

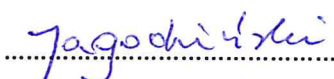
PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Protokół z przeprowadzonej kontroli w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej na stanowisku: Inspektor do spraw komunalnych i mieszkaniowych

1. Kontrolujący Mirosław Matusiak – Sekretarz Gminy
2. Podstawa kontroli: na podstawie harmonogramu kontroli, wprowadzonym Zarządzeniem nr 175/2026 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30.01.2026r.
3. Kontrolowany obszar: Postępowanie przy wydawaniu decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy w roku 2025.
4. Data rozpoczęcia kontroli 29 czerwca 2026 r.
5. Data zakończenia kontroli 30 czerwca 2026 r.
6. Celem kontroli jest sprawdzenie: sposób postępowania przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Kontrola nie obejmowała prawidłowości naliczenia wysokości dodatków mieszkaniowych.
7. W wyniku kontroli dokumentacji zgromadzonej przy wydawaniu decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy stwierdzono następujące nieprawidłowości za, które odpowiedzialność ponosi osoba przygotowująca decyzje:
 - 1) W deklaracji stanowiącej załącznik do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego brak wyliczenia średniego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego (decyzja nr GKLP.824.41.2025 z dnia 25.07.2025r).
 - 2) W deklaracji stanowiącej załącznik do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego brak oświadczenia o dochodach gospodarstwa domowego (decyzja nr GKLP.824.8.2025 z dnia 30.01.2025r).
 - 3) We wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie wypełniona część dotycząca tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (decyzja nr GKLP.824.42.2025 z dnia 28.07.2025r.).
 - 4) We wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie wypełniony pkt. 8, w deklaracji o dochodach nie wpisano źródła dochodu (decyzja nr GKLP.824.36.2025 z dnia 21.07.2025r)
 - 5) W deklaracji o dochodach nie wpisano źródła dochodu (decyzja nr GKLP.824.5.2025 z dnia 21.01.2025r.
 - 6) W deklaracji o dochodach nie wpisano źródła dochodu (decyzja nr GKLP.824.38.2025 z dnia 23.07.2025r. i decyzja nr GKLP.824.2.2025 z dnia 16.01.2025r.)
 - 7) W deklaracji o dochodach nie wpisano źródła dochodu (decyzja nr GKLP.824.39.2025 z dnia 22.07.2025r. i decyzja nr GKLP.824.3.2025 z dnia 16.01.2025r.)
 - 8) W podstawie prawnej wydawanych decyzji poprawny publikator tekstu jednolitego ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych to Dz. U. z 2023 r. poz. 1335, a nie z 2021 r. poz. 2021.

- 9) Ponadto w trakcie kontroli ujawniono, brak rejestracji spraw zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
- 10) Teczki aktowe zgromadzonych akt spraw w ogóle nie zawierają opisów zgodnie ze wspomnianym wyżej Rozporządzeniem (§ 62). Nie jest prowadzony spis spraw.
- 11) Teczka aktowa zawierająca zestawienia zbiorcze przyznanych dodatków mieszkaniowych opisana niezgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem.
- 12) Zalecenia:
- a) Teczki aktowe opisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
- b) Dokonać rejestracji i gromadzenia spraw zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
- c) Zwracać uwagę na poprawność i kompletność wypełnianych wniosków i ich załączników.

Powyższy protokół jest zgodny ze stanem faktycznym.
Izbica Kujawska, dnia 2 lipca 2026 r.


.....
podpis pracownika

Z up. BURMISTRZA
Izbicy Kujawskiej

mgr Mirosław Matusiak
.....
Sekretarz Gminy