

**Protokół
Nr 9 / 2012**

[Signature]
BURMISTRZ
2012-10-04
Miroslaw Górecki

kontroli

planowa

przeprowadzonej

**Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych,
ul. Dworcowa 11, 58-530 Kowary**

przez

mgr Zygmunt Klimowicz - inspektor d/s kontroli finansowej

na podstawie upoważnienia

Burmistrza Miasta Kowary

Nr 9 z dnia 29.06.2012 r.

Zakres kontroli :

Kontrola uprawnień do dodatków mieszkaniowych za 2010 rok w związku z art.8 ust.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) .

Okres objęty kontrolą :

Czynności kontrolne prowadzono w dniach od 02.07.2012 r. do 20.07.2012 r., decyzją Burmistrza Miasta Kowar – z dnia 20.07.2012 r wstrzymano czynności kontrolne, decyzją Burmistrza Miasta Kowar – z dnia 13.09.2012 r wznowiono czynności kontrolne na czas od dnia 14.09.2012 r do dnia 21.09.2012 r.

Dane ogólne :

1. Określenie jednostki :

- forma organizacyjno -prawną :

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach powołany został w 1991 r. jako zakład budżetowy Urzędu Miejskiego w Kowarach,

- podstawa działania :

Podstawę działania ZEZK w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 jako zakładu budżetowego stanowi uchwała z dnia 19.12.1991r. Nr 71/91 Rady Miasta w Kowarach w sprawie zatwierdzenia i uchwalenia Statutu Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych .

Dysponuje Numerem Identyfikacji Podatkowej: 611- 02 - 04 - 391 a także Numerem Statystycznym REGON : 230505414.

2. Kierownik jednostki : Dyrektor
- mgr Anna Perłowska - pełniąca funkcję od 01.IV.2005 r.

3. Główny księgowy :

- mgr inż. Barbara Kielek – pełniąca funkcję i obowiązki do 2009 r.

4. Kto udzielił informacji w trakcie kontroli i w jakim zakresie :
- Dyrektor - mgr Anna Perłowska - w zakresie organizacyjno -prawnym i niektórych wyjaśnień.
 - Księgowa ds.czynszów - Irena Zimmer - w zakresie realizacji dodatków mieszkalnych we wspólnotach zarządzanych przez ZEJK w Kowarach i niektórych wyjaśnień .
 - Księgowa ds.czynszów - Ewelina Wojtunik - w zakresie realizacji dodatków mieszkalnych w zasobach komunalnych ZEJK w Kowarach i niektórych wyjaśnień .

Ustalenia kontroli

1. Przepisy prawne

- 1) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 r Nr 71 poz. 734 z późn zm.),

Dane ogólne:

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 prowadzi nadzór nad spełnieniem wymogów ustawowych dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe przy pomocy licencjonowanego programu komputerowego autorstwa THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. we Wrocławiu służącego do rozliczania posiadanych zasobów mieszkaniowych. Na utworzonych dwóch stanowiskach osobno rozliczane i nadzorowane są m.in. dodatki mieszkaniowe w zasobach Komunalnych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych . ZEJK w Kowarach otrzymuje od MOPS w kowarach comiesięczne listy osób uprawnionych do otrzymywania dodatków mieszkaniowych celem sprawdzenia, czy spełniają one warunki art.8 ust.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 r Nr 71 poz. 734 z późn zm.). Zwrot tych list (z adnotacjami) do piątego dnia następnego miesiąca , stanowi podstawę do wypłaty dodatków osobom uprawnionym.

Kontrolującemu przedstawiono:

- 1) Miesięczne listy, z adnotacjami, osób uprawnionych do otrzymania dodatków mieszkaniowych za cały 2010 r ze Wspólnot Mieszkaniowych będących pod zarządem ZEJK w Kowarach.

- 2) Miesięczne listy, z adnotacjami, osób uprawnionych do otrzymania dodatków mieszkaniowych za cały 2010 r z zasobów Komunalnych będących pod zarządem ZEJK w Kowarach.

W zakresie realizacji przyznanych dodatków mieszkaniowych w 2010 roku przez MOPS w Kowarach sprawdzono prawidłowość rozliczeń wpłat za czynsz – losowo wybranych osób otrzymujących w/w dodatki .

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
będące w zarządzie ZEJK w Kowarach

L.p.	Miesiące 2010 r.	Wszystkich uprawnionych	Pozytywnie zweryfikowani	Negatywnie zweryfikowani	Losowo sprawdzeni	% sprawdzeń
1	Styczeń	18	18	0	5	27,78
2	Luty	17	16	1	4	23,53
3	Marzec	18	18	0	4	22,22
4	Kwiecień	22	22	0	7	31,82
5	Maj	23	22	1	7	30,43
6	Czerwiec	19	19	0	7	36,84
7	Lipiec	20	19	1	6	30,00
8	Sierpień	20	20	0	7	35,00
9	Wrzesień	19	19	0	5	26,32
10	Październik	20	19	1	6	30,00
11	Listopad	18	18	0	6	33,33
12	Grudzień	19	19	0	7	36,84
		233	229	4	71	30,34

Kontrolujący zweryfikował zapisy 71 losowo wybranych beneficjentów otrzymujących dodatki mieszkaniowe co stanowi 30,34 % wszystkich osób w tej grupie .

Księgowa ds. czynszów - Pani Irena Zimmer prawidłowo dokonuje interpretacji art.8 ust.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 r Nr 71 poz. 734 z późn zm.) a w przekazanych do MOPS w Kowarach informacjach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zasoby komunalne ZEJK w Kowarach

L.p.	Miesiące 2010 r.	Wszystkich uprawnionych	Pozytywnie zweryfikowani	Negatywnie zweryfikowani	Losowo sprawdzeni	% sprawdzeń
1	Styczeń	164	160	4	22	13,41
2	Luty	160	152	8	26	16,25
3	Marzec	160	159	1	26	16,25
4	Kwiecień	159	155	4	22	13,84
5	Maj	173	168	5	23	13,29
6	Czerwiec	171	169	2	27	15,79
7	Lipiec	164	158	6	26	15,85
8	Sierpień	172	165	7	27	15,70
9	Wrzesień	161	154	7	26	16,15
10	Październik	171	169	2	27	15,79
11	Listopad	167	163	4	28	16,77
12	Grudzień	178	172	6	30	16,85
		2000	1944	56	310	15,50

Zweryfikowano zapisy 310 losowo wybranych osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe co stanowi 15,50 % wszystkich osób tej grupy .

Księgowa ds. czynszów - Pani Ewelina Wojtunik prawidłowo dokonuje interpretacji art.8 ust.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 r Nr 71 poz. 734 z późn zm.) a w przekazanych do MOPS w Kowarach informacjach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Na powyższych ustaleniach kontrolę zakończono.

Wynik kontroli bieżąco omówiono z zainteresowanymi osobami, oraz były przedmiotem narady pokontrolnej z Dyrektorem jednostki .

Integralną część protokołu stanowią załączniki : *nie występują*

Kierownik jednostki **mgr Anna Perłowska** została poinformowana o przysługującym jej, prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu – zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu .

Protokół sporządzono w **2** jednobrzmiących egzemplarzach , z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce .

W treści protokołu dokonano następujących poprawek : nie dokonano

Protokół podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami co do:
..... / z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu.
(określenie zastrzeżeń)

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. *1*.

Kowary , dnia *03.10.2012* r.
(miejscowość)

**ZARZĄD EKSPLOATACJI
ZASOBÓW KOMUNALNYCH**
ul. Dworcowa 11, tel. 718-25-70, 718-23-08
58-530 KOWARY
PKO BP o/KOWARY
nr 45102021240000810200110695
511506110000000000000000
(pieczęć jednostki kontrolowanej)

DYREKTOR
mgr Anna Perłowska
.....
(podpis kierownika jednostki)

[Signature]
.....
(podpis kontrolującego – mgr Zygmunt Klimowicz)

otrzymałem 15 dnia 03.10.2012

[Signature]