Realizacja dodatków mieszkaniowych w praktyce

Jak ustalić prawo i wysokość dodatku mieszkaniowego? Tytuł do lokalu, gospodarstwo domowe, dochód i wydatki, wywiad środowiskowy oraz postępowanie przy utracie tytułu, przeprowadzce i śmierci wnioskodawcy.

Szkolenie adresowane do pracowników urzędów miast i gmin oraz ośrodków pomocy społecznej, zajmujących się dodatkiem mieszkaniowym.

Program obejmuje utratę i kontynuację tytułu do lokalu, śmierć wnioskodawcy, dochody z pracy dorywczej oraz rozbieżności w dokumentach dotyczących wydatków.

Szkolenie porządkuje ocenę wniosków o dodatek mieszkaniowy, ustalanie dochodów i wydatków oraz dokumentowanie powierzchni i tytułu do lokalu. Obejmuje współpracę z zarządcą, wywiad środowiskowy i postępowanie w razie zmiany sytuacji wnioskodawcy. Przypadki dotyczą także cudzoziemców, współwłasności, pracy dorywczej oraz dochodów otrzymanych w innym miesiącu niż okres pracy. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in.:

- Tytuł prawny do lokalu - jak ocenić najem, użyczenie, służebność, współwłasność i sytuację po śmierci właściciela?
- Gospodarstwo i powierzchnia - jak ustalić skład rodziny, faktycznie zajmowaną część lokalu, normy oraz potrzeby osoby z niepełnosprawnością?
- Dochód i okres badania - jak rozróżnić miesiąc uzyskania wynagrodzenia od miesiąca pracy oraz dokumentować pracę dorywczą i działalność gospodarczą?
- Świadczenia i dochody szczególne - jak kwalifikować alimenty, zwroty podatku, świadczenia rodzinne, zagraniczne i dochód z gospodarstwa rolnego?
- Wydatki i ryczałt - jak oceniać czynsz, fundusz remontowy, wodę, ogrzewanie i rozbieżności między wnioskiem a dokumentami zarządcy?
- Postępowanie i wywiad - jak uzupełniać dokumenty, wyjaśniać sprzeczne informacje i stosować obowiązki zarządcy?
- Zmiana lub zakończenie wypłaty - jak działać przy wygaśnięciu najmu, przeprowadzce, śmierci wnioskodawcy i zwrocie nienależnego świadczenia?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

- Wniosek o dodatek mieszkaniowy
- Deklaracja o wysokości dochodów
- Oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą RYCZAŁT DDM
- Oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą ZASADY OGÓLNE DDM
- Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

- Załącznik nr 2 zaświadczenie do obliczenia stawki czynszowej
- Orzeczenia sądów Dz.U.2019.2133

Szczegółowy program szkolenia:

1. Wniosek, gospodarstwo domowe i powierzchnia

Zagadnienia programowe

- Warunki przyznania dodatku i kompletność wniosku
- Skład gospodarstwa domowego oraz dokumentowanie wspólnego zamieszkiwania
- Powierzchnia normatywna i dane dotyczące lokalu
- Przyjmowanie wniosku elektronicznego i załączników

Pytania:

- Co to jest gospodarstwo domowe, co się zmieniło w przepisach?
- Jakie dokumenty są wymagane od wnioskodawców po zmianie?
- Jak stosować kryterium dochodowe, w tym ustawowe progi 40% i 30% przeciętnego wynagrodzenia, oraz pozostałe warunki przyznania dodatku? Jak odróżnić próg od definicji dochodu?
- Procedura złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy drogą elektroniczną
- Nowe unormowania dot. powierzchni normatywnej mieszkania
- Przyznawanie dodatku mieszkaniowego dla osób z niepełnosprawnościami
- Czy dziecko urodzone w miesiącu, w którym strona składa wniosek, należy uwzględnić w gospodarstwie domowym przy wydawaniu decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego?
- Co powinien zawrzeć właściciel domu jednorodzinnego we wniosku, w oświadczeniu o wyposażeniu technicznym domu?
- Czy umowy najmu kserujemy tylko przy składaniu pierwszego wniosku?
- Dziecko wnioskodawcy przebywa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zapewniającym nieodpłatne pełne utrzymanie. Czy wpisuje się go do wniosku?
- Co zrobić w sytuacji, gdy ktoś deklaruje zamieszkanie dwóch osób, a w czynszu są trzy? Czy należy liczyć dwie osoby?
- Jak stosować powierzchnię normatywną i dopuszczalne przekroczenia, np. przy dwuosobowym gospodarstwie w lokalu o powierzchni 51,44 m²?
- PRZYKŁAD: pani mieszka w domu jednorodzinnym o powierzchni 200 m2, ale wpisuje, że zajmuje tylko jedno piętro, drugie zajmuje jej mama. Czy możemy liczyć mniejszą powierzchnię na podstawie wywiadu?

2. Tytuł do lokalu i szczególne sytuacje mieszkaniowe

Zagadnienia programowe

- Najem, współwłasność i użyczenie lokalu
- Służebność oraz umowa dożywocia jako tytuł do mieszkania
- Sytuacja cudzoziemców i osób przebywających w placówkach
- Pomieszczenie tymczasowe i szczególne przypadki mieszkaniowe

Pytania:

- Jak postąpić, gdy dokument potwierdzający legalny pobyt cudzoziemca wygasa w trakcie sześciomiesięcznego okresu dodatku? Jak ocenić prawo do świadczenia bez automatycznego utożsamiania statusu UKR z uprawnieniem?
- Czy w przypadku ½ współwłasności mieszkania w bloku, obie osoby składają wnioski i dzielą całe wydatki?
- Czy pomieszczenie tymczasowe jest lokalem mieszkalnym?
- Tytuły prawne, w tym dożywocie, umowa użyczenia, służebność
- Czy osoba przebywająca w DPS lub w placówce ZOL ma prawo do dodatku mieszkaniowego?
- Jak ustalać uprawnienia cudzoziemca, w szczególności obywatela Ukrainy, oraz zweryfikować dokumenty pobytowe i pozostałe warunki świadczenia?
- Czy za wynajem pokoju w hostelu obywatelom Ukrainy należy się dodatek mieszkaniowy?
- Osoba mieszka w domu pomocy społecznej w innej miejscowości niż faktycznie ma adres zamieszkania. Czy składa wniosek w miejscowości, gdzie jest DPS?
- Czy powinien być dołączany tytuł prawny nowych wniosków?
- W deklaracji o dochodach widnieje wpis „zero złotych” u wszystkich członków. W oświadczeniu jest wpisane, że wnioskujący utrzymuje się z prac dorywczych lub z oszczędności. Dodatek możemy przyznać na maksymalnie 6 miesięcy. Czy umowa zawarta na 4 miesiące to ksero tytułu prawnego?
- Co w przypadku, gdy w jednym lokalu mieszkają 3 rodziny z Ukrainy i pani z dzieckiem składa wniosek o DM, we wniosku jest wpisane 76 m2 i dopiero na końcu podane jest, że korzysta tylko z jednego pokoju, wspólnej łazienki i kuchni?
- Czy do wydania dodatku mieszkaniowego potrzebny jest meldunek?
- Jak liczyć wydatki, gdy jest umowa użyczenia części domu własnościowego dla dziecka?
- Czy w sytuacji, gdy wnioskodawca ponosi wszelkie opłaty za mieszkanie i może otrzymać dodatek, ale umowa najmu jest na ojca wnioskodawcy, który nie mieszka z synem?
- Czy służebność osobista, użytkowanie lokalu i darowizna dają nam prawo do dodatku mieszkaniowego?
- Czym różni się lokal socjalny od najmu lokalu socjalnego?
- Jak obliczać dodatek mieszkaniowy do mieszkań wynajmowanych?
- Wnioskodawca w akcie notarialnym ma zapis: umowa sprzedaży i ustanowienie hipoteki. Jaki to tytuł prawny do lokalu?
- Czy można ubiegać się o dodatek mieszkaniowy na podstawie umowy najmu okazjonalnego?
- Co z pomieszczeniem tymczasowym?
- Jeżeli wnioskodawca jest współwłaścicielem lokalu i posiada tytuł prawny do 1/2 lokalu, mieszka w lokalu sam, a metraż lokalu to 71 m2, to czy może starać się o dodatek mieszkaniowy?
- Co, jeśli jest dwóch współwłaścicieli do lokalu mieszkalnego, jeden z nich zamieszkuje i opłaca całość

czynszu, natomiast drugi z współwłaścicieli nie zamieszkuje w lokalu i nie uiszcza opłaty? Jak się to ma do przepisu art. 4b?
- Jak postępować w sytuacji, kiedy małżonkowie mieszkają oddzielnie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego? Czy dochód małżonka, który prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe, powinniśmy wliczać w całości, w części, czy wcale? Są różne interpretacje
- Umowa dożywotniego użytkowania, użyczenia, darowizna – jak je traktować, kto faktycznie ponosi koszty za czynsz i wydatki?
- Czy umowa służebność jest tytułem prawnym? Kto ma prawo do dodatku mieszkaniowego - nowy właściciel, czy osoba mieszkająca dożywotnio?
- Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy, jeśli lokal zabezpieczony jest wyrokiem sądowym?
- Co zrobić, gdy osoba ubiega się dodatek mieszkaniowy, a zakład gospodarki komunalnej na wniosku pisze „bezumowne korzystanie z lokalu", ponieważ jest w trakcie sprawy sądowej o przyznanie mieszkania socjalnego, ale wyrok nie jest jeszcze prawomocny, gdyż ZGK odwołał się od wyroku?
- Czy córka może użyczyć matce część mieszkania? Mieszkanie ma 60m2, a córka użycza 30m2. Czy można przyznać dodatek na część wynajmu i wydatki obliczyć proporcjonalnie? Czy powinna być dostarczona mapa powierzchni lokalu?
- PRZYKŁAD: syn jest właścicielem mieszkania, ale nie wiadomo, gdzie przebywa. Matka chce się ubiegać o dodatek. Jest akt kupna mieszkania, ale nie ma właściciela. Czy można przyznać dodatek?
- Czy przed przyznaniem dodatku osobie mieszkającej po zmarłym rodzicu konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego, aby potwierdzić tytuł prawny do lokalu?

3. Dochód, świadczenia i dokumentowanie wpływów

Zagadnienia programowe

- Okres badania dochodu i dokumentowanie wpływów
- Praca, działalność gospodarcza oraz gospodarstwo rolne
- Alimenty, ulgi i świadczenia przy ustalaniu dochodu
- Dochody zagraniczne oraz rozbieżności w oświadczeniach

Pytania:

- W jakim dokumencie i polu wykazać ulgę prorodzinną oraz jak odróżnić odliczenie podatkowe od faktycznego zwrotu z urzędu skarbowego?
- Czy do dodatku mieszkaniowego liczymy nowe świadczenie wspierające?
- Jak ustalić dochód z działalności opodatkowanej ryczałtem, prowadzonej krócej niż rok, np. przez dwa miesiące? Jakich danych z urzędu skarbowego i oświadczeń potrzeba?
- Czy od dochodu odliczamy każde alimenty płacone na rzeczy innych osób, czy tylko te płacone na bieżąco?
- Czy do dochodu w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego liczymy świadczenia: „aktywni rodzice w pracy", „aktywnie w domu" i „aktywnie w żłobku"?
- Czy do dochodu zaliczać środki pomocowe dla osoby ze statusem UKR, w tym świadczenie pieniężne przyznane przez wojewodę na pokrycie kosztów pobytu w RP? Jak ustalić jego podstawę i rodzaj?

- Czy potrzebne jest zaświadczenie o sposobie rozliczania z US?
- W jaki sposób liczyć dochód, jeżeli osoba prowadziła działalność przez 2 miesiące?
- Świadczenia socjalne z zakładu pracy czy wliczamy do dochodu?
- Czy alimenty zaległe uzyskane w ostatnich trzech miesiącach są dochodem czy tylko należne ?
- Jak kwalifikować ulgę prorodzinną i otrzymany zwrot z urzędu skarbowego: czy uwzględniać kwotę jednorazowo, czy dzielić ją na miesiące?
- Jak uwzględnić zwrot podatku lub ulgi za poprzedni rok otrzymany w trzymiesięcznym okresie badania dochodu?
- Czy wliczamy do dochodu ulgę na dzieci z urzędu skarbowego?
- Co z ulgą na dzieci, którą zabiera komornik? Czy ją też wliczamy?
- Jak traktujemy dochód z zagranicy?
- Po jakim kursie liczymy dochód z zagranicy?
- Czy świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wliczamy do dochodu?
- Czy wliczamy do dochodu rodzinny kapitał opiekuńczy i pieczę zastępczą?
- PRZYKŁAD: co w przypadku, gdy dzieci płacą alimenty na ojca, a ojciec stara się o dodatek? Czy wliczamy alimenty do dochodu? Czy wliczamy do dochodu alimenty komornicze? Dzieci są już dorosłe, a komornik ściąga alimenty z emerytury
- Które alimenty zaległe i bieżące odliczamy od dochodu wnioskodawcy?
- PRZYKŁAD: matka samotnie wychowująca dzieci otrzymuje alimenty na dzieci, wpłaca składkę ubezpieczenia rolniczego (nie ma gospodarstwa rolnego) i chce odejmować tę składkę od dochodu, czyli alimentów. Czy odlicza się składkę?
- Czy odliczamy składki KRUS od dochodu osoby, która ma tylko alimenty na dzieci, nie pracuje i nie ma gospodarstwa rolnego, a ubezpieczona jest jako domownik w KRUS?
- Czy wliczamy do dochodu egzekucję komorniczą w decyzji emerytalnej lub rentowej z ZUS-u?
- Definicja dochodu z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 40% (w gospodarstwie jednoosobowym) i 30% w gospodarstwie wieloosobowym?
- Jak ustalać dochód z działalności gospodarczej i gospodarstwa rolnego? Jak stosować aktualne obwieszczenie GUS o przeciętnym dochodzie z 1 ha przeliczeniowego, odróżniając je od zasad pomocy społecznej?
- Czy możemy się opierać na definicji z Ustawy o podatku dochodowym?
- Czy oszczędności wliczają się jako dochód?
- Czy „Kindergeld” podlega wliczeniu do dochodu?
- Czy dochód uzyskany z dodatku aktywizacyjnego przyznanego przez PUP należy doliczyć do dochodu?
- Czy od początku roku wlicza się dochód z wykonywania prac społeczno-użytecznych?
- Czy liczyć dochód zerowy do dodatku mieszkaniowego?
- Czy do dochodu rodziny wlicza się dochody z tytułu alimentów płaconych przez ojca na dzieci dobrowolnie, bez zasądzenia ich przez sąd?
- Czy do dochodu wliczana jest trzynasta emerytura, zwrot podatku dochodowego, świadczenia pieniężne pobierane z PCPR jako rodzina zastępcza?
- Czy do dochodu wliczają się świadczenie pielęgnacyjne i świadczenia z PCPR?
- Czy do dochodu wlicza się świadczenie comiesięczne, wypłacane wnioskodawcy przez firmę energetyczną jako świadczenie nieopodatkowane po wypadku z powodu amputacji kończyn? Osoba nie pobiera renty
- Co ze świadczeniami z ZFŚS?

- Jak kwalifikować trzynastą i czternastą emeryturę oraz odróżnić je od zwrotu podatku i świadczeń otrzymywanych w związku z pieczą zastępczą?
- Jak dokumentować dochody z prac dorywczych wykonywanych bez umowy, gdy wnioskodawca składa oświadczenie o ich wykonywaniu?
- Jaki sposób obliczyć dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo?
- Czy do dodatku wliczamy dochód osoby przebywającej w zakładzie karnym?
- Czy brać pod uwagę zwrot podatku dochodowego za poprzedni rok przy wyliczeniu dochodu?
- Jak obecnie liczyć dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych? Jakie dokumenty są potrzebne przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego, jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą?
- Jak postępować w sytuacji, kiedy małżonkowie mieszkają oddzielnie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego? Czy dochód małżonka, który prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe, powinniśmy wliczać w całości, w części, czy w ogóle?
- Co w przypadku, gdy żona ma zasądzone na siebie alimenty, a mąż ich nie płaci. Czy w tej sytuacji należy wliczać jej dochód przy wyliczaniu dodatku mieszkaniowego?
- Jeżeli na dowodach wpłat nie ma w tytule przelewu „alimenty”, to czy liczymy jako alimenty?
- Czy jako dochód liczymy pożyczkę od zakładu pracy?
- Jak ustalić dochód rodziny z Ukrainy utrzymującej się ze świadczenia wychowawczego i przelewów męża pracującego oraz mieszkającego w Ukrainie?
- Uczeń szkoły podstawowej otrzymał wynagrodzenie z tytułu praktyki szkolnej. Czy wliczyć dochód do wyliczenia dodatku?
- Jak wyliczyć dochód dla osoby z Ukrainy, która ubiega się o dodatek mieszkaniowy, a od dwóch miesięcy prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce?
- Czy świadczenie w naturze wliczamy do dochodu?
- Jak kwalifikować świadczenie uzupełniające z ZUS dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji i odróżnić je od innych świadczeń związanych z niepełnosprawnością?
- Czy do dochodu wliczamy dochód z gospodarstwa rolnego poniżej 1 ha?
- Czy liczymy dochód z pola poniżej 1 ha przeliczeniowego?
- Czy odszkodowania otrzymane z ubezpieczalni są dochodem, np. za zgon członka rodziny lub za uszczerbek na zdrowiu?
- Czy do dochodu wliczamy dodatek węglowy?
- Osoba przebywała w domu dziecka, ukończyła 18 lat i otrzymała pomoc na usamodzielnienie, która będzie płacona przez 8 miesięcy. Czy wliczamy to do dochodu skoro przeznaczona ma być na opłaty czynszu?
- Do którego miesiąca przypisać wynagrodzenie za styczeń faktycznie wypłacone w lutym i jak ustalić dochód otrzymany w badanym okresie?

4. Wydatki na lokal i ryczałt na opał

Zagadnienia programowe

- Czynsz, opłaty eksploatacyjne i fundusz remontowy
- Woda, ogrzewanie i koszty rozliczane przez zarządcę
- Ryczałt na opał i warunki jego wyliczenia

- Udział w wydatkach na lokal i weryfikacja danych

Pytania:

- Czy wydatki z funduszu remontowego wliczają się do wydatków na lokal mieszkalny przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego?
- Czy fundusz remontowy jest zaliczany do czynszu?
- Czy musimy żądać wymiaru opłat od zarządców? Czy wystarczy potwierdzenie kwoty wydatków przez zarządców na wniosku?
- Czy domofon jest wydatkiem?
- Czy opłaty za przeglądy kominiarskie, instalacje CO, gaz są wydatkiem?
- Jeżeli nie ma zaliczki na wodę w wymiarze opłat, to czy należy wymagać przedłożenia rachunków za wodę?
- Skąd wziąć stawkę gminną, jeżeli każdy budynek w zarządzie budynków ma inną stawkę?
- Czy abonament za wodę i ścieki stanowi wydatek?
- Co oznacza wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu za zakup opalu?
- Wydatki za miesiąc poprzedni - opłacone czy tylko naliczone?
- Przekazywanie przyznanego ryczałtu na konto zarządcy czy wnioskodawcy?
- Jakie przyjąć wydatki do naliczenia dodatku mieszkaniowego w sytuacji, gdy klient składa wniosek w październiku i umowę najmu ma również od października?
- Czy wydatki muszą być zapłacone? Czy wystarczy nam FV wystawiona z terminem zapłaty?
- PRZYKŁAD: osoba otrzymuje co miesiąc faktury za wodę. Składa wniosek w miesiącu czerwcu. Czy wówczas wydatki dołącza z miesiąca maja? Faktura za wodę wystawiona jest w maju, ale wnioskodawca zapłacił ją w czerwcu. Czy fakturę za wodę należy doliczyć do wydatków na wniosku?
- Naliczanie ryczałtu ma zakup opał
- Kiedy bierzemy kwoty z faktur za gaz, a kiedy obliczamy ryczałty?
- Jak obliczyć ryczałt za ogrzewanie? Czy gmina powinna mieć ustalone stawki za ogrzewanie?
- Czy wliczamy do wydatków centralne ogrzewanie na prąd indywidualnie płacone przez wnioskodawcę?
- Jak liczyć do dodatku mieszkaniowego wydatki w domu jednorodzinnym?
- Jakie przyjąć wydatki do naliczenia dodatku mieszkaniowego w sytuacji, gdy klient składa wniosek w październiku i umowę najmu ma również od października?
- W jaki sposób naliczyć dodatek mieszkaniowy biorąc pod uwagę wydatki za miesiąc, z naliczeniem na dwie osoby - za wrzesień na 1 osobę?
- Czy należy wliczać sprzątanie klatki i opłaty za korzystanie z windy przy wyliczaniu dodatku mieszkaniowego?
- Za jaki miesiąc są brane pod uwagę wydatki z art. 7 ust. 1c pkt 9 u.d.m. po zmianie ustawy?
- Co wliczamy do wydatków za lokal?
- Jaką kwotę mamy przyjąć do wydatków, jeżeli zarządca potwierdza wydatki np. na kwotę 500.00 zł? Do wniosku dołączone potwierdzenie wydatków na 510.00 zł, w tym np. domofon, punkt świetlny, winda. Czy uwzględniamy te wydatki, które potwierdził na wniosku zarządca? Czy liczymy do wydatków windę, domofon, punkt świetlny?
- Czy liczymy do wydatków kotłownię, piwnicę i zsypy?
- Brak aktualnej faktury za wodę nie z winy wnioskodawcy tylko z winy firmy wod.-kan. Faktury za wodę były wystawiane co dwa miesiące a teraz prawdopodobnie będzie wyjątkowo faktura za 4

miesiące. Czy należy brać fakturę ostatnią, mimo że jest sprzed 2 miesięcy? Czy skoro nie ma aktualnej faktury, to nie ma wydatku za wodę?
- Co w przypadku wniosku złożonego w sierpniu? Jaką fakturę za centralne ogrzewanie mamy wziąć pod uwagę - fakturę wystawioną za lipiec, ale zapłaconą w sierpniu, czy fakturę wystawioną za czerwiec, zapłaconą w lipcu?
- Wniosek został złożony w marcu. Mamy rachunek za wodę od grudnia do lutego opłacony w marcu. Czy można zaliczyć?
- Opłaty są naliczane za 4 osoby, faktycznie zamieszkują 3 osoby. Czy odliczamy za 4 osoby? Czy odliczamy za osobę, która nie mieszka? Czy musi być przeprowadzony wywiad w celu potwierdzenia stanu faktycznego?
- Czy dodatek mieszkaniowy może być wypłacany w całości tylko wnioskodawcy, który odda to zarządcy?
- Jeżeli prywatny najemca wypisze wnioskodawcy w wydatkach: wydatki za czynsz i równocześnie zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, to czy do wydatków wliczamy czynsz i zaliczki? Czy do zaliczki wliczamy tylko w przypadku osoby będącej członkiem wspólnoty mieszkaniowej?
- Czy centralne ogrzewanie opalane gazem ziemnym należy uznać za wydatek?
- Czy odliczamy zaliczkę na pokrycie kosztów funkcjonowania kotłowni, energię elektryczną, opłatę dodatkową, za dostawę energii?
- Czy doliczyć niedobór wody?
- Czy wliczamy fundusz remontowy lub spłatę kredytu w spółdzielni?
- Jeżeli zarządca wpisze kwotę 300 zł za centralne ogrzewanie, to czy bierzemy całą kwotę do wydatków?

5. Wywiad, zarządca i weryfikacja dokumentów

Zagadnienia programowe

- Przesłanki przeprowadzenia wywiadu i zakres ustaleń
- Rozbieżności w dokumentach oraz oświadczeniach
- Obowiązki zarządcy w przekazywaniu danych
- Ochrona informacji o gospodarstwie domowym

Pytania:

- W trakcie wywiadu okazało się, że pani posyła dziecko do szkoły prywatnej, za którą płaci fundacja, a resztę dopłaca ona (200 zł). Jej dochód to alimenty w wysokości 500 zł miesięcznie i dochody z MOPS. Czy można takiej osobie udzielić dodatku?
- Wnioskodawca przy składaniu wniosku podpisuje się pod klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych. Czy dodatkowo potrzebna jest oddzielna zgoda na przetwarzanie danych osobowych?
- Co w przypadku niewypełnienia powierzchni pokoi i kuchni, a jest to powierzchnia użytkowa?
- Jeśli wnioskodawca nie posiada gospodarstwa rolnego, to czy potrzebne jest jego oświadczenie lub potwierdzenie od pracownika urzędu gminy z podatków, że nie posiada gospodarstwa rolnego (takie potwierdzenie było brane dotychczas na wniosku)? Czy jest to konieczne?

- Informacja o opłatach za lokal wystawiona na męża wnioskodawczyni. Przyjąć czy prosić o poprawienie?
- Czy we wniosku musi być wpisana powierzchni pokoi i kuchni czy może być tylko powierzchnia ogółem?
- Czy w przypadku przeliczenia waluty obcej na ostatni dzień roku kalendarzowego należy spisać protokół ze stroną przed wydaniem decyzji?
- Jeżeli osoba mieszkająca samotnie ma w czynszu opłaty za zużycie wody na poziomie 18 m2,to czy jako organ możemy odmówić przyznania dodatku i czy mamy weryfikować parametry czynszu?
- Czy powinniśmy załączać do wniosku dokumenty odnośnie alimentów? Czy tylko do wglądu w celu weryfikacji przy składaniu wniosku?
- Jak postępujemy sytuacji, gdy najemcy notorycznie nie uzupełniają łącznej powierzchni pokoi i kuchni w punkcie 5. wniosku i pozostawiają puste pole?
- Co z danymi technicznymi lokalu? Czy jeżeli we wniosku mamy inne dane, niż we wniosku wcześniejszym, to mamy obowiązek weryfikacji tego? Czy przyjmujemy to, co podpisał zarządca?
- Jakie dokumenty powinna przedstawić osoba, która skorzystała z ulgi prorodzinnej?
- Czy wyrok dotyczący alimentów dołączamy do wniosku?
- Czy we wniosku wystarczy, jeśli zarządca wypisze wydatki za dany miesiąc z dopiskiem, że zostały uregulowane? Czy potrzebne są dodatkowe potwierdzenia zapłaconych wydatków przez wnioskodawcę?
- Czy wydruk od zarządu o wysokości ponoszonych opłat musi być podpisany przez zarządcę?
- Czy zaświadczenie od pracodawcy o dochodach musi być w oryginale, czy wystarczy kopia?
- Czy w urzędzie skarbowym wystawią zaświadczenie o przychodzie za 3 miesiące z tego roku?
- Czego dotyczy kara pieniężna w kwocie 500 zł dla zarządcy?
- Przesłanki przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
- Kiedy i na jakich przesłankach przeprowadzać wywiad środowiskowy w sprawie dodatku mieszkaniowego?
- Ile razy należy próbować przeprowadzić wywiad środowiskowy, kiedy wnioskodawca nie otwiera drzwi? Czy wystarczy jednorazowe poinformowanie o wywiadzie?

6. Decyzje, wypłata, zmiany i zwrot świadczenia

Zagadnienia programowe

- Decyzja, termin przyznania i organizacja wypłaty
- Wygaśnięcie tytułu, zmiana adresu i śmierć strony
- Wstrzymanie i przywrócenie wypłaty dodatku
- Zwrot świadczenia i ustalenie należności

Pytania:

- Art. 96a. KPA - mediacje w dodatkach mieszkaniowych
- Osoba złożyła wniosek o dodatek mieszkaniowy w marcu, ale poinformowała, że wyprowadza się z tego mieszkania 31 maja. Czy można wydać decyzję?

- Czy wydajemy decyzję, jeżeli w mieszkaniu po zmarłym wnioskodawcy mieszka żona?
- Jak postąpić z wypłatą dodatku, gdy wnioskodawca zmarł w trakcie miesiąca, także przed terminem wypłaty?
- Jak ocenić brak przedłużenia umowy najmu w trakcie pobierania dodatku i jak dokumentować dalszy tytuł prawny?
- Co w przypadku, gdy nie zdążymy wydać decyzji lub dostarczyć stronie przed 10 dniem miesiąca, za który już powinniśmy jej wypłacić? Czy wypłacamy do końca miesiąca czy w kolejnym miesiącu z wyrównaniem?
- Z czego wynika maksymalny czas przyznania dodatku mieszkaniowego?
- Czy wysyłamy do zarządcy decyzję o wstrzymaniu lub przywróceniu dodatku?
- Co w przypadku, gdy otrzymujemy informację, że w trakcie pobierania dodatku mieszkaniowego osoba trafia do zakładu karnego?
- Co w przypadku, gdy umowa najmu jest na 4 miesiące, a dodatek przyznany jest na 6 miesięcy?
- Do kiedy należy wydać decyzję, jeżeli osoba złoży wniosek o dodatek mieszkaniowy 31 stycznia?
- Jeśli mamy rezygnację z dodatku z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania, to uchylamy decyzję i przyznajemy na nowy adres?
- Co w przypadku, gdy ktoś nie zapłaci 1 zł do czynszu?
- Czy zarządca ma obowiązek poinformować o nieopłaceniu całości czynszu?
- Co zrobić w sytuacji, kiedy wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu dodatku mieszkaniowego w podwójnej wysokości?
- Dostaliśmy zaświadczenie od komornika o dokonanych wpłatach przez dłużnika. Czy liczymy to, co komornik pobiera od dłużnika czy to, co przekazuje wierzycielowi po potrąceniu kosztów komorniczych?
- Jak postępować, gdy najem wygasa podczas okresu dodatku, np. pierwszego lub dziesiątego dnia miesiąca? Czy należy żądać przedłużenia umowy, zmienić decyzję lub wstrzymać wypłatę? Jak ocenić kontynuację dostarczoną z miesięcznym opóźnieniem?
- Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy ma tytuł prawny „najem”, a właściciel lokalu mieszka za granicą i podaje adres, np. Berlin, to gdzie wysyłamy informację o przyznaniu dodatku mieszkaniowego?

Prowadzący:

Iwona Kuśmierz-Ul

Praktyk administracji samorządowej z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z dodatkami mieszkaniowymi. Magister prawa i administracji publicznej, wieloletni wykładowca przedmiotów prawnych oraz doświadczony szkoleniowiec. Łączy wiedzę prawną z wieloletnią praktyką stosowania przepisów, przekładając złożone zagadnienia na konkretne rozwiązania przydatne w codziennej pracy zawodowej, prowadząca autorskie wykłady z pomocy społecznej. Systematycznie poszerza i aktualizuje swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach, seminariach i konferencjach branżowych.

Terminy i szkolenia

Data: 24 listopada 2026 10:00-15:00
Miejsce: Wideoszkolenie

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną