dokumentu pod względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym przez uprawnione osoby oraz zatwierdzone do wypłaty przez Dyrektora i głównego księgowego.

Uprawnienia osób zobowiązanych do kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej wynikają z Zarządzenia Dyrektora MOPS nr 12/05 z dnia 02.05.2005 zmienionego Zarządzeniem nr 33/2005 z 23.11.2005 r. Pod względem merytorycznym kontroli dokumentów dokonywał Kierownik, bądź Zastępca Działu świadczeń społecznych. Formalnie i rachunkowo sprawdzenia dokonywała st. księgowa A.F. i księgowa S.J. Ponadto faktury opatrzone są dekretacją dot. księgowania przez wskazanie miesiąca księgowania oraz kont syntetycznych i analitycznych na których ujmowana jest ta operacja oraz podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Wszystkie płatności zostały uregulowane w terminie.

Przykładowo na fakturze z 30.06.2006 księgowo wydatki zostały ujęte następująco :

	WN 400	MA 201-2-00196
Klasyfikacja budżetowa : Rozdział 85201 § 4300-10-1 i 4300-10-2		3.248,52 zł
Koszt przygotowania posiłków Filia 11-go Listopada i Zwycięstwa		
Klasyfikacja budżetowa : Rozdział : 85214 § 3110-03-1 i 3110-03-2		23.179,02 zł
Obiady dla podopiecznych bez odpłatności i z odpłatnością		
Klasyfikacja budżetowa : Rozdział : 85295 § 3110		12.755,00 zł
Świadczenia społeczne		
Na wyciągu bankowym :	201-2-00196	130-1

Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2006 r wyniósł 3.200.000,00 zł, wykonanie 2960.571,25 zł, co stanowi 92,5%.

Szczegółowej analizie poddano wydatki na dodatki mieszkaniowe za miesiąc marzec – 243.748,80 zł i październik – 248.525,01 zł, co stanowi łącznie kwotę 492.273,81 zł.

Uchwałą Nr XXVIII/369/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z 25.03.2004 r upoważniono Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej poprzez

wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych.

Dodatki mieszkaniowe posiadają Program „Baza danych o dodatkach mieszkaniowych” WERSJA 3.8 AUTOR Jarosław Supernak służący do automatycznego ewidencjonowania zrealizowanych wypłat dodatków mieszkaniowych poszczególnych wnioskodawców.

Ilość wniosków złożonych przez mieszkańców i decyzji wydanych przez MOPS przedstawiała się następująco :

	Luty 2006 r	Wrzesień 2006 r
Wnioski złożone	254	229
Decyzje wydane pozytywnie	247	221
Decyzje – odmowy	7	8
Decyzje przywrócone	0	4
Decyzje anulowane	0	1

W/w wnioski zostały zarejestrowane w dzienniku poczty przychodzącej i oznaczone numerem i datą wpływu oraz podpisem osoby przyjmującej, prowadzonym do czerwca 2006 r przez Wydział Świadczeń Społecznych a od 01.07 2006 przez Sekretariat główny MOPS-u.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje :

1. najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych,
2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułu wymienionych jeżeli średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego w okresie 3-ch miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie 1-osobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 a ustawy z dnia 17.12.1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Do końca lutego 2006 obowiązywała kwota 562,58 zł i tak wyliczono dodatki we wnioskach które wpłynęły w m-cu lutym. Od 01.03. 2006 obowiązywała kwota 597,46 zł, którą zastosowano do wyliczenia dodatków złożonych w m-cu wrześniu 2006 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w wyliczeniu dodatków mieszkaniowych.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy

społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Normatywna powierzchnia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w którym znajduje się tylko 1 lokal mieszkalny w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać :

1. 35 m² dla 1 osoby
2. 40 m² dla 2 osób
3. 45 m² dla 3 osób
4. 55 m² dla 4 osób
5. 65 m² dla 5 osób
6. 70 m² dla 6 osób a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

Normatywną powierzchnię zwiększa się o 15 m² jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą.

1. dodatek 15 % dochodów w gospodarstwie 1-osobowym,
2. dodatek 12 % dochodów w gospodarstwie 2-4 osobowym,
3. dodatek 10 % dochodów w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego obejmujące :

1. czynsz
2. opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne
3. zaliczki na koszty zarządcy nieruchomości wspólną
4. odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego
5. opłaty za energię ciepłą, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3-ch m-cy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego lokalu mieszkalnego oraz oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W oświadczeniu brak jest podpisu pracownika przyjmującego w/w oświadczenie (Załącznik Nr 1).

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 m-cy licząc od 1-go dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku.

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego jest wydawana w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku oraz doręczana wnioskodawcy i Zarządcy uprawnionemu do pobierania należności za lokal mieszkalny. W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres w którym wypłata została wstrzymana.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca „z góry” zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Pobierający należności za lokale mieszkalne mają obowiązek zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości obejmujących pełne 2 miesiące. W razie niedopełnienia tego obowiązku pobierający zwraca organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy.

Zestawienie dodatków mieszkaniowych wypłaconych w miesiącu marcu 2006 r przelewami :

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn”	56.667,80 zł
2. Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa	87.459,95 zł
3. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Skarbek”	3.690,53 zł
4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krakowska	296,11 zł
5. Wspólnota Mieszkaniowa Szpitalna	322,97 zł
6. Zakład Budynków Komunalnych 10.03.06	72.890,20 zł WB F 68627 z
7. Z Kasy MOPS-u Lista główna	12.132,23 zł
8. Prywatne czynszowe	1.433,28 zł
9. Prywatne	8.955,22 zł
Razem :	243.848,29 zł
Minus korekta ZBK	99,49 zł
Razem :	243.748,80 zł

Zestawienie dodatków mieszkaniowych za miesiąc październik 2006 r :

Przelewy :

1. Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa	88.616,49 zł
2. GSM „Skarbek”	3.691,67 zł
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn”	21.400,86 zł
4. Spółka Restrukturyzacyjna	35.723,41 zł
5. Zakład Budynków Komunalnych	78.906,03 zł
6. Z Kasy MOPS Lista główna	12.201,14 zł
7. Prywatne czynszowe	1.819,98 zł
8. Prywatne	6.165,43 zł
Razem :	248.525,01 zł

Decyzje bieżące 247.107,66 zł
Decyzje przywrócone 1.417,35 zł

Razem : 248.525,01 zł

Na wypłaty z Kasy pobrano gotówkę z Banku na czek nr 0002998288 w dniu 10.10.2006 r. Łącznie 14.021,12 zł.

Listy wypłat są podpisywane przez : Kierownika działu Świadczeń Społecznych, Głównego księgowego i Dyrektora MOPS-u.

Księgowania : „Zadania własne gminy” dział : 852, Rozdział 85215, § 3110-01.

WN	MA
101-1	140-1 Przyjęto gotówkę z banku
400	101-1 Wypłata z Kasy

Data i podpis osoby dekretującej

Na tym ustalenia kontroli zakończono.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach i przed podpisaniem przeczytano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono Dyrektorowi kontrolowanej jednostki. Dyrektora kontrolowanej jednostki poinformowano o możliwości wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr 24/2007.

Czeladź, dnia 10.05.2007 r.

Dyrektor kontrolowanej jednostki

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czeladzi
[Signature]
mar Teresa Banaś

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
41-250 Czeladź, ul. 17-go Lipca 2
tel./fax 265-14-42, 265-66-11
NIP 625-15-83-462

Główna księgowa :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Zofia Biały

Kontrolujący :

Inspektor
[Signature]
Halina Pudor
Podinspektor
[Signature]
Halina Zak

Do wiadomości :
Burmistrz Miasta Czeladź