

## **PROTOKÓŁ**

kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowrocławiu przy ul. Świętego Ducha 90 przez pracowników Urzędu Miasta Inowrocławia:

- inspektora Małgorzatę Gruszecką,
- podinspektora Katarzynę Góralską.

Kontrolę przeprowadzono w czasie od 03.10.2023 r. do 11.10.2023 r.

### **Podstawa kontroli:**

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr WOI-I.0052.92.2013.E wydane w oparciu o § 44 ust. 3 i § 49 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Inowrocławia nadanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 204/2023 z dnia 13 września 2023 roku.

### **Zakres kontroli:**

Problemowa kontrola finansowa za 2022 w zakresie realizacji zadania własnego gminy - dodatki mieszkaniowe.

### **Ustalenia ogólne:**

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową.

Działalność finansową regulują przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych. Księgowość prowadzona jest systemem komputerowym na podstawie zakładowego planu kont. Jednostka kontrolowana posiada wszystkie wymagane instrukcje tj:

- obiegu dokumentów,
- kasową,
- inwentarzową,
- druków ścisłego zarachowania,
- kontroli wewnętrznej.

2. Organem prowadzącym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) jest Miasto Inowrocław.

3. Dyrektorem MOPS-u jest Pan Marek Niemczak zatrudniony na tym stanowisku od 01.04.2022 r. (Poprzednio na tym stanowisku była zatrudniona Pani Jadwiga Kalinowska).

## Ustalenia szczegółowe:

1. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o :

- a) Ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1335),
- b) Uchwałę Rady Miejskiej Inowrocławia Nr XXXVI/344/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r. (Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko-pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2021r. poz.2228),
- c) Wnioski osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe,
- d) Deklaracje o wysokości dochodów w gospodarstwie domowym oraz dowody potwierdzające dane dochody,
- e) Decyzje administracyjną w sprawie przyznania lub odmowy dodatku mieszkaniowego,
- f) Wykaz osób upoważnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego
- g) Przelewy dodatków mieszkaniowych .

2. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaklasyfikowano w dziale 852 pomoc społeczna rozdział 85215.

W roku sprawozdawczym wypłacono 14 865 dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych 3328 decyzji, na łączną kwotę 6.314.663,93 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 2 077 gospodarstw domowych.

Wnioskodawcy aby uzyskać świadczenie musieli spełniać określone prawem wymogi:

- posiadać tytuł prawny do zajmowanego mieszkania,
- średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie mógł przekroczyć :
  - w gospodarstwie jednoosobowym - 40% tj. 2.265,01 zł,
  - w gospodarstwie wieloosobowym – 30% tj. 1.698,76 zł
- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującej w dniu złożenia wniosku,
- powierzchnia użytkowa mieszkalna nie mogła przekraczać :
  - dla jednej osoby – 35m<sup>2</sup>
  - dla dwóch osób - 40m<sup>2</sup>
  - dla trzech – 45m<sup>2</sup>
  - dla czterech – 55m<sup>2</sup>
  - dla pięciu - 65m<sup>2</sup>

Na każdą kolejną o 5m<sup>2</sup> więcej, zwiększonej w każdym przypadku maksymalnie o 30%.

W celu skontrolowania prawidłowości wydatków na dodatki mieszkaniowe weryfikacji poddano dokumenty złożone w 2022 r losowo wybranych wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego .

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożyły w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej :

1. wniosek o przyznanie

- dodatku mieszkaniowego podpisany przez wnioskodawcę oraz przez przyjmującego pracownika, zgodny ze wzorem,
- dane dotyczące zajmowanego lokalu każdorazowo zostały potwierdzone przez zarządcę domu .

2. deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, podpisaną przez składającego deklarację oraz przez przyjmującego i inne dokumenty poświadczające wysokość dochodu.

Sprawdzono losowo wybranych 198 wniosków, z których 150 rozpatrzono pozytywnie oraz przyznano dodatek mieszkaniowy na łączną kwotę 47.219,91zł miesięcznie, natomiast 48 wniosków zakończyło wydanie decyzji odmownej z powodu:

- przekroczenia kryterium dochodowego,
- przekroczenia kryterium metrażowego,
- braku tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

Skontrolowano prawidłowość obliczenia kwoty dodatków mieszkaniowych zgodnie z cytowaną ustawą oraz terminowość ich wypłat w roku 2022.

**Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.**

Na tym protokół zakończono i po uprzednim przeczytaniu podpisano.

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówione zostały z kierownictwem jednostki kontrolowanej na naradzie pokontrolnej w dniu 16.10.2023 r.

Poinformowano o prawie zgłoszenia zastrzeżeń co do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z protokołem kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli zewnętrznych pod pozycją nr 1.

Inowrocław, dnia 16.10.2023 r.

Przeprowadzający kontrolę

/ - / M. Gruszecka

/ - / K. Góralska

Dyrektor kontrolowanej  
Jednostki

/ - / M. Niemczak