

<b>TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ</b>	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych.
<b>Cel i zakres kontroli</b>	Sprawdzenie prawidłowości prowadzonych postępowań w zakresie przyznawania, ustalania wysokości oraz wypłacania dodatków mieszkaniowych, a także sprawdzenia zgodności postępowania z zasadami i trybem określonym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
<b>Podmiot kontrolowany</b>	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich (OPS)
<b>Numer upoważnienia</b>	Nr RKZ/3/2023 z dnia 4 maja 2023 roku
<b>Osoby kontrolujące</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– kierownik Referatu Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich,</li><li>– inspektor w Referacie Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich</li><li>– podinspektor w Referacie Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich</li></ul>
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	od 10 maja do 9 lipca 2023 r.
<b>Dokumenty kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,</li><li>– protokół kontroli,</li><li>– wystąpienie pokontrolne</li></ul>
<b>Stwierdzone nieprawidłowości</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. w 33 sprawach do wniosku nie dołączono dokumentu potwierdzającego wysokość ponoszonych w miejscu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, o którym stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych,</li><li>2. w jednej sprawie błędnie obliczono należny dodatek mieszkaniowy poprzez przyjęcie zaniżonej kwoty opłaty za wodę do wydatków uwzględnionych do obliczenia wysokości świadczenia,</li><li>3. w jednej sprawie przyznano ryczałt na zakup opału w zawyżonej kwocie w związku z brakiem instalacji gazu przewodowego poprzez błędne zastosowanie obowiązującej wówczas stawki VAT,</li><li>4. w jednej sprawie nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego w sprawie posiadania przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego.</li></ol> <p>w trakcie czynności kontrolnych usunięto następujące nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. w jednej sprawie nienależnie naliczono ryczałt na zakup opału w związku z potwierdzeniem przez zarządcę budynku o wyposażeniu lokalu w instalację doprowadzającą energię ciepłą do celów ogrzewania, ciepłej wody i gazu; dokonano korekty wniosku przez zarządcę budynku potwierdzając, iż lokal nie jest wyposażony w ww. instalację,</li><li>2. w 2 sprawach nie wskazano tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1c pkt 4 ww. ustawy,</li><li>3. w 1 przypadku nie wskazano we wniosku liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1c pkt 8 ww. ustawy,</li></ol>

	<p>4. w 1 przypadku na deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego nie wskazano stopnia pokrewieństwa osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1c pkt 2 ww. ustawy,</p> <p>5. w 1 przypadku zarządca budynku nie potwierdził podpisem prawdziwości informacji we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,</p> <p>6. w 1 przypadku decyzja nie zawierała obowiązkowego elementu – podania imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji, o którym stanowi art. 107 § 1 pkt. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego.</p> <p>Nieprawidłowości wymienione w pkt. 2 – 6 zostały usunięte poprzez uzupełnienie brakujących danych.</p>
<p><b>Podjęte działania</b></p>	<p>do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do zapoznania z wynikami kontroli pracowników odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą oraz zobowiązania pracowników do: przestrzegania zapisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych, a w szczególności: prawidłowości obliczania dochodów gospodarstwa domowego, przyjmowania prawidłowych kwot wydatków do obliczenia należnego dodatku oraz wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami prawa, egzekwowania od Wnioskodawców dołączenia do wniosków niezbędnych dokumentów, o których stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, rzetelnego weryfikowania prawidłowości wypełnienia wniosków o ustalenie prawa do dodatków mieszkaniowych oraz załączników do wniosku, w szczególności pod kątem ich spójności, każdorazowego dokumentowania sposobu pozyskania informacji / danych mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a niewynikających z dokumentacji sprawy.</p>

25. PAŹ. 2023

**BURMISTRZ**

**Tadeusz Goc**

.....  
data i podpis Burmistrza