

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach
ul. Szpitalna 7, 05-092 Łomianki

Sposób organizacji i realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na podstawie Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821), w tym sposób organizacji zadania, przyznawania świadczeń oraz wydatkowania i rozliczania środków.

I. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów w składzie:

Pan Grzegorz Kamiński - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

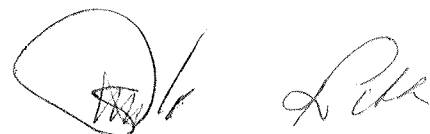
Pani Anna Kasperska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

działający na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 12 września 2017 r. Nr 132/WPS/2017, wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej działającego z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego.

[dowód: akta kontroli str. 1]

Kontrolę poprzedzono sporządzeniem "Programu kontroli", zatwierdzonego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej – Panią Wiolettę Kucharską. Kontrolę przeprowadzono na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543, ze zm.) oraz w związku z art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

[dowód: akta kontroli str. 2-4]



Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 i Nr 210, poz. 1750), w związku z art. 22 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), Burmistrz Łomianek, jak również Dyrektor Ośrodka zostali poinformowani o kontroli.

[dowód: akta kontroli str. 5]

II. Kierownictwo jednostki kontrolowanej:

Pani Dominika Kowalczyk-Ptasińska – dyrektor Ośrodka od 01.01.2016 r. Ukończyła Uniwersytet Opolski na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Posiada ogółem 11-letni staż pracy w pomocy społecznej.

Pani Mirosława Trzecińska – główna księgowa w OPS do 31.10.2016 r. Posiada Certyfikat Księgowy MF Nr 40971/2010.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach na mocy Uchwały nr XVII/211/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, od 1 listopada 2016 r. jest obsługiwany przez Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Staszica 2. Główną księgową od tego czasu jest Pani Anna Bieniak.

III. Okres objęty kontrolą:

Od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.

IV. Podstawa prawna kontroli:

1. Art. 22 pkt 7, 8 oraz art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.).



V. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 26-29 września 2017 r.

VI. W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

VI.1. Organizacja pracy jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach jest wyodrębnioną jednostką budżetową utworzoną na podstawie Uchwały Nr XII/58/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Łomianki z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na podstawie Zarządzenia nr 6/90 Naczelnika Miasta i Gminy Łomianki z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach.

[dowód: akta kontroli str. 6 - 7]

Ustalono, że Ośrodek działał w oparciu o statut i regulamin:

1. Statut przyjęty:

Uchwałą Nr XIV/168/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach, zmieniony:

- Uchwałą Nr XVI/194/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016 r.;
- Uchwałą Nr XXIX/344/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 r.

2. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach wprowadzony:

- Zarządzeniem Nr D-021-9/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach, zmieniony: Zarządzeniem Nr D-021-31/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach z dnia 1 września 2016 r.;

- Zarządzeniem Nr D-021-44/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach ;

- Zarządzeniem Nr D-021-1/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach;
- Zarządzeniem Nr D-021-4/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach.

[dowód: akta kontroli str. 8 - 64]

Na terenie Łomianek podjęto akty prawa miejscowego do realizacji programu:

- Uchwałą Nr LX/345/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Łomianki w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Zgodnie z programem osłonowym szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie tej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
- Uchwałą Nr LX/340/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
 - zmienioną Uchwałą Nr V/50/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/340/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;W uchwale powołując się na art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej podwyższono do 150% kryterium dochodowe uprawniające do przyznania

nieodpłatnej pomocy w ramach Wieloletniego Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Podwyższając kryterium dochodowe do przyznawania pomocy w formie posiłku powołano się na przepis art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej na podstawie, którego rada gminy może podnieść kryterium dochodowe do przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego lub okresowego. Na podstawie tej uchwały można udzielać pomocy w formie posiłku osobom przekraczającym dochód powyżej 100% wysokości kryterium dochodowego.

- Uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Na jej podstawie odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego.

[dowód: akta kontroli str. 65 - 71]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach posiada instrukcję kancelaryjną wprowadzoną Zarządzeniem Nr 2 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach z dnia 1 września 2011 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach. Zarządzenie wydano po otrzymaniu pisma z Archiwum Państwowego w Warszawie zatwierdzającego instrukcję kancelaryjną.

[dowód: akta kontroli str. 72 - 74]

Pani Dominika Kowalczyk-Ptasińska, Dyrektor Ośrodka, posiada upoważnienie:

- Burmistrza Łomianek nr RKA.0052.242.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.



- Burmistrza Łomianek nr RKA.0052.63.2016 z dnia 29 marca 2016 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Pani Małgorzata Krakowiak, pracownik Działu Pomocy Środowiskowej OPS w Łomiankach, posiada upoważnienie wydane:

- Zarządzeniem nr RKA.0050.126.2016 Burmistrza Łomianek z dnia 13 września 2016 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

- Zarządzeniem nr RKA.0050.165.2016 Burmistrza Łomianek z dnia 8 listopada 2016 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

[dowód: akta kontroli str. 75 - 78]

Zgodnie z informacją Dyrektora ośrodka pomocy społecznej na dzień kontroli zatrudnionych było 5 pracowników socjalnych, z tego czynnych zawodowo 4, gdyż jeden pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim. W związku z tym ośrodek ogłosił nabór na stanowisko pracownika socjalnego na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim.

Liczba mieszkańców Łomianek na dzień 19 września 2017 wynosi 24580 mieszkańców. W związku z powyższym na jednego pracownika socjalnego przypadało ok. 6145 mieszkańców i ok. 59 środowisk objętych pracą socjalną, co nie jest zgodne z przepisem art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni posiadają odpowiednie kwalifikacje zgodne z art. 116 ust. 1 i 1a.

[dowód: akta kontroli str. 79 - 87]

VI.2. Sprawdzenie sposobu realizacji zadania wykonywanego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie od 1 stycznia 2016 do dnia kontroli.

W dniu 22 stycznia 2016 roku Burmistrz Łomianek wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej dla Gminy na realizację wieloletniego programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* w 2016 roku. Ogólna wartość programu to 100 000 zł,



w tym wnioskowana kwota dotacji to kwota 60 000 zł. Zgodnie z wnioskiem planowano zaangażowanie środków własnych w wysokości 40 000 zł, co stanowiło 40% udziału środków własnych w ogólnym koszcie realizacji zadania z przeznaczeniem na dożywianie. Z kalkulacji kosztów zawartych we wniosku wynika, że dożywianiem planowano objąć ogółem 250 osób.

Wniosek w ciągu roku był aktualizowany:

- aktualizacja wniosku z dnia 11.05.2016 (planowany koszt ogółem: 100 000 zł, wnioskowana kwota: 60 000 zł, środki własne: 40 000 zł, planowana liczba osób do Programu: 250);

- aktualizacja wniosku z dnia 31.10.2016 (planowany koszt ogółem: 100 000 zł, wnioskowana kwota: 60 000 zł, środki własne: 40 000 zł, planowana liczba osób do Programu: 250);

Umową nr WPS.I.946.1.269.2016 zawartą w dniu 8 marca 2016 roku przyznano dotację celową ze środków budżetu państwa w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pomoc dla odbiorców może być przyznana w formie:

- posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, jeżeli dochód na osobę nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej;

- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, jeżeli dochód na osobę nie przekracza wysokości 100% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej;

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, posiłek może być przyznany bezpłatnie na wniosek Dyrektora Szkoły.

W § 2 ust. 3 umowy ustalono, że Gmina będzie wydatkowała na realizację Programu środki własne w kwocie nie mniejszej niż 40% kosztu realizacji zadania ogółem.

Aneksem z dnia 22 czerwca 2016 roku, zmieniono § 1 ust. 1 pkt 1 ww. Umowy przyznając dotację celową ze środków budżetu państwa w kwocie 55 000 zł.

Aneksem z dnia 13 października 2016 roku, zmieniono § 1 ust. 1 pkt 1 ww. Umowy przyznając dotację celową ze środków budżetu państwa w kwocie 60 000 zł.

W *Sprawozdaniu z realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za okres I-XII 2016 roku*, Gmina Łomianki przedstawiła koszt Programu ogółem w wysokości 93 483 zł, z czego kwota 40 347 zł to środki własne gminy,



co stanowiło ok. 43 % kosztów realizacji zadania. Pomocą objęto 297 osoby; w postaci posiłków w formie bezdecyzyjnej – 8 osoby.

Zgodnie z danymi zawartymi w ww. sprawozdaniu na terenie Gminy Łomianki funkcjonowało 11 placówek prowadzących dożywianie z tego: 6 szkół i 5 przedszkoli.

W dniu 16 stycznia 2017 roku Burmistrz Łomianek wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej dla Gminy na realizację wieloletniego programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* w 2017 roku. Ogólna wartość programu to 100 000 zł, w tym wnioskowana kwota dotacji to kwota 60 000 zł. Zgodnie z wnioskiem planowano zaangażowanie środków własnych w wysokości 40 000 zł, co stanowiło 40% udziału środków własnych w ogólnym koszcie realizacji zadania z przeznaczeniem na dożywianie. Z kalkulacji kosztów zawartych we wniosku wynika, że dożywianiem planowano objąć ogółem 372 osób.

Wniosek był aktualizowany:

- aktualizacja wniosku z dnia 17.07.2017 (planowany koszt ogółem: 100 000 zł, wnioskowana kwota: 60 000 zł, środki własne: 40 000 zł, planowana liczba osób do Programu: 200);

Umową nr WPS.I.946.1.269.2017 zawartą w dniu 4 kwietnia 2017 roku przyznano dotację celową ze środków budżetu państwa w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pomoc dla odbiorców może być przyznana w formie:

- posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, jeżeli dochód na osobę nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej;

- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, jeżeli dochód na osobę nie przekracza wysokości 100% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej;

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, posiłek może być przyznany bezpłatnie na wniosek Dyrektora Szkoły.

W § 2 ust. 3 umowy ustalono, że Gmina będzie wydatkowała na realizację Programu środki własne w kwocie nie mniejszej niż 40% kosztu realizacji zadania ogółem.

Aneks z dnia 18 lipca 2017 roku, zmieniono § 1 ust. 1 pkt 1 ww. Umowy przyznając dotację celową ze środków budżetu państwa w kwocie 60 000 zł.



W Sprawozdaniu z realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za okres I-VI 2017 roku, Gmina Łomianki przedstawiła koszt Programu ogółem w wysokości 29 312 zł z czego kwota 12 223 zł to środki własne gminy, co stanowiło ok. 41 % kosztów realizacji zadania. Pomocą objęto 136 osób; w postaci posiłków w formie bezdecyzyjnej – 1 osobę. Zgodnie z danymi zawartymi w ww. sprawozdaniu na terenie Gminy Łomianki funkcjonowało 10 placówek prowadzących dożywianie z tego: 5 szkół i 5 przedszkoli.

[dowód: akta kontroli str. 88 - 123]

Dane dotyczące wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2016 r. do dnia kontroli Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 i 85230 – pozostała działalność, § 3110 – świadczenia społeczne program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

TABELA 1 – 2016 r.

BUDŻET	Dożywianie w zł	Dowóz posiłków	Ogółem	Udział %	Kwota zwrotu wydatkowa nej dotacji	Data zwrotu
1	2	5	6	7	8	9
Budżet Wojewody	53 136,39	0	53 136,39	60,00%	6 863,61	31.12.2016
Budżet Gminy	35 424,27	0	35 424,27	40,00%	1 404,43	31.12.2016
Ogółem	88 560,66	0	88 560,66	100%	8 268,04	-

TABELA 2 – 2017 r.

BUDŻET	Dożywianie w zł	Dowóz posiłków	Ogółem	Udział %	Kwota zwrotu wydatkowa nej dotacji	Data zwrotu
1	2	5	6	7	8	9
Budżet Wojewody	21 387,60	0	21 387,60	45,9%	-	-
Budżet Gminy	25 218,24	0	25 218,24	54,10%	-	-
Ogółem	46 605,84	0	46 605,84	100%	-	-

[dowód: akta kontroli str. 124]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach nie był organizatorem przetargów w trybie zamówień publicznych na dostarczanie posiłków z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Organizacją wyboru oferty zajmował się Urząd Miejski w Łomiankach.

W gminie Łomianki beneficjentów do Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ośrodek pozyskuje poprzez współpracę z pedagogami szkolnymi, organizacjami pozarządowymi, wspólnotami religijnymi. Ponadto pracownicy socjalni w ramach prowadzonej pracy socjalnej informują o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu oraz innych form wsparcia w zakresie dożywiania w ramach zadań własnych. Pomoc w formie posiłków dla dzieci przyznawana jest na wniosek rodziców. Ustalanie uprawnień osób korzystających z pomocy odbywa się na podstawie wywiadów środowiskowych.

Ośrodek prowadzi dożywianie w formie posiłków bez wydania decyzji administracyjnej na wniosek dyrektora szkoły. Gdy uczeń albo dziecko znajduje się w trudnej sytuacji i wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor placówki oświatowej informuje OPS o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej. W okresie objętym kontrolą z tej formy pomocy skorzystało 8 uczniów.

Realizacja Programu odbywa się w formie gorącego posiłku dla dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci w szkołach podstawowych, młodzieży w gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych, osób dorosłych (4 osoby w 2016 r i 1 osoba 2017 r.). Program realizowany jest również poprzez pomoc w formie zasiłków celowych na żywność.

Dzieciom przedszkolnym korzystającym z Programu ośrodek opłacała, ze środków własnych poza Programem, również śniadania i podwieczorki.

Realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” regulują zawarte porozumienia pomiędzy Gminą Łomianki, Dyrektorem OPS a Dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych. W 2016 r. w sprawie nie ma umowy z innymi placówkami.

posiłków nie jest realizowana. Pomoc w gminie Łomianki jest realizowana w formie

pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych. Na terenie poszczególnych miejscowości nie ma infrastruktury technicznej (jadłodajni), w których można by serwować posiłki, stąd taka forma realizacji zadania.

W okresach wolnych od nauki w stosunku do roku szkolnego ilość dzieci objętych Programem ulega obniżeniu. Jest to związane z dużą dostępnością prac sezonowych i związaną z ich wykonywaniem okresową poprawą sytuacji materialnej rodzin. Dodatkowym powodem zmniejszenia zapotrzebowania na posiłki jest to, że Ośrodek Pomocy Społecznej stara się, aby w okresie wakacji dzieci korzystały z możliwości przebywania na zorganizowanych formach wypoczynku, gdzie oprócz opieki i rozrywek mają zagwarantowane całodzienne wyżywienie. Wszystkie ww. czynniki wpływają na istotne zmniejszenie zapotrzebowania na pomoc w formie posiłków w okresie wakacji.

Ośrodek podejmował także współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie dożywiania takimi jak „Caritas Polska”. Na mocy uzgodnień z ww. organizacją Ośrodek wskazuje osoby, które powinny otrzymać pomoc żywnościową i wystawia zaświadczenia potwierdzające korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej przez te osoby. Ponadto Ośrodek przy wykorzystaniu środków własnych gminy i zasobów OPS w okresie zimowym (od połowy listopada do połowy lutego) wydawał gorące zupy z mięsną wkładką.

W okresie przed świątecznym gmina Łomianki wraz z OPS zorganizowała zbiórkę żywności na rzecz najbiedniejszych mieszkańców Miasta i Gminy Łomianki w wyniku, której każdy znany tutaj OPS klient uzyskał paczkę żywnościową. Ośrodek w ramach zadań własnych udzielał także pomocy w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego osobom z dochodem przekraczającym 150% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej.

[dowód: akta kontroli

str. 125 - 133]

Zespół kontrolujący dokonał analizy dokumentów księgowych potwierdzających dokonywanie płatności za realizację Programu za miesiące: marzec i październik 2016 r. oraz maj 2017 r.

Na tej podstawie stwierdzono, że płatności za posiłki w placówkach oświatowych dokonywane były po ich faktycznym spożyciu przez dzieci, którym przyznano decyzją świadczenia, co jest zgodne z art. 20 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednostka sektora finansów publicznych musi prowadzić rachunkowość w oparciu o dowody



księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, tj. dowody potwierdzające faktycznie spożyty posiłek). Podstawą do obciążenia były listy imienne dzieci z placówek, które spożywały posiłki oraz wystawione na ich podstawie dokumenty płatności (faktury, rachunki i noty księgowe), uprawnionych do dożywiania.

Podczas kontroli stwierdzono, że wystawione dokumenty zostały opisane zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy o rachunkowości. Wszystkie dokumenty księgowe były poukładane chronologicznie, podpisane przez główną księgową i kierownika z zatwierdzeniem do wypłaty.

Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 umowy nr WPS.I.946.1.269.2016 z dnia 8 marca 2016 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Burmistrzem Łomianek pomoc dla odbiorców Programu udzielana z dotacji w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dotyczy osób, których dochód nie przekracza wysokości 100% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. W związku z tym zespół kontrolujący poprosił Główną księgową z Centrum Usług Wspólnych o informację czy dokonywano płatności z dotacji dla osób przekraczających ww. kryterium. Z oświadczenia Głównej księgowej wynika, że w 2016 roku dokonano takich płatności na kwotę 3 630 zł. Kwota ta powinna zostać zwrócona do budżetu Wojewody, gdyż świadczy o wydatkowaniu środków finansowych niezgodnie z zawartą umową.

Ponadto nieprawidłowo wydatkowano również środki w 2017 roku. Jednak po uzyskaniu w trakcie kontroli Uchwały Nr V/50/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/340/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 będzie możliwe zawarcie Aneksu do Umowy. Po zawarciu Aneksu ośrodek będzie mógł wydatkować środki z dotacji dla osób których dochód nie przekracza 150% kryterium z ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie oświadczenia złożonego przez Dyrektora ośrodka pomocy społecznej wynika, że od początku objęcia przez nią tej funkcji poprzednia kadra ośrodka nie przekazała w sposób należyty dokumentacji, która była kluczowa do prawidłowej realizacji zadania.

Od listopada 2016 r. obsługa księgowo i prawna ośrodka została przeniesiona do Centrum Usług Wspólnych, co spowodowało konieczność ponownej reorganizacji w funkcjonowaniu ośrodka. Realizacja zadania przez dwie jednostki, znajdujące się w różnych lokalizacjach, gminy powoduje trudności ze sprawnym przepływem informacji i dokumentacji.

[dowód: akta kontroli str. 134 - 155]

Podczas kontroli sprawdzono 17 losowo wybranych akt rodzin otrzymujących w badanym okresie pomoc w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Doboru akt dokonano na podstawie *Rejestru decyzji z 2016 i 2017 roku*.

W trakcie kontroli poddano analizie dostępną dokumentację, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych spraw pod kątem:

- kompletowania dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnych,
- prawidłowości wydania decyzji administracyjnych,
- staranności wypełniania wywiadów środowiskowych,
- sposobu monitorowania działań związanych z udzielaniem pomocy.

1. Sprawa Państwa P.

Wniosek o pomoc z dnia 18.01.2016 r.

wywiad środowiskowy cz. I z dnia 04.02.2016 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-1545-158/2016 z dnia 16.02.2016 r., przyznająca pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 100 zł.

Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 10.03.2016 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 17.03.2016 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-1545-219/2016 z dnia 21.03.2016 r., przyznająca pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 100 zł.

Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 07.07.2016 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 12.07.2016 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.



decyzja Nr PS-4202-1545-342/2016 z dnia 13.07.2016 r., przyznająca pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 100 zł.

Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 30.09.2016 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 30.09.2016 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-1545-468/2016 z dnia 17.10.2016 r., przyznająca pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 100 zł.

Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 10.11.2016 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 25.11.2016 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-1545-630/2016 z dnia 06.12.2016 r., przyznająca pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 100 zł.

Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 06.04.2017 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 10.04.2017 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-1545-187/2017 z dnia 25.04.2017 r., przyznająca pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 100 zł.

Doręczenie prawidłowe.

2. Sprawa Pana W.K.

Wniosek o pomoc z dnia 22.11.2016 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 07.12.2016 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-339-639/2016 z dnia 12.12.2016 r., przyznająca pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 100 zł.

Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 29.08.2017 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 31.08.2017 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-339-335/2017 z dnia 05.09.2017 r., odmawiająca przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych ze względu na notoryczny brak współdziałania klienta w celu poprawy swojej sytuacji.

Doręczenie prawidłowe.

3. Sprawa Państwa K.

Wniosek o pomoc z dnia 06.09.2016 r.
wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 23.09.2016 r.
Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
decyzja Nr PS-4202-2538-448/2016 z dnia 29.09.2016 r., przyznająca pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 100 zł.
Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 17.01.2017 r.
wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 17.01.2017 r.
Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
decyzja Nr PS-4202-2538-64/2017 z dnia 25.01.2017 r., przyznająca pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 100 zł.
Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 27.02.2017 r.
wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 03.03.2017 r.
Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
decyzja Nr PS-4202-2538-137/2017 z dnia 08.03.2017 r., przyznająca pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 300 zł.
Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 11.05.2017 r.
wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 11.05.2017 r.
Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
decyzja Nr PS-4202-2538-196/2017 z dnia 15.05.2017 r., przyznająca pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 100 zł.
Doręczenie prawidłowe.

4. Sprawa Pani M.A.

Wniosek o pomoc z dnia 03.01.2017 r.
wywiad środowiskowy cz. I z dnia 09.01.2017 r.
Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
decyzja Nr PS-4202-2308-89/2017 z dnia 06.02.2017 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dzieci w placówce oświatowej od 06.02.2017 do 23.06.2017 r.
Doręczenie prawidłowe.
decyzja Nr PS-4202-2308-92/2017 z dnia 06.02.2017 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 06.02.2017 do 30.06.2017 r.
Doręczenie prawidłowe.

5. Sprawa Pana A.H.



Wniosek o pomoc z dnia 10.10.2016 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 18.10.2016 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-2669-473/2016 z dnia 20.10.2016 r., przyznająca pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 150 zł.

Doręczenie prawidłowe.

6. Sprawa Pani I.L.

Wniosek o pomoc z dnia 30.11.2015 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 09.12.2015 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-203-760/2015 z dnia 23.12.2015 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 04.01.2016 do 30.06.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-203-761/2015 z dnia 23.12.2015 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 04.01.2016 do 30.06.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

Wniosek ustny o pomoc z dnia 25.01.2016 r. (brak protokołu z ustnie przyjętego wniosku)

wywiad środowiskowy cz. I z dnia 01.02.2016 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-203-103/2016 z dnia 04.02.2016 r., przyznająca pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 100 zł.

Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 18.04.2016 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 25.04.2016 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-203-287/2016 z dnia 28.04.2016 r., przyznająca pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 200 zł.

Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 13.09.2016 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 19.09.2016 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


decyzja Nr PS-4202-203-434/2016 z dnia 19.09.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dzieci w placówce oświatowej od 19.09.2016 do 31.12.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-203-433/2016 z dnia 19.09.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 19.09.2016 do 31.12.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

16K 7



Wniosek o pomoc z dnia 02.01.2017 r.
wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 16.01.2017 r.
Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
decyzja Nr PS-4202-203-53/2017 z dnia 19.01.2017 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dzieci w placówce oświatowej od 19.01.2017 do 23.06.2017 r.
Doręczenie prawidłowe.
decyzja Nr PS-4202-203-52/2017 z dnia 19.01.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 19.01.2017 do 23.06.2017 r.
Doręczenie prawidłowe.

7. Sprawa Pana K.D.

Wniosek o pomoc z dnia 24.10.2016 r.
wywiad środowiskowy cz. I z dnia 25.10.2016 r.
Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
decyzja Nr PS-4202-2463-485/2016 z dnia 03.11.2016 r., przyznająca pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 100 zł.
Doręczenie prawidłowe.

8. Sprawa Pani A.C.

Wniosek o pomoc z dnia 15.12.2015 r.
wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 22.12.2015 r.
Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
decyzja Nr PS-4202-851-43/2016 z dnia 04.01.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dzieci w placówce oświatowej od 04.01.2016 do 30.06.2016 r.
Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 18.08.2016 r.
wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 02.09.2016 r.
Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
decyzja Nr PS-4202-851-111/2016 z dnia 07.09.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dzieci w placówce oświatowej od 07.09.2016 do 31.12.2016 r.
Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 15.12.2016 r.
wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 19.12.2016 r.
Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
decyzja Nr PS-4202-851-6/2017 z dnia 03.01.2017 r., odmawiająca przyznania pomocy w formie posiłku dla dzieci w placówce oświatowej ze względu na przekroczenie dochodu powyżej 150% kryterium z ustawy o pomocy społecznej.

9. Sprawa Pana A.E.



Wniosek o pomoc z dnia 22.12.2015 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 22.12.2015 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-812-42/2016 z dnia 04.01.2016 r., przyznająca „jednorazowe świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na opłacenie obiadów (...)” dla dziecka w placówce oświatowej w okresie od 04.01.2016 do 30.06.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-812-40/2016 z dnia 04.01.2016 r., przyznająca „jednorazowe świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na opłacenie obiadów (...)” dla dziecka w placówce oświatowej w okresie od 04.01.2016 do 30.06.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-812-41/2016 z dnia 04.01.2016 r., przyznająca „jednorazowe świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na opłacenie obiadów (...)” dla dziecka w placówce oświatowej w okresie od 04.01.2016 do 30.06.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-812-39/2016 z dnia 04.01.2016 r., przyznająca „jednorazowe świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na opłacenie obiadów (...)” dla dziecka w placówce oświatowej w okresie od 04.01.2016 do 30.06.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

W orzeczeniu ww. decyzji nieprecyzyjnie określono rodzaj przyznanej pomocy, co narusza art. 107 k.p.a. oraz art. 36 ust. 1 lit. c i art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Wniosek o pomoc z dnia 01.09.2016 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 02.09.2016 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-812-387/2016 z dnia 05.09.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 05.09.2016 do 31.12.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-812-388/2016 z dnia 05.09.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 05.09.2016 do 31.12.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-812-389/2016 z dnia 05.09.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 05.09.2016 do 31.12.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-812-390/2016 z dnia 05.09.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 05.09.2016 do 31.12.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

[dowód: akta kontroli str. 156 - 159]

10. Sprawa Pani E.H.

Wniosek o pomoc z dnia 20.11.2015 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 09.12.2015 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-2580-736/2015 z dnia 21.12.2015 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dzieci w placówce oświatowej od 04.01.2016 do 30.06.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 22.02.2016 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 09.03.2016 r. (brak potwierdzenia wykonywania pracy socjalnej – wywiadzie widnieje zapis: „wizyta w środowisku”)

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-2580-208/2016 z dnia 14.03.2016 r., przyznająca pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 150 zł.

Doręczenie prawidłowe.

11. Sprawa Pani E.H.

Wniosek o pomoc z dnia 21.12.2015 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 31.12.2015 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-261-026/2016 z dnia 04.01.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 04.01.2016 do 30.06.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-261-028/2016 z dnia 04.01.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dzieci w placówce oświatowej od 04.01.2016 do 30.06.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-261-029/2016 z dnia 04.01.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 04.01.2016 do 30.06.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 05.09.2016 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 08.09.2016 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-261-407/2016 z dnia 12.09.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dzieci w placówce oświatowej od 12.09.2016 do 31.12.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-261-408/2016 z dnia 12.09.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dzieci w placówce oświatowej od 12.09.2016 do 31.12.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-261-409/2016 z dnia 12.09.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 12.09.2016 do 31.12.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 03.01.2017 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 16.01.2017 r. (brak potwierdzenia wykonywania pracy socjalnej – wywiadzie widnieje zapis: „wywiad środowiskowy”)



Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-261-54/2017 z dnia 19.01.2017 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dzieci w placówce oświatowej od 19.01.2017 do 23.06.2017 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-261-55/2017 z dnia 19.01.2017 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dzieci w placówce oświatowej od 19.01.2017 do 23.06.2017 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-261-56/2017 z dnia 19.01.2017 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 19.01.2017 do 30.06.2017 r.

Doręczenie prawidłowe.

12. Sprawa Pani E.K.

Wniosek o pomoc z dnia 11.12.2015 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 29.12.2015 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-136-032/2016 z dnia 04.01.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dzieci w placówce oświatowej od 04.01.2016 do 30.06.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 02.09.2016 r.

wywiad środowiskowy cz. I z dnia 06.09.2016 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-136-436/2016 z dnia 29.09.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dzieci w placówce oświatowej od 29.09.2016 do 31.12.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 23.01.2017 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 31.01.2017 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-136-91/2017 z dnia 08.02.2017 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dzieci w placówce oświatowej od 08.02.2017 do 23.06.2017 r.

Doręczenie prawidłowe.

13. Sprawa Pani K.H.

Wniosek o pomoc z dnia 04.08.2017 r.

wywiad środowiskowy cz. I z dnia 14.08.2017 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-1708-308/2017 z dnia 21.08.2017 r., przyznająca pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 200 zł.

Doręczenie prawidłowe.



14. Sprawa Pani M.M.

Wniosek o pomoc z dnia 10.12.2015 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 22.12.2015 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-702-001/2016 z dnia 04.01.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dzieci w placówce oświatowej od 04.01.2016 do 30.06.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-702-002/2016 z dnia 04.01.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dzieci w placówce oświatowej od 04.01.2016 do 30.06.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 01.09.2016 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 13.09.2016 r. (brak potwierdzenia wykonywania pracy socjalnej)

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-702-418/2016 z dnia 13.09.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 13.09.2016 do 31.12.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-702-419/2016 z dnia 13.09.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dzieci w placówce oświatowej od 13.09.2016 do 31.12.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-702-420/2016 z dnia 13.09.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 13.09.2016 do 31.12.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-702-421/2016 z dnia 13.09.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 13.09.2016 do 31.12.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-702-423/2016 z dnia 13.09.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 13.09.2016 do 31.12.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 03.01.2017 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 09.01.2017 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-702-41/2017 z dnia 19.01.2017 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 19.01.2017 do 30.06.2017 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-702-42/2017 z dnia 19.01.2017 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dzieci w placówce oświatowej od 19.01.2017 do 30.06.2017 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-702-44/2017 z dnia 19.01.2017 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 19.01.2017 do 30.06.2017 r.

Doręczenie prawidłowe.



decyzja Nr PS-4202-702-43/2017 z dnia 19.01.2017 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 19.01.2017 do 30.06.2017 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-702-46/2017 z dnia 19.01.2017 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 19.01.2017 do 30.06.2017 r.

Doręczenie prawidłowe.

15. Sprawa Pani K.H.

Wniosek o pomoc z dnia 04.08.2017 r.

wywiad środowiskowy cz. I z dnia 14.08.2017 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-1708-308/2017 z dnia 21.08.2017 r., przyznająca pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 200 zł.

Doręczenie prawidłowe.

16. Sprawa Pani M.B.W.

Wniosek o pomoc z dnia 28.12.2015 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 08.02.2016 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-2145-115/2016 z dnia 11.02.2016 r., przyznająca pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 100 zł.

Doręczenie prawidłowe.

Wywiad przeprowadzony z naruszeniem terminu wskazanym w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

17. Sprawa Pani D.K.

Wniosek o pomoc z dnia 01.12.2015 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 16.12.2015 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-2395-766/2015 z dnia 22.12.2015 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 04.01.2016 do 30.06.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-2395-765/2015 z dnia 22.12.2015 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 04.01.2016 do 30.06.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 16.08.2016 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 25.08.2016 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-2395-374/2016 z dnia 26.08.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 01.09.2016 do 31.12.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-2395-375/2016 z dnia 26.08.2016 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 01.09.2016 do 31.12.2016 r.

Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 20.12.2016 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 27.12.2016 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-2395-13/2017 z dnia 04.01.2017 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 04.01.2017 do 23.06.2017 r.

Doręczenie prawidłowe.

decyzja Nr PS-4202-2395-12/2017 z dnia 04.01.2017 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka w placówce oświatowej od 04.01.2017 do 23.06.2017 r.

Doręczenie prawidłowe.

Wniosek o pomoc z dnia 08.09.2017 r.

wywiad środowiskowy cz. IV z dnia 13.09.2017 r.

Załączono komplet dokumentów stosownie do art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

decyzja Nr PS-4202-2395-374/2017 z dnia 13.09.2017 r., przyznająca pomoc w formie posiłku dla dzieci w placówce oświatowej od 13.09.2017 do 31.12.2017 r.

Doręczenie prawidłowe.

Zespół kontrolujący zwrócił uwagę na pokrywające się daty złożenia wniosku o pomoc i daty przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Dyrektor ośrodka złożyła w tej sprawie wyjaśnienie.

[dowód: akta kontroli str. 160]

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach na dzień kontroli zatrudnionych było 5 pracowników socjalnych, z tego czynnych zawodowo 4, gdyż jeden pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim. Liczba mieszkańców Łomianek na dzień 19 września 2017 wynosi 24580 mieszkańców. W związku z powyższym na jednego pracownika socjalnego przypadało ok. 6145 mieszkańców i ok. 59 środowisk objętych pracą socjalną, co nie jest zgodne z przepisem art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek podjął działania dotyczące spełnienia zatrudnienia zgodnie z ww. przepisem. Został ogłoszony nabór na stanowisko pracownika socjalnego na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim. Pracownicy socjalni posiadają odpowiednie kwalifikacje zgodne z art. 116 ust. 1 i 1a.



Na terenie gminy Łomianki Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przy pomocy placówek oświatowych z terenu gminy, jak również z innych gmin na terenie, których były spożywane posiłki przez dzieci z gminy Łomianki. Ośrodek zawierał porozumienia z placówkami oświatowymi z terenu gminy Łomianki oraz placówkami znajdującymi się w innych gminach.

Ośrodek dokonywał płatności za posiłki po ich faktycznym spożyciu przez dzieci, którym przyznano decyzją świadczenia.

Pomoc w ramach Programu była udzielana na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z art. 61 § 1 Kpa, na dokumentach była data wpływu do ośrodka. W 1 przypadku ośrodek udzielił pomocy na podstawie ustnie złożonego wniosku, jednak nie został w tej sprawie sporządzony protokół co narusza art. 67 § 1 i § 2 pkt 1. Zespół kontrolujący sprawdził 43 postępowania administracyjne zakończone 71 decyzjami administracyjnymi. Akta spraw były poukładane chronologicznie.

Ustalanie uprawnień do udzielania pomocy odbywało się na podstawie wywiadów środowiskowych. Plan pomocy w wywiadach znajdujących się w aktach osobowych zatwierdzał dyrektor ośrodka - łącznie skontrolowano 43 druków wywiadów. W 1 przypadku wywiad został przeprowadzony z naruszeniem terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Do skontrolowanych wywiadów środowiskowych zawsze dołączano komplet niezbędnych dokumentów wymienionych w art. 107 ust. 5b ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W skontrolowanych drukach wywiadów prowadzona praca socjalna odnotowana była w sposób oddający podejmowane działania, z wyjątkiem 3 przypadków, w których opis pracy socjalnej nie odnosił się do istoty jej prowadzenia. We wszystkich skontrolowanych decyzjach w podstawie prawnej przywołano właściwe przepisy, w tym akty prawa miejscowego oraz upoważnienia osoby uprawnionej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Stwierdzono również, że skontrolowane decyzje administracyjne zawierały następujące elementy, wskazane w art. 107 § 1 i § 3 k.p.a., w tym: prawidłowo oznaczony organ administracji publicznej wydający decyzję, rozstrzygnięcie, indywidualne uzasadnienie prawne i faktyczne, pouczenie, w którym zawarto zapis art. 109 ustawy o pomocy społecznej.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom left of the page. The signature appears to be 'S. Jankowski' and the initials are 'SJK'.

W 4 decyzjach w rozstrzygnięciu nieprecyzyjnie określono rodzaj przyznanej pomocy, co narusza art. 107 k.p.a. oraz art. 36 ust. 1 lit. c i art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Poddane kontroli decyzje wydawano w terminach wskazanych w art. 35 k.p.a. Skontrolowane decyzje zostały prawidłowo doręczone zgodnie z art. 39 i 46 § 1 k.p.a.

Gmina Łomianki część środków z dotacji z budżetu państwa wydatkowała w sposób niezgodny z zawartą umową nr WPS.I.946.1.269.2016. Z oświadczenia Głównej księgowej wynika, że w 2016 roku dokonano takich płatności na kwotę 3 630 zł.

Kontrolę zarejestrowano w Księżce Kontroli pod nr 20.

Spis akt kontroli:

1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli str. 1
2. Program kontroli str. 2-4
3. Zawiadomienie o kontroli str. 5
4. Uchwała dot. utworzenia ośrodka str. 6-7
5. Uchwały dot. statutu ośrodka i regulamin organizacyjny str. 8-64
6. Uchwały dot. realizacji Programu str. 65-71
7. Zarządzenie dot. instrukcji kancelaryjnej str. 72-74
8. Upoważnienia do podpisywania decyzji str. 75-78
9. Zatrudnienie w ośrodku oraz informacja na temat liczby mieszkańców str. 79-87
10. Wnioski, aktualizacje, umowy, aneksy, sprawozdania za rok 2016 i 2017 str. 88-123
11. Informacja o realizacji budżetu str. 124
12. Informacja o sposobie realizacji programu na terenie gminy, przykładowe porozumienia z placówkami oświatowymi str. 125-133
13. Dokumenty księgowe, oświadczenia str. 134-155
14. Przykładowe akta spraw str. 156-159
15. Oświadczenie dot. przeprowadzania wywiadów str. 160

Pouczenie:

Na podstawie § 16 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.), kierownikowi jednostki poddanej kontroli przysługuje prawo do:

1. odmowy podpisania protokołu kontroli, przy jednoczesnym złożeniu, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania wyjaśnień przyczyn tej odmowy,
2. zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole; zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

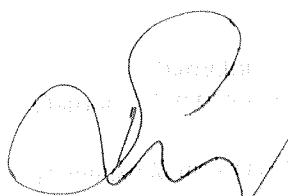


W przypadku zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, do niniejszego protokołu zostaną dołączone kolejne załączniki stanowiące jego integralną część, dotyczące zmian dokonanych w protokole kontroli.

W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych do protokołu kontroli zastrzeżeń, w całości lub części, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn, biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli zaakceptowanego przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

Protokół został sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

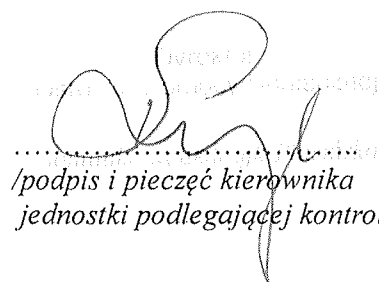
Protokół zawiera 26 parafowanych stron.



.....
*/podpis i pieczęć kierownika
jednostki podlegającej kontroli/*

Łomianki, 29.09.2017 r.
/ miejscowość, data/

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam.



.....
*/podpis i pieczęć kierownika
jednostki podlegającej kontroli/*

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI



.....
Anna Kasperska

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI



.....
/podpisy zespołu inspektorów/

Łomianki, 29.09.2017 r.
/ miejscowość, data/