

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

1. Zakres kontroli

Kontrola dot. realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Kontrola została przeprowadzona w dniu **29 czerwca 2015 r.**

2. Jednostka kontrolowana

Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75 – 007 Koszalin.

3. Okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto okres od 01.01.2014 r. – do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzili: Urszula Gajewska – kierownik Oddziału w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa oraz Krzysztof Janicki – archiwista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, na podstawie upoważnienia wystawionego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego odpowiednio nr 27/2015 i 28/2015 z dnia 5 czerwca 2015 r.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli w UM w Koszalinie oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszalinie.

4. Osoby pełniące funkcje kierownicze w okresie prowadzenia kontroli

W okresie objętym kontrolą funkcję Prezydenta Miasta Koszalina pełnił Pan Piotr Jedliński (ostatnie zaświadczenie o wyborze na Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 5 grudnia 2014 r. – akta kontroli zał. nr 6).

5. Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli

- ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz.1092);

- ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. *o wojewodzie i administracji rządowej w województwie* (Dz.U. Nr 31, poz. 206);

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. *o dodatkach mieszkaniowych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);
- ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 - ze zm.);
- obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. *w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.* (M.P. poz. 963);
- obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. *w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.* (M.P. poz. 291),
- obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. *w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.* (M.P. poz. 377).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)

6. Ustalenia kontroli

a) Wyznaczniki, podstawy prawne

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) dotyczące wypłaty dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym realizowane jest w oparciu o zapisy § 3 ust.1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie wprowadzonego zarządzeniem Nr 194/741/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 03 marca 2008 r., z późn. zm. „*Urząd wykonuje zadania gminne i powiatowe z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych Miasta, zadań zleconych z mocy ustaw lub przyjętych przez Miasto w wyniku porozumień z organami administracji rządowej lub z jednostkami samorządu terytorialnego.*”

Zadanie to w Mieście Koszalin od 01.01.2014 r. wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie (adres: al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin).

W zakresie prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach dodatku energetycznego został upoważniony dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie na podstawie §1 uchwały Nr XXXVIII/581/13 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2013 r. *w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.*

W okresie objętym kontrolą stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie pełniła Pani Bogumiła Szczepanik.

b) Komórka wykonująca zadanie z zakresu objętego kontrolą

W okresie objętym kontrolą zadanie dot. wypłaty dodatku energetycznego realizował Dział Dodatków Mieszkaniowych MOPS w Koszalinie. Działem tym kieruje Pani Anna Kowalczyk – Ryfun.

Sprawy były prowadzone przez pracowników:

- Grażynę Borowską – starszego inspektora,
- Małgorzatę Maruszak – starszego inspektora,
- Ryszarda Krupę – starszego inspektora,
- Natalię Maksymiuk – podinspektora,
- Agnieszkę Markiewicz – podinspektora,
- Karolinę Ilecką – podinspektora.

Obowiązki wykonywane są na podstawie zakresów czynności.

Dyrektor MOPS w Koszalinie upoważniła 4 pracowników do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dot. dodatku energetycznego przyznawanego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej:

- Panią Urszulę Borzęcką – z-cę Dyrektora ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej (upoważnienie Nr 12 z dnia 28.01.2014 r.),
- Panią Violetę Jakubowską - z-cę Dyrektora ds. Świadczeń, w czasie nieobecności z-cy Dyrektora ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, (upoważnienie Nr 13 z dnia 28.01.2014 r.),
- Panią Annę Kowalczyk-Ryfun – kierownika Działu Dodatków Mieszkaniowych MOPS w Koszalinie (upoważnienie Nr 14 z dnia 28.01.2014 r.),
- Panią Grażynę Borowską starszego inspektora w DDM (upoważnienie Nr 15 z dnia 28.01.2014 r.).

Zgodnie z art. 5f i 5g w/w ustawy na postępowanie (2%) oraz wypłatę dodatku energetycznego przekazywane są gminom dotacje celowe za pośrednictwem wojewody.

Na podstawie art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) wniosek o dodatek energetyczny składa odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Odbiorcą wrażliwym jest zgodnie z art. 3 pkt 13c jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii.

Przedmiotem badania było 30 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego, wniosków oraz decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, która stanowi potwierdzenie, iż wnioskodawca jest odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej.

Kontrolą objęto dokumenty, które umożliwiły wydanie nw. decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego w 2014 r.:

1. Dec. 828/1/1475-14 z 10.12.2014 r.,
2. Dec. 554/2/1474-14 z 09.12.2014 r.,

3. Dec. 441/2/1425-14 z 09.12.2014 r.,
4. Dec. 403/2/1350-14 z 18.11.2014 r.,
5. Dec. 763/1/1250-14 z 15.10.2014 r.,
6. Dec. 735/1/1150-14 z 02.10.2014 r.,
7. Dec. 701/1/1050-14 z 02.09.2014 r.,
8. Dec. 645/1/950-14 z 23.07.2014 r.,
9. Dec. 76/2/850-14 z 01.07.2014 r.,
10. Dec. 174/2/750-14 z 29.05.2015 r.,
11. Dec. 449/1/650-14 z 16.05.2015 r.,
12. Dec. 222/2/550-14 z 13.05.2014 r.,
13. Dec. 324/1/326-14 z 10.04.2014 r.,
14. Dec. 322/1/324-14 z 10.04.2014 r.,
15. Dec. 226/1/225-14 z 18.03.2014 r.,
16. Dec. 178/1/175-14 z 05.03.2014 r.,
17. Dec. 78/1/75-14 z 30.01.2014 r.,
18. Dec. 22/1/25-14 z 29.01.2014 r.,
19. Dec. 7/1/24-14 z 29.01.2014 r.,
20. Dec. 321/1/323-14 z 09.04.2014 r.

Z 2015 r. kontroli poddano decyzje:

1. 949/1/504-15 z 14.05.2015 r.,
2. 325/3/436-15 z 13.05.2015 r.,
3. 935/1/409-15 z 17.04.2015 r.,
4. 757/2/332-15 z 13.04.2015 r.
5. 482/2/275/-15 z 12.03.2015 r.,
6. 98/4/237-15 z 04.03.2015 r.,
7. 898/1/197-15 z 23.02.2015 r.,
8. 651/2/148-15 z 06.02.2015 r.
9. 352/3/86-15 z 21.01.2015 r.,
10. 562/2/29-15 z 16.01.2015 r.

oraz decyzje zmieniające ww decyzje w związku z niższą kwotą dodatku od 01.05.2015 r. wynikającą z obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. (M.P. poz. 377).

c) Obszar kontroli: terminowość rozpatrywania wniosków złożonych przez odbiorców wrażliwych, prawidłowość wydanych decyzji pod kątem podstawy prawnej, okresu przyznania dodatku oraz wysokości jego wypłaty

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), bez zbędnej zwłoki. We wnioskach określono także okres na jaki przyznany został dodatek mieszkaniowy. Do wniosków każdorazowo dołączona była umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Wnioskodawca zgodnie z art. 10, ust.1 Kodeksu postępowania administracyjnego miał możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami.

W zakresie kontroli decyzji stwierdzono, iż:

- w decyzjach:

Dec. 226/1/225-14 z 18.03.2014 r.,

Dec. 178/1/175-14 z 05.03.2014 r.,

Dec. 78/1/75-14 z 30.01.2014 r.,

Dec. 7/1/24-14 z 29.01.2014 r.,

Dec. 321/1/323-14 z 09.04.2014 r.

okres na jaki przyznano odbiorcy wrażliwemu dodatek energetyczny był krótszy niż przysługujący mu dodatek mieszkaniowy, stanowiący podstawę do wydania ww. świadczenia. Powyższe decyzje wydawane były do 30.04.2014 r. Natomiast dodatek mieszkaniowy przysługiwał odbiorcy wrażliwemu także w kolejnych miesiącach, zgodnie z okresem obowiązywania dodatku mieszkaniowego.

W odniesieniu do wszystkich sprawdzonych decyzji stwierdzono, że:

- decyzje administracyjne wydane były w terminie;
- decyzje posiadały prawidłowo określoną kwotę dodatku energetycznego;
- dodatki przyznano odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej,
- wypłat dodatku energetycznego dokonywano w terminie, zgodnym z ustawą.

c) Obszar kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji celowych na wypłatę dodatków oraz prowadzenie postępowania w sprawie wypłat dodatków energetycznych

Miasto Koszalin otrzymało dotację celową zarówno na wypłatę dodatków energetycznych, jak i na koszty prowadzenia postępowania; w wysokości 2% od kwoty wypłaconych dodatków.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50 za rok 2014 Miasto Koszalin otrzymało na ww. zadanie 147 811,92 zł, natomiast wykonanie wynosiło 80 584,79 zł, w tym na wypłatę dodatku 79 024,79 zł.

Na prowadzenie postępowania zostały poniesione koszty pokryte środkami dotacji celowej w wysokości 1 560 zł. Okazano stosowne dokumenty finansowo księgowe:

- Fakturę VAT nr FS 7807/2014 z dnia 18.06.2014 r. – zakup materiałów biurowych w kwocie 490,00 zł,
- nr FS 12371/2014 z dnia 29.09.2014 – zakup materiałów biurowych w kwocie 500,00 zł,
- nr 2571/MA6/2014 r. z dnia 12.12.2014 - zakup materiałów biurowych w kwocie 570,00 zł,

Dokumenty opisane prawidłowo, potwierdzona celowość dokonanych wydatków, faktury opłacone terminowo. Wydatki uzasadnione i zgodne z przeznaczeniem.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

6. Ocena

Wykonywanie przez Urząd Miejski w Koszalinie zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) **oceniam pozytywnie.**

7. Pouczenie

- zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych, pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego,
- na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej,
- kierownik jednostki kontrolującej ma prawo sprostowania w projekcie wystąpienia pokontrolnego, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, błędów pisarskich lub innych oczywistych omyłek,
- projekt wystąpienia pokontrolnego, w którym dokonano sprostowania, przekazuje się kierownikowi jednostki kontrolowanej wraz z informacją o dokonanych zmianach,
- sprostowanie nie ma wpływu na bieg terminu zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Kontrolujący:

ARCHIWISTA KIEROWNIK ODDZIAŁU
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Amchi
Krzysztof Janicki mgr inż. *Urszula Gajewska*

Kierownik komórki ds. kontroli:

DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
Barbara Wójcik
mgr inż. Barbara Wójcik

Koszalin, 24.08.2015

Miejsce i data podpisania projektu

wystąpienia **Zm. Projektu Miasta**
Sekretarz Miasta

Tomasz Czuczak

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej:
(podpis i pieczęć)