



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk, 17 kwietnia 2018 r.

BAiK.III.1711.10.2018.DG.

Pani
Janina Liedtke-Jarema
Dyrektor Gdańskiego Centrum
Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Sprawa: wystąpienie pokontrolne.

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku na podstawie Zarządzenia Nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. (z późn. zm.), przeprowadziło w okresie od 12.03.2018 r. do 13.04.2018 r. , kontrolę w Gdańskim Centrum Świadczeń w zakresie „Uregulowań organizacyjno - prawnych oraz realizacji zadań wynikających ze statutu i regulaminu organizacyjnego Gdańskiego Centrum Świadczeń w Dziale Obsługi Mieszkańców”.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 10.04.2018 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektor jednostki.

Z ustaleń kontroli wynika, że w Gdańskim Centrum Świadczeń wystąpiły uchybienia. W celu usunięcia stwierdzonych uchybień ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżenia ich powstawania należy:


- przeprowadzać wywiady środowiskowe w zakresie sprawdzania prawidłowości danych zawartych we wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz o dochodach gospodarstwa domowego w przypadkach budzących wątpliwości (rozdz. III, pkt 3.2., str. 11 protokołu kontroli).
- Podjąć działania zapewniające prawidłową weryfikację składanych zaświadczeń przez wnioskodawców (rozdz. III, pkt 3.2., ppkt 3.2.2, str. 21 protokołu kontroli),
- podjąć działania mające na celu wywiązywanie się zarządców z obowiązku informowania o zaległościach czynszowych, zgonach osób na rzecz których

są przekazywane dodatki mieszkaniowe, zmianach najemców (rozdz. III, pkt 3.3., ppkt 3.3.3, str. 31 protokołu kontroli).

- Uzgodnić zasady współpracy Gdańskiego Centrum Świadczeń z Wydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gdańska celem uzyskania danych o zgonach wnioskodawców.

Jednocześnie proszę o wyeliminowanie wszystkich pozostałych uchybień wyszczególnionych w protokole kontroli.

Sprawozdanie o podjętych działaniach należy przesać do Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.


DYREKTOR
BIURA AUDYTU I KONTROLI
Zbigniew Macczak

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.


Danuta Janczarska
Sekretarz Miasta Gdańska

Sporządzono w 3 egzemplarzach:

Egz. nr 1 - adresat,

Egz. nr 2 - Pan Piotr Kowalczyk -Zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej,

Egz. nr 3 - a/a,

Wyk. D.G.