

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

ZSS-XVII.1711.13.2023  
Nr kontroli: ZSS\_I\_2023\_2\_010

29122300515

POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ w Poznaniu		
Wpł. dnia	09 -01- 2024	Wpł. dnia
P.C.Ś.....		

Pan

Grzegorz Karolczyk

Dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń  
w Poznaniu

ul. Wszystkich Świętych 1  
61-843 Poznań

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej w zakresie realizacji zadania – przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych.

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

Art. 30 ust.2 pkt 5, art.33 ust.1,3 i 5, w związku z art. 11a ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art.35 ust.2, w związku z art.92 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

**Jednostka kontrolowana:**

Poznańskie Centrum Świadczeń

**Okres objęty kontrolą:** I półrocze 2023 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono:**

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 27,28,29 września, 3,4,6,10,11,12,16,17 października 2023 r.

**Tryb kontroli:**

Zwykły.

## WYNIKI KONTROLI

- 1) Wniosek nr 3890 - brak podpisu wnioskodawcy na oświadczeniu ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożone na wniosek strony.
- 2) Wniosek nr 4056 – zaświadczenie z zakładu pracy dokumentuje dochody w miesiącach, które nie pokrywają się z miesiącami okresu zatrudnienia.
- 3) Wniosek nr 833 – brak podpisu wnioskodawcy na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
- 4) Wniosek nr 795 – na oświadczeniu wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożono „nieczytelny” podpis – znak graficzny nie związany z nazwiskiem. Na pozostałych dokumentach w sprawie złożono podpisy pozwalające na ustalenie tożsamości osoby - pełne nazwisko.

## ZALECENIA

Wzmocnić wewnętrzny nadzór nad rzetelnością przyjmowanych dokumentów oraz spełnienia warunków formalnych wniosków i oświadczeń niezbędnych w postępowaniu o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Zwracać uwagę, aby na dokumentach niezbędnych dokumentach do przeprowadzenia postępowania podpis osoby wnioskującej był powtarzalnym znakiem graficznym. Najkorzystniej, aby wywodził się od imienia i nazwiska dla danej osoby, pozwalający na ustalenie tożsamości osoby wnioskującej.

W terminie 60 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, proszę przedstawić informację o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystania wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

## POUCZENIE

Jeżeli, w przekonaniu otrzymującego wystąpienie pokontrolne, zawarte w nim zalecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona omyłki, powinien on niezwłocznie przedstawić swoje zastrzeżenia wydającemu zalecenie. W razie pisemnego potwierdzenia zalecenia, należy je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Prezydenta. Nie wolno wykonywać zalecenia, którego wykonanie prowadziłoby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub groziłoby niepowetowaną szkodą Miasta.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:  
- egzemplarz nr 1 – dla Poznańskiego Centrum Świadczeń.  
- egzemplarz nr 2 – dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM.

Poznań, ~~30.01~~..... 2023 r. ~~2024~~ *77*  
8.02.2024

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....  
Podpis Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Lukasz Jurek

3

GLÓ

