

Protokół
Nr 20 / 2012

kontroli : *planowa*

przeprowadzonej : *Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowarach*

przez : *mgr Zygmunt Klimowicz - inspektor d/s kontroli finansowej*

na podstawie upoważnienia *Upoważnienia Burmistrza Miasta Kowar*

Nr 20 z dnia *11.12.2012 r.*

Zakres kontroli :

Kontrola uprawnień do dodatków mieszkaniowych za 2012 rok.

Okres objęty kontrolą : **2012 rok**

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 11.12.2011 r. do 20.12.2012 r.

Dane ogólne :

1. Określenie jednostki :
 - forma organizacyjno - prawna : *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach funkcjonuje od 1990 r. jako jednostka budżetowa Urzędu Miejskiego w Kowarach,*
 - podstawa działania :
Podstawę działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach przy ul. Zamkowej 5 jako jednostki budżetowej stanowi uchwała z dnia 24.04.1990r. Nr XVI/53/90 Miejskiej Rady Narodowej w Kowarach w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 - Jednostka dysponuje Numerem Identyfikacji Podatkowej: 611-21-43-475 a także Numerem statystycznym REGON : 003272160.*
2. Kierownik jednostki : *Dyrektor*
 - mgr Irena Kawalek - pełniącą funkcję od 1990 r.
(powołanie z dn. 14 .05. 1990 r.)
 - Starszy inspektor ds. Dodatków mieszkaniowych :*
 - Teresa Janicka - pełniącą funkcję od 01.02.1995 r.
3. Kto udzielił informacji w trakcie kontroli i w jakim zakresie:

- Dyrektor - mgr Irena Kawalek - w zakresie organizacyjno -prawnym i niektórych wyjaśnień.
- Starszy inspektor ds. Dodatków mieszkaniowych - Teresa Janicka - w zakresie dodatków mieszkaniowych .

Ustalenia kontroli :

1. Przepisy prawne (w oparciu o które dokonano kontroli) :

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 z późn. zm.)
- Zarządzenie Nr 4/90 Naczelnika Miasta Kowary z dnia 16 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach .
- Uchwała Nr XVI/53/90 Miejskiej Rady Narodowej w Kowarach z dnia 24 kwietnia 199 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach.

1. Stan faktyczny :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach prowadzi obsługę w zakresie dodatków mieszkaniowych przez - Starszego inspektora ds. dodatków mieszkaniowych – Panią Teresę Janicką . Wyliczenie oraz przygotowanie decyzji o dodatku mieszkaniowym wykonywane jest przy pomocy programu komputerowego pt. Ewidencja i naliczanie dodatków mieszkaniowych - Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o., Poznań.

Podstawa wydania decyzji o dodatku mieszkaniowego jest:

- Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, zawierający:
 - Informacje o tytule prawnym do lokalu oraz zarządcy
 - Deklarację o wysokości dochodu
 - Zaświadczeń MOPS w Kowarach o pobraniu świadczeń z tut. MOPS-u
 - Zaświadczeń MOPS w Kowarach o pobraniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tut. MOPS-u.
 - Oświadczenie o zameldowanych osobach w lokalu,
 - Inne świadczenia - ryczał na opał,
 - Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy,
 - Oświadczenie o dochodach członków wspólnego gospodarstwa domowego,
 - Kserokopia ostatniego rachunku za energię elektryczną będącego podstawą do wyliczenia ceny za 1 kWh .
- Arkusz Kontrolny Wyliczenia dodatku mieszkaniowego sporządzony z pomocą programu komputerowego .

Wydanie decyzji dotyczącej dodatku mieszkaniowego odbywa się z zachowaniem ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817).

2012 rok

W roku 2012 r. wystawiono 581 decyzji, z czego :

L.p.	Miesiące	Decyzje przyznające	Decyzje wstrzymujące	Decyzje uchylające	Decyzje odmowne	Decyzje anulowane	Razem
1	Styczeń	52	4	4	0	0	60
2	Luty	26	3	3	3	0	35
3	Marzec	55	2	1	1	0	59
4	Kwiecień	55	3	2	1	0	61
5	Maj	38	5	2	0	0	45
6	Czerwiec	26	7	6	0	0	39
7	Lipiec	54	7	4	1	0	66
8	Sierpień	21	5	2	0	0	28
9	Wrzesień	37	3	3	1	0	44
10	Październik	78	2	5	1	0	86
11	Listopad	46	7	5	0	0	58
		488	48	37	8	0	581

W celu sprawdzenia poprawności uprawnień dla osób ubiegających się o otrzymanie dodatku mieszkaniowego kontrolujący sprawdził 77 wniosków i decyzji co stanowi 13,25% wszystkich wydanych decyzji w kontrolowanym okresie: Styczeń – Listopad 2012 r. Z każdego kontrolowanego miesiąca wybrano losowo 7 wniosków i decyzji .

2. Stwierdzone nieprawidłowości: *nie stwierdzono*

W kontrolowanym okresie : Styczeń – Listopad 2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze uchyliło trzy decyzje MOPS w Kowarach na podstawie art.138 § 1 pkt.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące zaliczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach, dodatku pielęgnacyjnego do dochodu wnioskodawcy .

Kowary , dnia 20.12.2012 r.

(miejscowość)

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOLECZNEJ
w Kowarach
58-530 Kowary ul. Zamkowa 5
..MP:611-21-43-475.. tel.(075) 710-21-13.....
(pieczęć jednostki kontrolowanej)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach

mgr Irena Kawalek.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
(podpis kontrolującego - mgr Zygmunt Klimowicz)