

wzór zgodny z załącznikiem
do Zarządzenia Nr 1/2/2012
Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 9 stycznia 2012 roku

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wydania decyzji administracyjnych w sprawach wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Cel i zakres kontroli	Kontrola realizacji zadań związanych z prawidłowością wydania decyzji administracyjnych w zakresie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego rozstrzygających na rok budżetowy 2018
Podmiot kontrolowany	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
Numer upoważnienia	RKZ/3/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
Osoby kontrolujące	Kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Specjalista w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
Termin przeprowadzenia kontroli	od 9 do 25 maja 2018 r.
Dokumenty kontroli	upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia	Stwierdzone nieprawidłowości: - w 20 przypadkach stwierdzono niedopłatę dodatku mieszkaniowego na łączną kwotę 410,03 zł. Wysokość niedopłaty uwzględnia różnicę pomiędzy wysokością dodatku wynikającą z wydanych decyzji administracyjnych, a wysokością dodatku ustaloną w wyniku przeliczenia RKZ, pomnożoną przez ilość wypłat (z uwzględnieniem wypłaty w maju 2018 r.), - w 20 przypadkach stwierdzono nadpłatę dodatku mieszkaniowego na łączną kwotę 711,67 zł. W wysokości nienależnie wypłaconych środków uwzględniono różnicę pomiędzy wysokością dodatku wynikającą z wydanych decyzji administracyjnych, a wysokością dodatku ustaloną w wyniku przeliczenia RKZ, pomnożoną przez ilość wypłat (z uwzględnieniem wypłaty w maju 2018 r.), - w 4 przypadkach wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego rozpatrzono pomimo braku kompletnych danych / informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego, - w 4 przypadkach w wydanej decyzji kwota przyznanego ryczałtu na zakup opału jest większa od kwoty dodatku mieszkaniowego. Zaznaczyć należy, że zgodnie z treścią art. 6 ust. 7 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ryczałt na zakup opału stanowi część dodatku mieszkaniowego, a zatem jego wysokość nie może być większa od kwoty dodatku, - w 2 przypadkach po powzięciu informacji o zgonie wnioskodawcy (po dacie wydania decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy) sporządzono informację o zakończeniu realizacji decyzji przyznającej dodatek, w tym w 1 przypadku, stosowna informacja nie została przekazana do zarządcy lokalu, - brak zachowania chronologii w numeracji rejestrowanych i prowadzonych spraw oraz ciągłości numeracji wydanych decyzji administracyjnych.

Podjęte działania	Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich zobowiązano do zapoznania z wynikami kontroli pracownika odpowiedzialnego za zakres objęty kontrolą i zobowiązania do: niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości ustalonych w wyniku przeprowadzonych kontroli, bieżącego monitorowania zmian zachodzących w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa miejscowego obowiązującego na terenie gminy Strzelce Opolskie w obszarze mającym znaczenie dla obsługi spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz niezwłocznego reagowania / podejmowania czynności, stosownie do podjętych aktów, każdorazowego rzetelnego weryfikowania danych zawartych we wnioskach oraz egzekwowania od wnioskodawców wypełniania wszystkich obowiązkowych pól we wniosku i załącznikach, każdorazowego dokumentowania sposobu pozyskania informacji / danych mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a niewynikających z dokumentacji sprawy, każdorazowej weryfikacji sporządzonego projektu decyzji, w tym jej rozstrzygnięcia oraz uzasadnienia mającego odzwierciedlenie w dokumentacji sprawy, każdorazowej weryfikacji wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego oraz ryczałtu, tak aby spełnione zostały warunki określone w art. 6 ust. 7 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, każdorazowego podejmowania czynności po śmierci wnioskodawcy (strony) zgodnie z trybem i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, prowadzenia spisu spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi sposób prowadzenia dokumentacji w administracji publicznej.
---------------------------------	--

BUKMISTRZ
 10.11.2018
Tadeusz Goc.....
 (data i podpis Burmistrza)