

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

KAW.1711.2.2013

Gliwice, 20 wrzesień 2013 r.

nr kor. UM-489080/2013



Pani
Brygida Jankowska
Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gliwicach.

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KAW.1711.2.2013.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 24 stycznia do 30 czerwca 2013 r. w **Ośrodku Pomocy Społecznej** w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 9 przez pracowników wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach w ramach upoważnień Prezydenta Miasta Gliwice nr **KAW.1711.2.2013** z dnia 22 stycznia 2013 r., nr **KAW.1711.2.2013/II** z dnia 18 lutego 2013 r. oraz nr **KAW.1711.2.2013/III** z dnia 21 maja 2013 r.

Prezydent Miasta Gliwice

ul. Zwycięstwa 21
44 - 100 Gliwice
Tel. +48 32 230 69 51
Fax +48 32 231 27 25
pm@um.gliwice.pl

Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli z dnia 6 września 2013 r.

W okresie kontrolowanym na stanowisku kierownika jednostki zatrudniona była pani **mgr Brygida Jankowska**.

Temat kontroli

Realizacja zadań w zakresie przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków celowych w 2012 r.

Ocena działalności kontrolowanej jednostki

W zakresie objętym kontrolą jednostka:

- przestrzegała przepisów i procedur przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków celowych,
- celowo wydatkowała środki publiczne z ww. tytułów z uwagami opisanymi we wnioskach.

Wnioski i zalecenia.

1. *Sporządzanie i kontrola list wypłat dodatków mieszkaniowych jednoosobowo przez kierownika działu Dodatków Mieszkaniowych.*

Zalecenie nr 1

Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (pkt II C 14 c Załącznika do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.) zapewnić podział kluczowych obowiązków w zakresie wydatkowania środków na dodatki mieszkaniowe.

2. *W zakresie wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych:*
 - a) *wydawanie decyzji z orzeczeniem o wygaśnięciu prawa do dodatku mieszkaniowego na osoby zmarłe,*
 - b) *zawieranie w treści uzasadnienia do decyzji zapisów zobowiązujących zarządców nieruchomości do powiadomienia gminy o każdorazowym wystąpieniu zaległości w bieżącym regulowaniu należności za zajmowany lokal mieszkalny, w sytuacji, w której zarządcy nie są stroną postępowania administracyjnego,*
 - c) *brak wyznaczenia osób odpowiedzialnych za aktualizację wzorów decyzji.*

Zalecenie nr 2

Zaniechać działań opisanych w punktach 2a) i 2b). Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za aktualizację wzorów decyzji.

3. *Brak formalnie ustalonych kryteriów zaliczania do gospodarstwa domowego (na potrzeby ustalania prawa do dodatków mieszkaniowych) osób czasowo pozostających poza tym gospodarstwem, w związku z aresztowaniem, umieszczeniem w domu dziecka, podjęciem studiów poza miejscem zamieszkania lub innym jego okresowym opuszczeniem.*

Zalecenie nr 3

Opracować wytyczne w ww. zakresie.

4. *Przypadki niewszczywania postępowań administracyjnych o wstrzymanie dodatku mieszkaniowego w sytuacji, w której wystąpiła zaległość przekraczająca dwukrotność należności za zajmowany lokal mieszkalny przypadającej do zapłaty przez osobę otrzymującą dodatek, a nie przekraczająca wysokości pełnych opłat należnych za lokal za dwa miesiące.*

Zalecenie nr 4

Bezwzględnie przestrzegać art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (jt. Dz. U. z r. 3013 nr 966 z późn. zm.). Nie dopuszczać do występowania ww. sytuacji.

- 5) *Nieliczne przypadki braku potwierdzenia sprawdzenia wywiadów środowiskowych w sprawach dotyczących przyznawania zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych przez właściwych pracowników Działu Pomocy Środowiskowej.*

Zalecenie nr 5

Wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem wewnętrznych procedur sprawdzania wywiadów środowiskowych.

Od oceny wniosków i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego odwołania, **w terminie 7 dni** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Sprawozdanie o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych należy przedłożyć do wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, **w terminie 30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta Miasta
Sekretarz Miasta
(-) Andrzej Karasiński