

ZARZĄDZENIE Nr 10/2022
DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH
z dnia 27 stycznia 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych
przez Wydział Przychodów Czysnowych i Rozliczeń w Zarządzie Lokali Miejskich.**

Na podstawie § 16 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 8921/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Lokali Miejskich

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez Wydział Przychodów Czysnowych i Rozliczeń w Zarządzie Lokali Miejskich, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Przychodów Czysnowych i Rozliczeń w Zarządzie Lokali Miejskich.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 32/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Przychodów Czysnowych i Rozliczeń w Zarządzie Lokali Miejskich.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą od dnia 1 grudnia 2021 r.

p.o. DYREKTORA
ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH

Załącznik
do zarządzenia Nr 10/2022
Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
z dnia 27 stycznia 2022 r.

**SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ
REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ PRZYCHODÓW CZYNSZOWYCH I ROZLICZEŃ (FPC)
W ZARZĄDZIE LOKALI MIEJSKICH**

Lp.	Zadania	Podstawa prawna	Rodzaj zadania
1.	Przenoszenie sald rozrachunków Bilans Zamknięcia - Bilans Otwarcia w nieruchomościach przy zmianie typu własności nieruchomości, księgowanie korekt, wymagających utworzenia odpowiedniego dokumentu PK w rozbiciu na najemców, poprzez ewidencję zdarzeń w ZSI DOM5 w modułach Lokale Mieszkalne, Lokale Użytkowe.	ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych	własne gminy

		<p>funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342)</p> <p>Wieloletni program gospodarowania zasobem Miasta Łodzi na lata 2021-2025 (załącznik do uchwały Nr XL/1224/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1502, z późn. zm.)</p> <p>Zasady (polityka) rachunkowości Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 12 października 2016 r., z późn. zm.)</p> <p>§ 39 pkt 9 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 8921/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 listopada 2021 r.)</p>	
2.	<p>Dokonywanie, z wykorzystaniem modułu Lokale Mieszkalne w Programie DOM 5 czynności:</p> <p>1) nanoszenia korekt wymagających utworzenia dokumentów PK związanych z zamknięciem rozrachunków za lata poprzednie, po dokonanych rozliczeniach mediów;</p> <p>2) dokonywania zmian składników opłat niezależnych od wynajmującego (norma wody, stawka c.o.) mających wpływ na wysokość miesięcznego naliczenia:</p> <p>a) niezwiązanych z doposażeniem budynku,</p> <p>b) zmian opłat za media mających wpływ na wysokość opłat zaliczkowych na wniosek innego wydziału (nie związanych</p>	<p>ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)</p> <p>ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.)</p> <p>ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)</p> <p>rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych</p>	własne gminy

	<p>z doposażeniem budynku);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) generowanie dokumentów dotyczących należności miesięcznych; 4) zamknięcie miesiąca rejestru sprzedaży; 5) zamknięcie księgowo modułu; 6) obsługa przełomu roku/roku obrotowego, zamknięcie roczne modułu; 7) wprowadzanie do systemu ZSI DOM5 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, generowanie wydruku Dodatki Mieszkaniowe do zawieszenia, weryfikacji i przekazywanie tych danych do Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi. 	<p>funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342)</p> <p>Zasady (polityka) rachunkowości Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 12 października 2016 r., z późn. zm.)</p> <p>§ 39 pkt 5, 7, 9, 10 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 8921/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 listopada 2021 r.)</p>	
3.	<p>Dokonywanie, z wykorzystaniem modułu Lokale Użytkowe w Programie DOM 5 czynności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zmiany składników opłat niezależnych od wynajmującego (norma wody, stawka c.o.) mających wpływ na wysokość miesięcznego naliczenia, bez generowania powiadomień: <ol style="list-style-type: none"> a) mediów zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) korekt opłat za media mających wpływ na wysokość opłat zaliczkowych na wniosek innego Wydziału; 2) generowanie dokumentów dotyczących należności miesięcznych; 3) zamknięcie miesiąca rejestru sprzedaży; 4) zamknięcie księgowo modułu; 5) obsługa przełomu roku / roku obrotowego; 6) generowanie faktur VAT i faktur VAT korygujących; 	<p>§ 39 pkt 5, 8, 9 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 8921/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 listopada 2021 r.)</p> <p>Zasady (polityka) rachunkowości Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 12 października 2016 r., z późn. zm.)</p>	własne gminy

	7) nanoszenie korekt, w przypadku wymagającym utworzenia dokumentu PK, związanych z zamknięciem rozrachunku za lata poprzednie, po dokonanych rozliczeniach mediów.		
4.	<p>Dokonywanie, z wykorzystaniem modułu Media w Programie DOM 5 czynności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rozliczanie opłat niezależnych od właściciela, sporządzanie powiadomień o wynikach rozliczeń (w tym wystawianie faktur VAT); 2) analiza wysokości kosztów opłat niezależnych od właściciela w budynkach gminnych w porównaniu z okresami poprzednimi, ustalenie odpowiedniej normy na budynek dla lokali nieopomiarowanych. Wnioskowanie o zmianę wysokość zaliczek wynikających z analizy kosztów opłat niezależnych od właściciela w budynkach gminnych (dotyczy centralnego ogrzewania); 3) przygotowanie danych dla firm zewnętrznych rozliczających media tj. naliczonych zaliczek dla poszczególnych najemców i kosztów dla poszczególnych nieruchomości; 4) rozpatrywanie odwołań w zakresie rozliczeń mediów dotyczących podziału kosztów. 	<p>art. 45 a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)</p> <p>ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)</p> <p>ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)</p> <p>ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)</p> <p>ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)</p> <p>ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)</p> <p>ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.)</p> <p>ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.)</p>	własne gminy

		<p>rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70)</p> <p>rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.)</p> <p>rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 759)</p> <p>rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718, z późn. zm.)</p> <p>rozporządzenie Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342)</p> <p>Polskie normy PN-EN 834:1999 i PN-EN 835:1999 dotyczące podzielników kosztów ogrzewania</p> <p>§ 39 pkt 3, 4, 5, 6 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia</p>	
--	--	---	--

		Nr 8921/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 listopada 2021 r.)	
5.	<p>Dokonywanie, z wykorzystaniem modułu Koszty w Programie DOM 5 czynności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ewidencjonowanie dokumentów rozliczeniowych; 2) tworzenie dokumentów rozliczeń kosztów eksploatacyjnych na podstawie zadanych parametrów; 3) rozliczanie kosztów eksploatacyjnych w podziale na nieruchomości i lokale; 4) okresowa analiza wyników finansowych poszczególnych nieruchomości i przygotowywanie stosownej sprawozdawczości; 5) sporządzanie rozliczeń finansowych poszczególnych nieruchomości; 6) tworzenie grup rozliczeniowych, przepisów na automatyczne tworzenie pozycji dokumentów zakupu w parametrach systemu. 	<p>ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)</p> <p>ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.)</p> <p>rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342)</p> <p>§ 39 pkt 1, 2 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 8921/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 listopada 2021 r.)</p>	własne gminy
6.	Sporządzanie sprawozdań kwartalnych z umorzeń niepodatkowych.	§ 39 pkt 11 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 8921/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 listopada 2021 r.)	
7.	Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji dotyczących zadań realizowanych przez Wydział.	§ 17 ust 2 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 8921/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 listopada 2021 r.)	własne gminy
8.	Współdziałanie z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie	§ 18 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz 47 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik	własne gminy

	terminowej realizacji powierzonych zadań, w tym udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, interpelacje radnych oraz skargi wpływające do Zarządu.	do zarządzenia Nr 8921/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 listopada 2021 r.)	
9.	Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu zadań Wydziału oraz ich aktualizacja.	§ 9 ust. 2 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 8921/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 listopada 2021 r.)	własne gminy
10.	Sporządzanie szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział oraz jego aktualizacja.	§ 16 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 8921/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 listopada 2021 r.)	własne gminy
11.	Przekazywanie do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich informacji i materiałów dotyczących zadań Wydziału oraz ich aktualizacja.	art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.) Instrukcja postępowania w sprawie udostępniania materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (załącznik do zarządzenia Nr 9375/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 września 2018 r., z późn. zm.) § 43 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do Zarządzenia nr 8921/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 listopada 2020 r.)	własne gminy
12.	Sporządzanie wyciągów z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Wydziału oraz ich aktualizacja.	Instrukcja kancelaryjna w Zarządzie Lokali Miejskich (załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 24 stycznia 2020 r.)	własne gminy

13.	Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Wydziału do składnicy akt.	rozdział 8 Instrukcji kancelaryjnej w Zarządzie Lokali Miejskich (załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 24 stycznia 2020 r.) Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi (załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 24 stycznia 2020 r.)	własne gminy
-----	---	---	--------------