

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola planowa dotycząca prowadzenia postępowań w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych
Cel i zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none">- sprawdzenie prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie przyznawania, ustalania wysokości oraz wypłacania dodatków mieszkaniowych,- sprawdzenie zgodności postępowania z zasadami i trybem określonym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego
Podmiot kontrolowany	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
Numer upoważnienia	RKZ/1/2019 z dnia 04 lutego 2019 roku
Osoby kontrolujące	<ul style="list-style-type: none">- kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim,- specjalista w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim
Termin przeprowadzenia kontroli	od 12 lutego do 11 marca 2019 roku
Dokumenty kontroli	<ul style="list-style-type: none">- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,- program kontroli,- protokół kontroli,- wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	<ol style="list-style-type: none">1. w zakresie przyjmowania, rejestrowania i obsługi wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego: nie stwierdzono nieprawidłowości;2. w zakresie weryfikacji spełnienia przez wnioskodawcę warunków otrzymania dodatku mieszkaniowego: nie stwierdzono nieprawidłowości;3. w zakresie udokumentowania czynności przeprowadzonych w toku postępowania (zgromadzenie materiału dowodowego, zapewnienie stronom czynnego uczestnictwa w postępowaniu, doręczenie korespondencji):<ul style="list-style-type: none">- w jednym przypadku stwierdzono przyjęcie do wyliczeń powiększonej powierzchni normatywnej lokalu o 15 m² pomimo braku udokumentowania podstawy dokonania zwiększenia powierzchni. W dokumentacji brak potwierdzenia weryfikacji przez pracownika warunku powiększenia powierzchni wynikającego z treści art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych,- w jednym przypadku stwierdzono brak wpisania daty odbioru na potwierdzeniu doręczenia decyzji wnioskodawcy – decyzja została doręczona przez pracownika OPS;4. w zakresie prawidłowości wydawania decyzji administracyjnych:<ul style="list-style-type: none">- w jednym przypadku na skutek przyjęcia niewłaściwej powierzchni lokalu do wyliczenia wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny stwierdzono wypłatę nienależnych środków w łącznej wysokości 51,64 zł za okres czterech miesięcy na podstawie decyzji nr OPS.DDM.510.000540.10.2018 z dnia 25 października 2018 roku;5. w zakresie terminowości i prawidłowości płatności dodatku mieszkaniowego: nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podjęte działania	<p>Do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wystosowano wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia zobowiązujące do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w przyszłości oraz do zapoznania z wynikami kontroli pracownika odpowiedzialnego za zakres objęty kontrolą i zobowiązania pracownika do:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dokonania weryfikacji w sprawie oznaczonej numerem OPS.DM.000487.10.2018 błędnie naliczonego dodatku mieszkaniowego i niezwłocznego wyeliminowania powstałego skutku finansowego. Kwotę dodatku ustalać zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,b) każdorazowego rzetelnego weryfikowania danych, stanowiących podstawę do obliczenia dodatku mieszkaniowego, zawartych we wnioskach oraz załącznikach do wniosku, w szczególności pod kątem ich spójności,c) każdorazowego dokumentowania sposobu pozyskania informacji / danych mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a niewynikających z dokumentacji sprawy,d) każdorazowego prawidłowego udokumentowania potwierdzenia odbioru korespondencji przez stronę.
--------------------------	--

BURMISTRZ

Tadeusz Góral

04.04.2018 r.

data i podpis Burmistrza