

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU

PROTOKÓŁ KONTROLI

PODMIOT KONTROLOWANY- MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W

BIAŁYMSTOKU UL. MALMEDA 8

(SEKCJA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH)

BIAŁYSTOK MAJ 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Jednostka kontrolowana :

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Malmeda 8.
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych.

II. Kontrolujący :

1. Ewa Szymczyk-Krasowska – kierownik Referatu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia znak: ORN-I.077.243.2013 wydanego w zastępstwie Prezydenta Miasta Białegostoku przez Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Aleksandra Sosnę z dnia 17 kwietnia 2013 r
2. Joanna Szoka – podinspektor w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia znak: ORN-I.077.243.2013 wydanego w zastępstwie Prezydenta Miasta Białegostoku przez Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Aleksandra Sosnę z dnia 17 kwietnia 2013 r.

[Dowód: akta kontroli zał.nr 1]

III. Termin kontroli :

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych : 25 kwietnia 2013 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 30 kwietnia 2013 r.

IV. Przedmiot kontroli :

Ocena prawidłowości wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych.

V. Okres objęty kontrolą : Od dnia 01 stycznia do dnia 31 marca 2013 r.

VI. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

1. Pani Halina Pietrzykowska – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
2. Pan Ireneusz Stefanowicz – Kierownik Sekcji Dodatków Mieszkaniowych w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
3. Pani Edyta Kiziewicz – pracownik Działu Kadr w MOPR.
4. Pani Julita Andrejczuk – pracownik Sekcji Dodatków Mieszkaniowych w MOPR.

VII. Przepisy prawne oraz regulacje (kryteria) w zakresie poddanym kontroli :

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. Nr 156, poz. 1828).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

yes

OK

5. Uchwała Nr XXXVIII/459/13 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku .

6. Zarządzenie Nr 2074/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

7. Zarządzenie Nr 61/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalania kryteriów przeprowadzania wywiadów środowiskowych w postępowaniu o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

8. Zarządzenie Nr 20/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

VIII .Ustalania dokonane w trakcie kontroli :

Realizację zadań w zakresie dodatków mieszkaniowych wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71 poz.734 z późn.zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy powierzono do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku Uchwałą Nr XLIX/630/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 r.

Szczegółową organizację MOPR w Białymstoku określa regulamin organizacyjny, wprowadzony zarządzeniem Nr 2074/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 maja 2012 r., który określa zasady kierowania ośrodkiem, organizację wewnętrzną, zadania komórek organizacyjnych ośrodka, tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz kontrolę wewnętrzną i zasady podpisywania dokumentów.

Zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym w skład Działu Świadczeń Rodziny MOPR w Białymstoku wchodzi m.in. Sekcja Dodatków Mieszkaniowych.

Do zadań Sekcji należy w szczególności:

- udzielanie informacji z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych,
- przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych,
- prowadzenie spraw dotyczących odwołań i przekazywanie dokumentów do II instancji,
- prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących świadczeń nienależnie pobranych,
- współpraca z zarządcami budynków w zakresie realizacji zadań,
- sporządzanie list wypłat dodatków mieszkaniowych,
- sporządzanie sprawozdań rzeczowych i finansowych z realizacji zadania.

Czynności kontrolne wykazały również , że:

W Sekcji Dodatków Mieszkaniowych zatrudnionych jest 11 osób. Każda z nich posiada zakres czynności, który zawiera szczegółowy zakres obowiązków. Pracownicy Sekcji posiadają również oddzielne upoważnienia podpisane przez Prezydenta Miasta Białegostoku do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień do dodatku mieszkaniowego oraz upoważnienia podpisane przez Prezydenta Miasta Białegostoku do prowadzenia postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych a także do wydawania w tych sprawach decyzji (upoważnienia do prowadzenia postępowań posiadają :Pan Ireneusz Stefanowicz – Kierownik Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, Pani Ewa Jakubowska- specjalista, Pan Jarosława Aponowicz- st.specjalista, Pani Julita Andrejczuk- inspektor, Pani Helena Gryc) .

[Dowód:akta kontroli zał. nr 2]

Dokonując czynności kontrolnych zakresów obowiązków pracowników Sekcji Dodatków Mieszkaniowych w jednym przypadku stwierdzono, że w zakresie czynności p. Michała Jabłonowskiego brak jest zapisów powierzających mu czynność jaką jest przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Posiada on natomiast upoważnienie podpisane przez Prezydenta Miasta Białegostoku do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień do dodatków mieszkaniowych.

Zwrócono również uwagę w zakresach czynności na brak wyznaczonych zastępstw na okoliczność nieobecności pracowników. Z dokumentów i wyjaśnień składanych w trakcie kontroli wynika, że sprawa ta została uregulowana Zarządzeniem Nr 20/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w MOPR.

[Dowód: akta kontroli zał.nr 3]

8.1.Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, wydanie decyzji.

Na podstawie wyjaśnień złożonych przez Kierownika Sekcji Dodatków Mieszkaniowych wynika, że wnioski dostarczone przez zainteresowane osoby przyjmowane są bezpośrednio przez pracowników Sekcji Dodatków Mieszkaniowych celem rozpatrzenia. W przypadku wątpliwości, co do rzetelności danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o wysokości dochodów, wyznaczany jest wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenia czy nie występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji i czy jest zgodna liczba osób stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą. Zawiadomienie o wywiadzie podpisane przez upoważnionego pracownika otrzymuje wnioskodawca w dniu składania wniosku lub dostarczane jest pocztą. Wywiad przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Białegostoku pracownicy Sekcji Dodatków Mieszkaniowych.

Merytorycznie rozpatrzone wnioski pracownicy wprowadzają do ewidencji komputerowej w celu sporządzenia pisemnej decyzji.

W przypadku stwierdzenia, że wniosek zawiera braki lub nie dołączono do niego wszystkich wymaganych załączników, pracownik prowadzący sprawę wzywa wnioskodawcę pisemnie do uzupełnienia stwierdzonych braków.

Po sporządzeniu decyzja jest przekazywana do podpisu osobie posiadającej upoważnienie Prezydenta Miasta do podpisywania decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych.

Za prawidłowe przyznanie bądź odmowę świadczenia odpowiedzialność ponosi Kierownik Sekcji Dodatków Mieszkaniowych.

Po wysłaniu lub osobistym odebraniu przez zainteresowanego jednego egzemplarza decyzji akta sprawy podlegają archiwizacji.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 4]

Zgodnie z wyjaśnieniem p.Ireneusza Stefanowicza Kierownika Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, MOPR korzysta z oprogramowania do obsługi Dodatków Mieszkaniowych firmy SIGNITY S.A, które umożliwia m.in. opracowanie decyzji przyznającej lub odmownej na podstawie złożonego przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Decyzje w sprawach przyznawania dodatków mieszkaniowych wystawiane są za pośrednictwem ww. programu komputerowego w aplikacji „Dodatki mieszkaniowe”. Dodatkowo kierownik Sekcji Dodatków Mieszkaniowych przedstawił sztamkowy wzór decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy zatwierdzony przez radcę prawnego MOPR z 2011 r. (zapisy decyzji są identyczne jak we wspomnianym wyżej programie).

js

dwak

[Dowód: akta kontroli zał.5]

W celu weryfikacji informacji na temat przyjętego trybu postępowania (wskazanego przez kierownika Sekcji) w zakresie wydawania decyzji, kontrolujący dokonali obserwacji poszczególnych czynności realizowanych przez pracowników Sekcji Dodatków Mieszkaniowych.

Z obserwacji wynika, że pracownik przyjmujący wniosek dokonuje sprawdzenia poprawności jego wypełnienia oraz oceny wiarygodności zamieszczonych danych, na podstawie załączonych dokumentów. Następnie wprowadza dane do systemu SIGNITY, który weryfikuje dane i nalicza wysokość dodatku. Przed wydrukowaniem projektu decyzji pracownik wprowadzający dane wykorzystuje funkcję „Przełącz do zatwierdzenia”. Następnie dokument jest drukowany i przekazywany do podpisu osobie która posiada upoważnienie Prezydenta Miasta Białegostoku. Po podpisaniu decyzji pracownik, który przygotowywał projekt zatwierdza ją w systemie. Wszystkie czynności odbywają się w ciągu jednego dnia bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W tym samym dniu decyzję przyznającą świadczenie odbiera klient, kwitując odbiór decyzji swoim podpisem.(Opis ten został sporządzony po przedstawieniu przez pracownika Sekcji Panią Julitą Andrejczuk kolejnych czynności wykonywanych w programie od momentu przyjęcia wniosku do wydania i zatwierdzenia decyzji).

Z uwagi na wcześniejsze zalecenia Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Białymstoku osoby kontrolujące dokonały również sprawdzenia korzystania z funkcji „przełącz do zatwierdzenia ” oraz „zatwierdź” w systemie komputerowym. Ustalenia kontroli wykazały, że na dzień kontroli pracownik przygotowujący projekt decyzji po podpisaniu jej przez osobę uprawnioną nadal sam dokonuje zatwierdzenia tej decyzji. Potwierdzeniem na to są metryki spraw prowadzone do postępowań w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych oraz wyjaśnienie Pani Julity Andrejczuk (ustalenia na dzień kontroli-25-30 kwietnia 2013r.). **Przykład jednej z decyzji:** decyzja nr 004344/DM/04/2013 z dnia 05.04.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. Odbiór decyzji pokwitowany w tym samym dniu przez wnioskodawcę. Metryczka sprawy generowana w systemie SIGNITY wskazuje : poz. 6,7,8 kto i w jakim dniu opracował decyzję oraz kto i w jakim dniu podpisał i zatwierdził decyzję. Z metryczki wynika, że opracowała decyzje Pani Andrejczuk Julita, podpisał decyzję Pan Aponowicz Jarosław a zatwierdziła decyzje ta sama osoba, która opracowała a nie podpisała decyzje (na co zwracał uwagę Audyt) tj. Pani Julita Andrejczuk.

[Dowód:akta kontroli zał. nr 6]

Zgodnie z treścią przepisu art.7 ust 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą, dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego wójt , burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, zawierającą wyliczenie dochodów w oparciu o przepisy ww. ustawy oraz inne niezbędne dokumenty .

W celu dokonania oceny prawidłowości wydawania decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych sprawdzono 72 losowo wybranych postępowań zakończonych decyzjami.

1. Decyzja nr 000474/DM/01/2013 z dnia 14.01.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białostok

js

js

2. Decyzja nr 000428/DM/01/2013 z dnia 11.01.2013 r. - orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
3. Decyzja nr 000449/DM/01/2013 z dnia 11.01.2013 r. - orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
4. Decyzja nr 000511/DM/01/2013 z dnia 14.01.2013 r. - orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
5. Decyzja nr 000489/DM/01/2013 z dnia 14.01.2013 r. - orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
6. Decyzja nr 000283/DM/01/2013 z dnia 07.01.2013 r. - orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
7. Decyzja nr 000307/DM/01/2013 z dnia 08.01.2013 r. - orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
8. Decyzja nr 000324/DM/01/2013 z dnia 07.01.2013 r. - orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
9. Decyzja nr 000343/DM/01/2013 z dnia 09.01.2013 r. - orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
10. Decyzja nr 000358/DM/01/2013 z dnia 09.01.2013 r. - orzekająca odmowę przyznania dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok z uwagi na wysoki dochód, wnioskodawca złożył odwołanie do Samorządowe Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem MOPR w Białymstoku. SKO Decyzją 401.37/A-4/XXI/2013 z dnia 11.02.2013 r. przyznało dodatek mieszkaniowy
11. Decyzja nr 000379/DM/01/2013 z dnia 10.01.2013 r. - orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
12. Decyzja nr 000394/DM/01/2013 z dnia 10.01.2013 r. - orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
13. Decyzja nr 000414/DM/01/2013 z dnia 11.01.2013 r. - orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
14. Decyzja nr 000273/DM/01/2013 z dnia 07.01.2013 r. - orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
15. Decyzja nr 003375/DM/03/2013 z dnia 14.03.2013 r. - orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
16. Decyzja nr 004129/DM/03/2013 z dnia 28.03.2013 r. - orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok

fg

g/OK

17. Decyzja nr 004344/DM/03/2013 z dnia 05.04.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
18. Decyzja nr 004391/DM/04/2013 z dnia 08.04.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok (wnioskodawca nie korzysta z pomocy społecznej, nie pracuje i nie korzysta ze świadczeń PUP, nie posiada żadnego dochodu - przedstawił oświadczenie o pomocy ze strony rodziny w wysokości 1.000 zł. W tym przypadku nie został przeprowadzony wywiad środowiskowy)
19. Decyzja nr 002541/DM/02/2013 z dnia 25.02.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
20. Decyzja nr 003080/DM/03/2013 z dnia 25.03.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
21. Decyzja nr 003242/DM/03/2013 z dnia 08.03.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
22. Decyzja nr 004510/DM/04/2013 z dnia 10.04.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
23. Decyzja nr 004884/DM/04/2013 z dnia 19.04.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
24. Decyzja nr 004856/DM/04/2013 z dnia 18.04.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
25. Decyzja nr 005065/DM/04/2013 z dnia 23.04.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
26. Decyzja nr 004602/DM/04/2013 z dnia 12.04.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
27. Decyzja nr 004512/DM/04/2013 z dnia 10.04.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
28. Decyzja nr 003527/DM/04/2013 z dnia 19.03.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok.
29. Decyzja nr 000062/DM/01/2013 z dnia 02.01.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
30. Decyzja nr 000011/DM/01/2013 z dnia 02.01.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
31. Decyzja nr 000025/DM/01/2013 z dnia 02.01.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok

fy

01/01

32. Decyzja nr 001379/DM/01/2013 z dnia 30.01.2013r orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
33. Decyzja nr 001391/DM/01/2013 z dnia 30.01.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
34. Decyzja nr 001796/DM/02/2013 z dnia 07.02.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
35. Decyzja nr 001802/DM/02/2013 z dnia 07.02.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
36. Decyzja nr 001897/DM/02/2013 z dnia 11.02.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
37. Decyzja nr 001976/DM/02/2013 z dnia 12.02.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
38. Decyzja nr 001996/DM/02/2013 z dnia 13.02.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
39. Decyzja nr 002536/DM/02/2013 z dnia 25.02.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
40. Decyzja nr 002564/DM/02/2013 z dnia 25.02.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
41. Decyzja nr 002736/DM/02/2013 z dnia 27.02.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
42. Decyzja nr 002741/DM/02/2013 z dnia 27.02.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
43. Decyzja nr 002920/DM/02/2013 z dnia 28.02.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
44. Decyzja nr 002935/DM/02/2013 z dnia 28.02.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
45. Decyzja nr 002954/DM/02/2013 z dnia 28.02.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
46. Decyzja nr 003013/DM/03/2013 z dnia 04.03.2013r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
47. Decyzja nr 003017/DM/03/2013 z dnia 04.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok

48

49

48. Decyzja nr 003032/DM03/2013 z dnia 04.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
49. Decyzja nr 003049/DM/03/2013 z dnia 05.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
50. Decyzja nr 003406/DM/03/2013 z dnia 15.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
51. Decyzja nr 003420/DM/03/2013 z dnia 15.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
52. Decyzja nr 003439/DM/03/2013 z dnia 15.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
53. Decyzja nr 003784/DM/03/2013 z dnia 22.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
54. Decyzja nr 003792/DM/03/2013 z dnia 25.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
55. Decyzja nr 003807/DM/03/2013 z dnia 25.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
56. Decyzja nr 003818/DM/03/2013 z dnia 25.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
57. Decyzja nr 003875/DM/03/2013 z dnia 25.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
58. Decyzja nr 003891/DM/03/2013 z dnia 26.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
59. Decyzja nr 003907/DM/03/2013 z dnia 26.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
60. Decyzja nr 003970/DM/03/2013 z dnia 26.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
61. Decyzja nr 003979/DM/03/2013 z dnia 27.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
62. Decyzja nr 003983/DM/03/2013 z dnia 27.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
63. Decyzja nr 004066/DM/03/2013 z dnia 27.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok

48

48

64. Decyzja nr 004181/DM/03/2013 z dnia 28.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
65. Decyzja nr 004080/DM/03/2013 z dnia 28.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
66. Decyzja nr 004086/DM/03/2013 z dnia 28.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
67. Decyzja nr 004098/DM/03/2013 z dnia 28.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
68. Decyzja nr 004155/DM/03/2013 z dnia 28.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
69. Decyzja nr 004164/DM/03/2013 z dnia 28.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
70. Decyzja nr 004171/DM/03/2013 z dnia 28.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
71. Decyzja nr 004242/DM/03/2013 z dnia 29.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
72. Decyzja nr 004184/DM/03/2013 z dnia 29.03.2013 r. orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok

8.2. Ocena kontrolowanych postępowań zakończonych decyzjami przyznającymi dodatek mieszkaniowy.

Dokonując oceny ww. postępowań i decyzji należy stwierdzić, że :

1. We wszystkich przypadkach postępowanie otwierał wniosek złożony w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, do każdego wniosku zostały dołączone stosowne dokumenty (deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, dodatkowo do w/w deklaracji wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji). Druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy są zgodne z drukami wskazanymi przez ustawodawcę.
2. Badane przez kontrolujących decyzje przyznają prawidłową wysokość świadczenia z uwzględnieniem ustawowych kryteriów i wskaźników do jego wyliczenia .
3. Decyzje w analizowanych sprawach zawierają wszystkie niezbędne elementy określone w § 107 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zostały podpisane przez osoby posiadające do tego upoważnienie Prezydenta Miasta Białegostoku.
4. W analizowanych postępowaniach informacje zawarte we wnioskach o przyznanie dodatków mieszkaniowych każdorazowo były potwierdzone przez zarządcę domu właściwego dla lokalu zajmowanego przez wnioskodawcę.

5. Wszystkie badane decyzje zostały wydane na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku (zgodnie z art.7 ust.5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych).

6. Kontrolowane postępowania posiadały wystawioną metryczkę sprawy. Na podstawie metryczki można ustalić kolejno czynności wykonywane w sprawie prowadzonego postępowania oraz osoby dokonujące poszczególnych czynności do momentu wydania decyzji (przyjęcie wniosku, zarejestrowanie, zakwalifikowanie wniosku, opracowanie decyzji, kto podpisał decyzję i ją zatwierdził). Obowiązek tworzenia metryki sprawy do decyzji administracyjnej reguluje Ordynacja podatkowa (art. 171a) oraz kodeks postępowania administracyjnego (66a kpa).

7. Postępowania w sprawie przyznania świadczenia jakim jest dodatek mieszkaniowy wraz z wydaniem decyzji prowadzone są w przeciągu jednego dnia a decyzje wystawiane są w trybie natychmiastowym („od ręki”) tj. w przypadku osobistego dostarczenia kompletu dokumentów decyzja wydawana jest na miejscu po zweryfikowaniu załączonej dokumentacji. Zdaniem kontrolujących takie działanie nie daje możliwości dokładnego i rzetelnego zbadania sytuacji materialnej i życiowej wnioskodawcy. Jest to także wątpliwy sposób weryfikacji danych (które często bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego) mogą okazać się nieprawdziwe.

Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych decyzja w sprawie dodatków mieszkaniowych powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku (art.7 ust.7 ustawy).

Dodatkowo na wszystkich decyzjach widnieje też podpis osoby odbierającej decyzje, która również w tym samym dniu kwituje jej odbiór. Po wprowadzeniu danych w tym samym dniu odbiera decyzję przyznającą świadczenie.

Taki sposób postępowania nasuwa wątpliwości co do rzetelności weryfikacji przez pracownika Sekcji danych przedstawianych przez wnioskodawcę w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego. Sprowadza się do zwykłej czynności wprowadzenia danych do systemu i na miejscu wydania decyzji w tym samym dniu (w przeciągu kilku minut).

Należy tu zauważyć, że wielu wnioskodawców od wielu lat korzysta ze wsparcia jakim jest dodatek mieszkaniowy i u wielu z nich nigdy nie było weryfikacji danych na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

Takie prowadzenie spraw może prowadzić do tego, że dodatek mieszkaniowy zostanie przyznany osobie do tego nieuprawnionej.

W trakcie czynności kontrolnych poddano również ocenie 10 losowo wybranych decyzji, od których wnioskodawca złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego:

1. Decyzja SKO 401.183/XI/A-1/13 z dnia 25.03.2013 r. uchylająca decyzję I instancji nr 002755/DM/02/2013 z dnia 27.02.2013 r. i przyznaje wyższy dodatek mieszkaniowy,
2. Decyzja SKO 401.155/A-4/XXI/2013 z dnia 21.03.2013 r. zmiana wysokości dodatku mieszkaniowego określonego decyzją nr 002258/DM/02/2013 z dnia 19.02.2013 r.
3. Decyzja SKO nr 401.156/A-7/XXI/2013 z dnia 21.03.2013 r. zmiana wysokości dodatku mieszkaniowego określonego decyzją 002267/DM/02/2013 z dnia 19.02.2013r.
4. Decyzja SKO 401.148/X/A-7/2013 z dnia 04.03.2013 r. uchylająca w całości decyzje I instancji nr 02198/DM/02/2013 z dnia 18.02.2013 r. i przyznać dodatek mieszkaniowy
5. Decyzja SKO nr 401.42/A-6/XXIII/2013 z dnia 21.01.2013 r. zmieniająca wysokość dodatku mieszkaniowego określonego decyzją nr 000419/DM/01/2013

6. Decyzja SKO nr 401.81/XI/A-1/2013 z dnia 20.02.2013r. uchylająca decyzję I instancji nr 001166/DM/01/2013 i przyznaje dodatek mieszkaniowy

7. Decyzja SKO nr 401.95/A-6/XXIII/2013 z dnia 20.02.2013 r. zmieniająca wysokość dodatku mieszkaniowego określonego decyzją 001489/DM/01/2013 z dnia 31.01.2013r.

8. Decyzja SKO nr 401.101/A-6/XXIII/2013 z dnia 21.02.2013 r. zmieniająca wysokość dodatku mieszkaniowego określonego decyzją I instancji 001522/DM/01/2013

9. Decyzja SKO nr 401.104/XI/A-1/2013 z dnia 28.02.2013 r. uchylająca decyzję I instancji nr 001598/DM/02/2013 i przyznaje dodatek mieszkaniowy

10. Decyzja SKO nr 401.103/DM/02/2013 z dnia 01.02.2013 r. zmieniająca wysokość dodatku mieszkaniowego określonego decyzją nr 001606/DM/02/2013.

W 3 przypadkach były to decyzje odmowne, które zostały uchylone w całości przez SKO i przyznano dodatek mieszkaniowy, natomiast w 7 przypadkach MOPR przyznał niższe dodatki z uwagi na posiadany przez wnioskodawców zasilek pielęgnacyjny (SKO uchylilo decyzje MOPR w części dot. wysokości dodatku i przyznało w innej wysokości).

8.3. Weryfikacja danych wnioskodawcy poprzez przeprowadzenie wywiadów środowiskowych.

Kontrolujący poddali sprawdzeniu przeprowadzenie i dokumentowanie wywiadów środowiskowych, zgodnie z Rozporządzeniem Infrastruktury w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu. Analizie poddano dokumentację 38 losowo wybranych postępowań z I kwartału 2013 roku.

1. Decyzja nr 002379/DM/02/2013 z dnia 21.02.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok

2. Decyzja nr 001985/DM/02/2013 z dnia 13.02.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok

3. Decyzja nr 002167/DM/02/2013 z dnia 18.02.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok

4. Decyzja nr 002951/DM/02/2013 z dnia 28.02.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok

5. Decyzja nr 001977/DM/02/2013 z dnia 13.02.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok

6. Decyzja nr 001233/DM/01/2013 z dnia 28.01.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok (termin złożenia wniosku 28.12.2012r. pierwszy termin przeprowadzenia wywiadu 23.01.2013r.-przekroczenie terminu 14 dniowego przeprowadzenia wywiadu.).

7. Decyzja nr 001771/DM/02/2013 z dnia 06.02.2013 r. – orzekająca odmowę przyznania dodatku mieszkaniowego (przekroczenie dochodu) została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok

guz

OH 2K

8. Decyzja nr 001677/DM/02/2013 z dnia 05.02.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
9. Decyzja nr 003182/DM/03/2013 z dnia 07.03.2013 r. – orzekająca odmowę przyznania dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
10. Decyzja nr 005/2013 orzekająca o umorzeniu postępowania, w związku z wycofaniem wniosku przez wnioskodawcę została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
11. Decyzja nr 002060/DM/02/2013 z dnia 14.02.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
12. Decyzja nr 002111/DM/02/2013 z dnia 15.02.2013 r. – orzekająca przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
13. Decyzja nr 003656/DM/03/2013 z dnia 21.03.2013 r. – orzekająca przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
14. Decyzja nr 003118/DM/03/2013 z dnia 06.03.2013 r. – negatywna (wywiad środowiskowy nie odbył się, z uwagi na nieobecność członków rodziny) została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
15. Decyzja nr 003921/DM/03/2013 z dnia 26.03.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
16. Decyzja – umorzenie postępowania (wywiad nie został przeprowadzony, wycofanie wniosku przez wnioskodawcę) została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
17. Decyzja nr 003813/DM/03/2013 z dnia 25.03.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
18. Decyzja nr 003819/DM/03/2013 z dnia 25.03.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok
19. Decyzja nr 003808/DM/03/2013 z dnia 25.03.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok.
20. Decyzja nr 001461/DM/01/2013 – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta (termin złożenia wniosku 30.12.2012r. pierwszy termin przeprowadzenia wywiadu 22.01.2013r.-przekroczenie terminu 14 dniowego przeprowadzenia wywiadu).
21. Decyzja nr 001269/DM/01/2013 – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta.(termin złożenia wniosku 31.12.2012r. pierwszy termin przeprowadzenia wywiadu 23.01.2013r.-przekroczenie terminu 14 dniowego przeprowadzenia wywiadu.)
22. Decyzja –umorzenie DSR.DM.824.023.2013 (termin złożenia wniosku 31.12.2012r. pierwszy termin przeprowadzenia wywiadu 21.01.2013r.-przekroczenie terminu 14 dniowego przeprowadzenia wywiadu).
23. Decyzja nr 00998/DM/01/2013 – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta.

24. Decyzja nr 00978/DM/01/2013 – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta (termin złożenia wniosku 09.01.2013r. pierwszy termin przeprowadzenia wywiadu 24.01.2013r.-przekroczenie terminu 14 dniowego przeprowadzenia wywiadu.)
25. Decyzja nr 001675/DM/02/2013 – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta.
26. Decyzja nr 001616/DM/02/2013 – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta.
27. Decyzja nr 001898/DM/02/2013 – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta.
28. Decyzja nr 003530/DM/03/2013 – odmowa złożenia oświadczenia majątkowego decyzja odmowna.
29. Decyzja –umorzenie DSR-DM.824.055 (data złożenia wniosku 28.02.2013 r. wyznaczony termin 1 wywiadu 15.03.2013 r. przekroczenie terminu 14 dniowego przeprowadzenia wywiadu ostateczny termin wywiadu 18.03.2013 r.).
30. Decyzja nr 003527MD/03/2013 z dnia 19.03.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta.
31. Decyzja –umorzenie DSR-DM.824.383.2013 (data złożenia wniosku 20.03.2013 r. wyznaczony termin 1 wywiadu 04.04.2013r. przekroczenie terminu 14 dniowego przeprowadzenia wywiadu ostateczny termin wywiadu 05.04.2013 r.).
32. Decyzja nr 004512/DM/04/2013 z dnia 10.04.2013 r – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta (data złożenia wniosku 22.03.2013 r. wyznaczony termin 1 wywiadu 08.04.2013r. przekroczenie terminu 14 dniowego przeprowadzenia wywiadu ostateczny termin wywiadu 09.04.2013 r.).
33. Decyzja negatywna nr 005065/DM/04/2013 –duża dysproporcja dochodów została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta.
34. Decyzja nr 004602/DM/04/2013 z dnia 12.04.2013 r – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta.
35. Decyzja nr 004856/DM/04/2013 z dnia 18.04.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta (data złożenia wniosku 29.03.2013 r. wyznaczony termin 1 wywiadu 17.04.2013r. przekroczenie terminu 14 dniowego przeprowadzenia wywiadu ostateczny termin wywiadu 18.04.2013 r.).
36. Decyzja nr 004884/DM/04/2013 z dnia 19.04.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta (data złożenia wniosku 29.03.2013 r. wyznaczony termin 1 wywiadu 18.04.2013r. przekroczenie terminu 14 dniowego przeprowadzenia wywiadu ostateczny termin wywiadu 19.04.2013 r.).
37. Decyzja nr 004510/DM/04/2013 – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta.
38. Decyzja nr 005065/DM/04/2013 z dnia 23.04.2013 r. – orzekająca o przyznaniu dodatku mieszkaniowego została podpisana przez osobę do tego upoważnioną z upoważnienia Prezydenta Miasta Białystok.

[Dowód: akta kontroli zał. nr 7]

8.4. Ocena skontrolowanych postępowań

Na podstawie skontrolowanych postępowań stwierdzono:

- we wszystkich przypadkach zgodnie z § 1 rozporządzenia wywiad był przeprowadzony w miejscu zamieszkania wnioskodawcy,
- w 10 badanych przypadkach stwierdzono przekroczenie 14 dniowego terminu przeprowadzenia wywiadu,
- wywiad przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia,
- badane wywiady zostały przeprowadzone przez osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta do dokonywania tych czynności,
- każdorazowo żądano od wnioskodawcy oraz innych pełnoletnich członków gospodarstwa domowego, oświadczenia o stanie majątkowym,
- oświadczenia o stanie majątkowym wypełniane były własnoręcznie przez wnioskodawców,
- oświadczenia te dokonywane są na formularzach zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia,
- w grupie sprawdzonych wywiadów środowiskowych 3 skutkowały odmową przyznania dodatku, w 5 przypadkach umorzono postępowania z uwagi na wycofanie wniosku lub dysproporcję w dochodach, natomiast w 30 przypadkach nie stwierdzono rażących dysproporcji i nieprawidłowości, co umożliwiło wydanie decyzji przyznającej świadczenie.
- stwierdzono również, że we wszystkich przypadkach o konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ powiadomił stronę na piśmie o wyznaczonym terminie przeprowadzenia wywiadu lub w razie nieobecności wnioskodawcy i pozostałych członków gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym w wyznaczonym dniu ustalono kolejny termin przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (przykład: pismo DSR-DM.824.00136.2013 z dnia 27.03.2013 r.) [Dowód: akta sprawy w zał.nr 6],
- w skontrolowanych przypadkach organ kontrolowany dochował 7 dniowego terminu zawiadomienia o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin-wywiadu zgodnie z art.79 § 1 k.p.a.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że upoważnienie do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mają wszyscy pracownicy Sekcji Dodatków Mieszkaniowych (Pan Ireneusz Stefanowicz, Pani Zenobia Wasilewska, Pan Piotr Stachurski, Pani Weronika Pawilcz, Pan Artur Ostrowski, Pani Krystyna Kaczmarzyk, Pani Ewa Jakubowska, Pani Helena Gryc, Pan Michał Jabłonowski, Pan Jarosław Aponowicz, Pani Julita Andrejczuk).

Wszystkie wymienione osoby mają legitymacje służbowe uprawniające do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych. Wzór legitymacji służbowej jest zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego(...). Legitymacja ważna jest tylko przez rok od daty wystawienia i jest aktualizowana przez pracowników na każdy następny rok. Z ustaleń kontroli wynika również, że wywiad w miejscu zamieszkania wnioskodawcy przeprowadzają przeważnie dwie osoby (dowód: podpis i pieczęć dwóch osób na drukach kontrolowanych wywiadów).

8.5.Dane liczbowe wydanych decyzji i przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w I kwartale br.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że :

1. Liczba wywiadów środowiskowych przeprowadzonych na wnioski złożone w I kwartale 2013r. wyniosła **151** (dane z przedstawionej przez Kierownika Sekcji Dodatków

Mieszkaniowych ewidencji wywiadów środowiskowych przeprowadzonych w 2013 r.)
w tym: decyzji negatywnych -11
-umorzeń -9
-decyzji pozytywnych-131

[Dowód: akta kontroli zał. nr 8]

Na podstawie przedstawionej ewidencji ustalono również, że:

1. Liczba wywiadów przeprowadzonych w m-cu styczniu 2013 r. wyniosła **28**.
2. Liczba wywiadów przeprowadzonych w m-cu lutym 2013 r. wyniosła **56**.
3. Liczba wywiadów przeprowadzonych w m-cu marcu 2013 r. wyniosła **36**, w miesiącu kwietniu br. w wyniku wniosków z I kwartału br. liczba wywiadów wyniosła **31**.

Z informacji złożonej przez MOPR z działalności decyzyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku za okres 01.01.2013 r.-31.03.2013 r. w Departamencie Organizacyjnym i Nadzoru UM wynika, że w ww. okresie w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych:

1. Ilość wydanych decyzji ogółem wyniosła **-3432**
2. Liczba wydanych decyzji administracyjnych kończących postępowanie wszczęte na wniosek i zgodnych z wnioskiem wyniosła **- 3370**
3. Ilość decyzji wydanych zgodnych z wnioskiem **-3218**

[Dowód: akta kontroli zał nr.9]

Liczba prowadzonych postępowań z przeprowadzonym wywiadem środowiskowym w stosunku do liczby wydanych decyzji w I kwartale 2013r. jest bardzo niewielka.

Z przedstawionych danych wynika, że weryfikacja dochodów wnioskodawców kontrolowana czy też sprawdzana przez pracowników Sekcji jest prowadzona w niewielkim stopniu.

Mimo, iż pracownik wprowadzając dane ma również możliwość podglądu czy dana osoba korzysta z pomocy społecznej w systemie SIGNITY -co umożliwia pewną weryfikację dochodów i sytuacji finansowej osoby) nie daje to jednak możliwości sprawdzenia większości wnioskodawców.

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych nie stanowi wprost, że wywiad środowiskowy przeprowadza się w przypadku każdego złożonego wniosku, ale daje uprawnienie do przeprowadzania wywiadu środowiskowego, z którego należałoby częściej korzystać, z uwagi na dysponowanie przez MOPR środkami publicznymi.

W budżecie Miasta Białegostoku na dodatki mieszkaniowe w 2013 r. zaplanowano 15 000 000,00 zł. w I kwartale br. wydano 3 930 073,35 zł.

9. Ustalenia końcowe:

Na podstawie przedstawionej przez MOPR dokumentacji oraz wyjaśnień złożonych przez pracowników Ośrodka, kontrolujący stwierdzili następujące nieprawidłowości.

1. W zakresie obowiązków p. Michała Jabłonowskiego brak jest zapisów powierzających mu czynność jaką jest przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
2. W niektórych przypadkach od dnia 01 kwietnia 2013r. decyzje podpisywane przez osoby upoważnione, w systemie SIGNITY nadal zatwierdza osoba przygotowująca jej projekt a nie osoba ją podpisującą w wersji papierowej. Z uwagi na uzgodniony termin poszczególnych

działań złożonych przez MOPR do Biura Audytu Wewnętrznego w wyniku przeprowadzonej przez nich kontroli należałoby od dnia 01 kwietnia 2013 r. we wszystkich sprawach wprowadzić zalecenie Audytu odnośnie podpisywania i zatwierdzania decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy.

3. W I kwartale br. przeprowadzono zdaniem osób kontrolujących zbyt mało (w stosunku do wydanych decyzji przyznających dodatek) wywiadów środowiskowych, które powinny stanowić najważniejszy dowód potwierdzający faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy uprawniający do przyznania lub odmowy świadczenia.

Zarządzeniem Nr 61/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalania kryteriów przeprowadzania wywiadów środowiskowych w postępowaniu o przyznanie dodatku mieszkaniowego Dyrektor MOPR wprowadził katalog kryteriów określających okoliczności przeprowadzenia wywiadów środowiskowych. Zdaniem kontrolujących wywiad środowiskowy powinien być również przeprowadzany w przypadkach kiedy :

- wnioskodawca nie pobierał wcześniej dodatku.
- wnioskodawca nie pracuje, niekorzysta z pomocy społecznej ani z pomocy PUP, a jedynie korzysta z pomocy finansowej rodziny.
- w sytuacji gdy wnioskodawca pobiera dodatek mieszkaniowy stale, wywiad powinien być przeprowadzany średnio raz do roku.

4. Postępowania w sprawach przyznania dodatków mieszkaniowych wraz z wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia prowadzone są w trybie natychmiastowym.

5. Brak jest uregulowań i jasnych przesłanek, dla których wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wydanie w tej sprawie decyzji administracyjnej odbywa się „od ręki” w trybie natychmiastowym. W opinii kontrolujących weryfikacja wniosku oraz dokumentacji potwierdzającej sytuację materialną wnioskodawcy i wydanie „od ręki” decyzji nie może odbywać się w przeciągu 10-15 minut. Takie postępowanie może prowadzić do nadużyć.

6. Wywiad środowiskowy (w przytoczonych w protokole przypadkach) w celu ustalenia faktycznego stanu majątkowego wnioskodawcy był przeprowadzany z naruszeniem 14 dniowego terminu od dnia złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

10. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnosimy o:

1. Dokonanie wpisu w zakresie czynności p. Michała Jabłonowskiego powierzającemu mu czynność jaką jest przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

2. Zgodnie z terminem realizacji wskazanym przez MOPR do Biura Audytu we wszystkich decyzjach w sprawie dodatków mieszkaniowych wprowadzić zalecenie Audytu odnośnie podpisywania i zatwierdzania decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy.

3. Przeprowadzanie weryfikacji dochodów wnioskodawców już korzystających z pomocy w postaci dodatku mieszkaniowego oraz w przypadku składania nowych wniosków poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

4. Wprowadzenie do katalogu kryteriów określających okoliczności przeprowadzania wywiadów środowiskowych również przypadków kiedy :

- wnioskodawca nie pobierał wcześniej dodatku.
- wnioskodawca nie pracuje, niekorzysta z pomocy społecznej ani z pomocy PUP, a jedynie korzysta z pomocy finansowej rodziny.
- w sytuacji gdy wnioskodawca pobiera dodatek mieszkaniowy stale wywiad powinien być przeprowadzany średnio raz do roku.

5. Przyjęcie zasady prowadzenie postępowań w sprawach przyznania dodatków mieszkaniowych i wydania decyzji w sprawie zgodnie z zapisem art.7 ust.7 ustawy o dodatkach mieszkaniowych (nie w ciągu jednego dnia).

6. Bezwzględne przestrzeganie 14 dniowego terminu przeprowadzania wywiadu środowiskowego od dnia złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku została dokonana w oparciu o analizę dokumentów oraz wyjaśnień pracowników.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli MOPR pod pozycją nr 1/2013.

Zgodnie z § 9 zarządzenia wewnętrznego nr 112/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 25 grudnia 2012 r., w sprawie określenia zasad wydawania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przysługuje Pani prawo wniesienia w ciągu 7 dni od dnia podpisania, protokołu, pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Brak złożenia zastrzeżeń w wyżej wymienionym terminie uznaje się za akceptację ustaleń i wniosków zawartych w protokole.

Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor MOPR w Białymstoku a drugi Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Białymstoku

..... mgr Agnieszka Górska
(podpis dyrektora jednostki kontrolowanej)

1. Joanna Szlachetka
(podpis kontrolujących)

2. Ewa Szymura-Kuciora
(podpis kontrolujących)

Protokół sporządzono dnia 22 maja 2013 r.