

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

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie przyznawania, ustalania wysokości oraz wypłacania dodatków mieszkaniowych i energetycznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. Sprawdzenie zgodności postępowania z zasadami i trybem określonym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
Podmiot kontrolowany	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
Numer upoważnienia	RKZ/2/2018 z dnia 14 marca 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 22 marca do 20 kwietnia 2018 roku
Dokumenty kontroli	upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, program kontroli, protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia	I. W wyniku kontroli przeprowadzonych postępowań w sprawach wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego: - w części dotyczącej przyjmowania, rejestrowania oraz obsługi wniosków stwierdzono następujące nieprawidłowości: w 28 przypadkach formularz przyjętego i rozpatrzonego wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dotyczącego lokalu niebędącego w gminnym zasobie mieszkaniowym zawierał wartości procentowe czynników obniżających i podwyższających stawkę czynszu niezgodne z wartościami wynikającymi z obowiązującej uchwały nr XXXIV/270/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2017r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017 – 2021; w 5 przypadkach wniosek złożono na niewłaściwym wzorze formularza - formularz, na którym złożono wniosek dotyczył lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a nie lokali pozostałych tzn. niebędących w zasobie gminnym. W konsekwencji przyjęte przez pracownika OPS wnioski nie zawierały tabeli: <i>Kryteria określające czynsz za lokal mieszkalny do wysokości czynszu obowiązującego w zasobie mieszkaniowym gminy.</i> We wszystkich 5 przypadkach wnioski zostały rozpatrzone z pominięciem ustalenia czynników obniżających lub podwyższających wartość użytkową lokalu;

	w 3 przypadkach wniosek rozpatrzono pomimo braku kompletnych danych / informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego. W przyjętych i rozpatrzonych wnioskach nie wszystkie obowiązkowe pola tabeli <i>Kryteria określające czynsz za lokal mieszkalny do wysokości czynszu obowiązującego w zasobie mieszkaniowym gminy</i> zostały wypełnione, a pracownik OPS obsługujący wniosek przyjął (domniemał), że czynniki nie występują, co jest niezgodne z art. 7 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; - w części dotyczącej weryfikacji spełnienia przez wnioskodawcę warunków otrzymania dodatku mieszkaniowego nie stwierdzono nieprawidłowości; - w części dotyczącej przeprowadzenia oraz udokumentowania czynności przeprowadzonych w toku postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości; - w części dotyczącej prawidłowości wydania decyzji administracyjnej stwierdzono: w 1 przypadku wydano decyzję z błędnym rozstrzygnięciem na skutek przyjęcia do wyliczenia niewłaściwej liczby osób w gospodarstwie domowym, niezgodnej z danymi wynikającymi z wniosku, w 2 przypadkach w decyzji wskazano niewłaściwe kwoty dodatku mieszkaniowego oraz ryczałtu na zakup opału, jednakże łączna kwota dodatku w obu przypadkach jest zgodna z kwotą dodatku mieszkaniowego jaki przysługiwał wnioskodawcom, we wszystkich 45 przypadkach w podstawie prawnej decyzji powołano nieobowiązującą uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich, w 33 spośród 45 przypadkach, w związku z nieprawidłowościami wskazanymi w pkt I.1 niniejszego wystąpienia, niemożliwe jest sprawdzenie prawidłowości wydania decyzji; - w części dotyczącej terminowości i prawidłowości płatności dodatku mieszkaniowego nie stwierdzono nieprawidłowości. II. W wyniku kontroli w zakresie postępowań w sprawach wniosków o przyznanie dodatku energetycznego stwierdzono: - w części dotyczącej przyjmowania, rejestrowania oraz obsługi wniosków nie stwierdzono nieprawidłowości, - w części dotyczącej prawidłowości wydania decyzji administracyjnej nie stwierdzono nieprawidłowości, - w części dotyczącej terminowości i prawidłowości płatności dodatku energetycznego nie stwierdzono nieprawidłowości, - w części dotyczącej terminowości przekazywania Wojewodzie Opolskiemu wniosków o przyznanie dotacji oraz sprawozdań z ich rozliczania nie stwierdzono nieprawidłowości.
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.
--	---

10. LIP. 2018
.....
BUKMISTRZ
Tadeusz Gor.
(data i podpis Burmistrza)