



URZĄD GMINY ZBROSŁAWICE

ul. Oświęcimska 2; 42-674 Zbrosławice; woj. Śląskie
Telefon (32) 233-70-12; Fax (32) 233-71-00; Wójt (32) 233-70-40
godziny urzędowania pn, wt, śr, pt od 7:00 do 15:00, czw od 8:00 do 16:00
NIP 645-11-05-885; Regon 000547253; www.zbrosławice.pl; urząd@zbrosławice.pl

Ldz.: KF-0914/19/2008

Zbrosławice, dnia 28.07.2008r.

Sz.P.
mgr Urszula Furtak

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zbrosławicach z siedzibą w Kamieńcu
ul. Tarnogórska 34, 42-674 Zbrosławice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie art.187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” Wójt Gminy Zbrosławice skontrolował w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbrosławicach, z siedzibą w Kamieńcu, zwanym dalej „GOPS” - przestrzeganie zasad ustalania i wypłacania dodatków mieszkaniowych za rok 2005.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 07 lipca 2008r., Wójt Gminy Zbrosławice, na podstawie § 21 Zarządzenia Wójta Gminy Zbrosławice nr 231/04 z dnia 29 października 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli, przekazuje Pani Kierownik niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wójt Gminy Zbrosławice ocenia pozytywnie przestrzeganie zasad ustalania i wypłacania dodatków mieszkaniowych za rok 2005.- mimo stwierdzonych uchybień, nie mających jednak zasadniczego wpływu na działalność kontrolowanej jednostki.

Przestrzeganie zasad ustalania i wypłacania dodatków mieszkaniowych za rok 2005 sprawdzono pod względem zgodności wystawionych decyzji z :

- art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1-5, art. 6 ust. 1-2, 4 i 10, art. 7 ust. 7, art.8 ust.1 , art. 17 i art. 21 pkt 1) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą o dodatkach mieszkaniowych”
- § 2 ust. 1-4 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 z późn.zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie dodatków mieszkaniowych”
- załącznikiem nr 1 Uchwały Nr XLIII/440/02 Rady Gminy w Zbrosławicach z dnia 23 sierpnia 2002r.w sprawie zasad polityki czynszowej w latach 2002-2008

Ponadto poniesione w 2005 roku wydatki z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych sprawdzono pod względem ujęcia ich w planie finansowym jednostki kontrolowanej na rok 2005 w zakresie klasyfikacji budżetowej : dział 852 rozdział 85215 paragraf 3110.

W przedmiocie przestrzegania zasad ustalania i wypłacania dodatków mieszkaniowych za rok 2005 w wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

1. Poddane kontroli decyzje zostały wydane w terminie przewidzianym przepisami art.7 ust.7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą o dodatkach mieszkaniowych
2. Dnia 06.09.2004r. wydano decyzję nr 000259/000289/2004 zawierającą błędnie **wyliczoną wartość dodatku mieszkaniowego** na kwotę 28,62 zł miesięcznie na okres od IX/2004 do II/2005, co jest wynikiem przeprowadzenia, w oparciu o posiadane przez GOPS kopie dokumentów źródłowych (tj. kopie odcinków emerytury współmałżonka wnioskodawcy, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskanego przez wnioskodawcę z tytułu zatrudnienia, decyzja ZUS w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego i świadczeń rodzinnych), nieprawidłowej weryfikacji zadeklarowanych przez wnioskodawcę dochodów gospodarstwa domowego.
W związku z powyższym, w wyniku weryfikacji dochodów gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wartość przyznanego dodatku mieszkaniowego - w oparciu o decyzję, o której mowa wyżej – została zawyżona o kwotę 16,30 zł miesięcznie, co za okres od IX/2004 do II/2005 stanowi kwotę **65,20 zł tytułem niesłusznie wypłaconych świadczeń w roku 2004 oraz 32,60 zł tytułem niesłusznie wypłaconych świadczeń w roku 2005**. Odpowiedzialność za wydanie decyzji na podstawie nieprawidłowo przyjętych wartości dochodów gospodarstwa wnioskodawcy ponosi pracownik Pani [] oraz [] za brak właściwego nadzoru w tym zakresie.
3. Spośród wszystkich zbadanych podczas przeprowadzonej kontroli decyzji w trzech przypadkach (decyzja nr 379/2005 z dnia 09.12.2005r., nr 000038/000039/2005 z dnia 02.03.2005r., nr 000171/000173/2005 z dnia 02.06.2005) dodatek mieszkaniowy i ryczałt za opał **wypłacono w terminie niezgodnym z przepisami art. 8 ust.1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych**.
Odpowiedzialność za wypłacenie dodatku mieszkaniowego w terminie naruszającym przepisy art. 8 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych ponosi : [] oraz [] za brak właściwego nadzoru w tym zakresie.
4. Wszystkie zbadane w trakcie kontroli decyzje, spełniają warunki określone przepisami art. 3 ust. 1 oraz art. 5 ust. 5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
5. Spośród wszystkich zbadanych decyzji - we wszystkich przypadkach, w których przyznano dodatek mieszkaniowy osobie zamieszkującej w lokalu mieszkalnym /lub domu/ niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy - prawidłowo przeliczono stawkę czynszu, jak dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zbrosławice, przy czym w żadnym z tych przypadków - **nie przeprowadzono weryfikacji wydatków pod kątem występowania czynników obniżających stawki czynszu za lokale mieszkalne określonych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLII/440/02 Rady Gminy w Zbrosławicach z dnia 23 sierpnia 2002r. co ma bezpośredni wpływ na wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego.,** za co odpowiedzialność ponosi [] oraz [] **za brak** właściwego nadzoru w tym zakresie.
6. We wszystkich zbadanych decyzjach prawidłowo przyjęto do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego wydatki wymienione w art. 6 ust. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych i § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.u. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.), zwanego

dalej „rozporządzeniem w sprawie dodatków mieszkaniowych” oraz w wysokości określonej treści, § 2 ust. 2, 3 i 4 tego rozporządzenia z uwzględnieniem treści art. 5 ust. 1-4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

7. We wszystkich zbadanych decyzjach prawidłowo wyliczono, w oparciu o treść § 3 rozporządzenia w sprawie dodatków mieszkaniowych, wartość należnych wnioskodawcom ryczałtów.
8. Dla wszystkich zbadanych w ramach kontroli decyzji wydanych w 2004r. prawidłowo zastosowano przepisy art. 6 uwzględniając treść art. 17 i art. 21 pkt 1) ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
9. W przypadku wszystkich zbadanych decyzji, na podstawie których przyznano dodatek mieszkaniowy, spełniony został warunek określony przepisami art. 6 ust. 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
10. Wydatki z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych za okres objęty kontrolą zaplanowane zostały w klasyfikacji dział 852 rozdział 85215 § 3110 w ostatecznej wysokości (po zmianach) 303.000,00 zł, a wykonane zostały w łącznej kwocie 302.049,71 zł, co znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniu Rb-28s za rok 2005.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Wójt Gminy Zbrosławice wnosi o :

1. *Podjęcie działań mających na celu odzyskanie nienależnie wypłaconego za rok 2005 dodatku mieszkaniowego w łącznej kwocie 32,60 zł, z tytułu wydania decyzji nr 000259/000289/2004 z dnia 06.09.2004r., o której mowa wyżej (punkt 2 niniejszego wystąpienia)*
2. *Opracowanie instrukcji ewidencji, obiegu i kontroli dokumentów w zakresie przyjmowania wniosków i przyznawania na ich podstawie dodatków mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem (ze względu na ujawnione w trakcie kontroli uchybienia) terminów przewidzianych w art. 8 ust.1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz sposobu weryfikacji przedmiotowych wniosków w zakresie czynników obniżających stawki czynszu za lokale mieszkalne określone w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLII/440/02 Rady Gminy w Zbrosławicach z dnia 23 .08.2002r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2002-2008, jak również zobowiązanie w formie pisemnej pracowników odpowiedzialnych za jej realizację (w tym pełniących zastępstwo) do przestrzegania zawartych w niej wytycznych.*

Wójt Gminy Zbrosławice, na podstawie § 22 Zarządzenia nr 231/04 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 października 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli, oczekuje przedstawienia przez Panią, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Wójt
Paweł Kowolik

Łódź

29.07.08