

dostarcza Straż Miejska i każdorazowo przedkłada informacje o dostarczeniu materiałów wraz z dołączonym wykazem radnych i sołtysów.

Ponadto na podstawie przedstawionych materiałów oraz wyjaśnień Pani Kierownik ustalono, że informacje o terminie, miejscu oraz o przedmiocie planowanej Sesji podawane są do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu;
- zamieszczenie informacji na łamach prasy lokalnej tj. „Gazety Łomiankowskiej”;
- zamieszczenie zawiadomienia o sesji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy.

Tabela nr 6 przedstawia tryb powiadomienia, przykładowo wybranych trzech sesji (sesje wybrano losowo z ostatniego kwartału roku 2003).

| Lp. | Data sesji | Tablica ogłoszeń | | Data publikacji w prasie | Data powiadomienia radnych i sołtysów | uwagi |
|-----|-------------|------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | Data wywieszenia | Data zdjęcia | | | |
| 1 | 28.10.2003r | 21.10.2003r | 28.10.2003r | 24.10.2003r | 21.10.2003r | Komplet potwierżeń zał. nr 1.40 do protokołu. |
| 2 | 9.12.2003r | 2.12.2003r | 9.12.2003r | 5.12.2003r | 2.12.2003r | Komplet potwierżeń zał. nr 1.41 do protokołu. |
| 3 | 30.12.2003r | 13.12.2003r | 30.12.2003r | 19.12.2003r | 16.12.2003r | Komplet potwierżeń zał. nr 1.42 do protokołu. |

Tabela nr 6

Treść art.11b ust.2 u.s.g stanowi: „Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.” Natomiast ust. 3 ww. artykułu stanowi, że „Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.”

Jak wynika z analizy danych przedstawionych w tabeli nr 6, radni i przewodniczący o.i.p są powiadamiani o terminie Sesji zgodnie z art. 37a u.s.g., który stanowi, że „Przewodniczący rady gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadomienia,

na takich samych zasadach jak radnych przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady gminy”.

Należy także stwierdzić, iż mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w Sesjach Rady Miejskiej zarówno z uwagi na przekazywane informacje o posiedzeniach jak i warunki lokalowe, w jakich odbywają się Sesje Rady Miejskiej

W trakcie kontroli stwierdzono, że w Statucie Miasta i Gminy Łomianki w rozdziale II § 6 i §7 zostały określone zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich.

Ponadto w gminie Łomianki informacje publiczne są udostępnione zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o *dostępie do informacji publicznej* (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) na internetowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej będącym urzędowym publikatorem teleinformatycznym.

Na podstawie ustaleń kontrolnych stwierdzono, że w Gminie Łomianki przepis art. 11.b ust.2, jest przestrzegany.

II. W zakresie pomocy społecznej

W trakcie kontroli informacji udzielali:

- Pani Anna Dziewulska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach;
- pracownicy socjalni Ośrodka;
- Pani Bronisława Nowicka – Kierownik Referatu Kadr UMIG w Łomiankach (w zakresie spraw kadrowych).

1. Organizacja i tryb pracy Ośrodka

1.1. Podstawy prawne działalności Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zwany dalej Ośrodkiem utworzony został na podstawie uchwały Nr XII/58/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Łomianki z dnia 26 kwietnia 1990r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zarządzenia Nr 6/90 Naczelnika Miasta i Gminy Łomianki z dnia 27 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach (zarządzenie stanowi zał. nr II.1 do protokołu.)

Ośrodek jest samodzielną, budżetową jednostką organizacyjną. Szczegółowy zakres działania Ośrodka określa Statut nadany uchwałą Nr XXXII/208/93 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 grudnia 1993r. (statut stanowi zał. nr II.2 do protokołu.) oraz Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach (regulamin stanowi zał. nr II.3 do protokołu.). Statut oraz Regulamin na dzień zakończenia kontroli tj. 8 lipca 2004r. są niezgodne z aktualnym stanem prawnym z zakresu Ustawy z dnia

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (DZ.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593) w części dotyczącej zadań własnych i zleconych realizowanych przez Ośrodek.

Finansowanie działalności Ośrodka w zakresie zadań własnych zapewnia Miasto i Gmina Łomianki, w zakresie zadań zleconych – Wojewoda.

1.2. Baza lokalowa

Ośrodek mieści się w parterowym budynku (baraku) przy ul. Warszawskiej 71. W budynku znajdują się trzy pomieszczenia. Jeden pokój zajmuje Kierownik i referent do spraw świadczeń rodzinnych. W drugim pomieszczeniu pracuje 3 pracowników socjalnych, w którym również przyjmowane są osoby zgłaszające się po pomoc. Trzeci zajęty jest przez księgową i starszego inspektora.

1.3. Stan zatrudnienia

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach jest Pani Anna Dzielulska, która kieruje Ośrodkiem od 1 lipca 1996r. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane w SGGW-AR w Warszawie, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz studia podyplomowe – Zarządzanie dla Pracowników Administracji Państwowej i Jednostek Budżetowych. W pomocy społecznej pracuje od 8 lat.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach swoim zasięgiem obejmuje około 19 tysięcy mieszkańców Miasta i Gminy Łomianki. Teren podzielony jest na 3 rejony opiekuńcze. Średnio na jednego pracownika przypada około 6 tysięcy mieszkańców.

W Ośrodku zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych. Pozostałe osoby pracują na stanowiskach: główny księgowy, starszy inspektor, opiekunki, referent i kasjer. Osoby wykonujące pracę pracowników socjalnych posiadają wymagane kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach zgodnie z art. 116 ust 1 i art. 156 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Strukturę zatrudnienia oraz kwalifikacje zatrudnionej kadry przedstawia załącznik nr II.4 do protokołu.

1.4. Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej

Uchwałą Nr XXXII/207/93 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 grudnia 1993r., Kierownik Ośrodka został upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych przez Gminę zadań zleconych oraz zadań własnych Gminy (uchwała stanowi zał. nr II.5 do protokołu). W Ośrodku poza Kierownikiem nie ma upoważnionej osoby do podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.

Na dzień zakończenia kontroli kierownik Ośrodka nie posiadał upoważnienia Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, co było niezgodne z art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Decyzje administracyjne wydawane przez Ośrodek były prawidłowo skonstruowane pod względem formalno-prawnym i odpowiadały unormowaniom kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje zawierały właściwy tryb odwoławczy.

2. Działalność Ośrodka na rzecz dziecka i rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej sporządza roczne sprawozdanie przyjmowane przez Radę Miasta jak również sprawozdanie z udzielonych świadczeń MPiPS-03 (sprawozdanie stanowi zał. nr II.6 do protokołu).

Jak wynika ze sprawozdań Ośrodek w 2003r., objął różnymi formami pomocy 473 osoby. Wśród rodzin objętych pomocą i systematycznym wsparciem - 189 to rodziny, które korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej ze względu na bezrobocie, ze względu na długotrwałą chorobę - 40 rodzin, niepełnosprawność - 167. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego występuje w 157 rodzinach. Ubóstwo jest problemem w 198 rodzinach. Alkoholizm jest problemem w przypadku 115 rodzin.

Z analizy wynika, że specyfika problemów występujących w rodzinach korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach to przede wszystkim ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz alkoholizm.

Ośrodek mając na uwadze występujące problemy organizuje pomoc w postaci usług opiekuńczych (ośrodek zatrudnia 2 opiekunki), pomocy finansowej i pracy socjalnej. Stale współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy w celu organizowania skuteczniejszej pomocy osobom potrzebującym wsparcia.

Do głównych partnerów należą pedagodzy szkolni, Straż Miejska, Policja, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Rady Osiedlowe i Sołectkie, kuratorzy sądowi dla nieletnich i dorosłych, Caritas, Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych. Współpraca ta polega między innymi na wymianie informacji na temat środowisk rodzinnych, zgłaszania potrzeby pomocy rodzinom w zakresie przyznania dożywiania, wyprawek szkolnych, wyjazdów dzieci na kolonie obozy letnie i zimowe oraz organizowaniu wszelkiej potrzebnej pomocy.

Ośrodek informuje mieszkańców o możliwości korzystania z pomocy społecznej wykorzystując do tego celu lokalne media tj. Radio Mazowsze, Gazetę Łomiankowską

3. Ustalenie sposobu realizacji dożywiania dzieci w szkołach oraz wyprawki szkolnej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach (zasadność przyznawania świadczeń)

3.1. Wykorzystanie dotacji celowej przeznaczonej na dożywianie

Dożywianie dzieci prowadzone jest w 7 szkołach podstawowych (w Łomiankach, Dziekanowie Leśnym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Warszawie (3 szkoły), 3 gimnazjach (w Warszawie, Łomiankach, Dziekanowie Leśnym) oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych w Otwocku, Warszawie (wykaz szkół, w których dożywiano dzieci w 2003r., koszt obiadu w poszczególnych szkołach przedstawia zał. nr II.7.).

Koszt obiadów w 2003r. zamykał się w przedziale 3,20 – 8,00 zł.

Zasady odpłatności dotyczące pomocy na dożywianie są określone w uchwale Nr XXVIII/211/97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 23 kwietnia 1997r. w sprawie *ustalenia zasad odpłatności i zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych Gminy* (uchwała stanowi zał. nr II.8 do protokołu).

Przyznanie pomocy w formie posiłku następowało na wniosek nauczycieli ze szkół, pracowników socjalnych, rodziców, instytucji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz dziecka i rodziny.

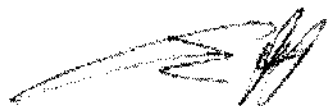
Pod koniec roku szkolnego szkoły składały do Ośrodka listy dzieci wymagających pomocy w formie posiłku. Z nauczycielami szkół, w których dożywiane były dzieci ustalana była ostateczna lista dzieci wymagających tej formy pomocy, cena obiadu oraz ilość dni, w których dzieci korzystały z posiłków.

Wysokość świadczeń ustalana była na podstawie kosztu posiłku. Środki przeznaczone na dożywianie dzieci były przelewane na konto Wykonawcy na podstawie umowy zawartej między Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomiankach a Szkołą nr 1 w Łomiankach o świadczenie usług przygotowania i wydawania posiłków obiadowych w stołówce szkolnej na rzecz uczniów korzystających z pomocy społecznej (zał. nr II.9.).

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono wybrane losowo akta 9 osób korzystających z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach.

Skontrolowano następujące decyzje:

1. Decyzja nr OPS/8144/296/c/2003
2. Decyzja nr OPS/8144/268/c/2002
3. Decyzja nr OPS/8144/313/c/2003
4. Decyzja nr OPS/8144/357/c/2003
5. Decyzja nr OPS/8144/157/c/2003
6. Decyzja nr OPS/8144/155/c/2003



7. Decyzja nr OPS/8144/154/c/2003
8. Decyzja nr OPS/8144/264/c/2003
9. Decyzja nr OPS/8144/24/c/2003

Skontrolowana dokumentacja dotycząca pomocy w formie dożywiania w szkole zawierała dokumenty umożliwiające stwierdzenie stanu faktycznego, tj. wywiad środowiskowy, zaświadczenia o dochodach, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy.

W wyniku ustaleń dokonanych w wywiadzie środowiskowym oraz zebranej dokumentacji pracownik socjalny wnioskował o pomoc w formie obiadów dla dziecka. Na tej podstawie były wydane decyzje administracyjne. Zazwyczaj w ciągu roku szkolnego wydawana była jedna decyzja administracyjna obejmująca okres od września do czerwca następnego roku.

Decyzje administracyjne w zakresie przyznawania pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach, wydawane przez Ośrodek były prawidłowo skonstruowane pod względem formalno-prawnym i odpowiadały unormowaniom kodeksu postępowania administracyjnego. Zawierały również właściwy tryb odwoławczy.

W wyniku sprawdzonej dokumentacji ustalono, że pomoc w formie dożywiania przyznawana była zasadnie. Rodziny objęte tą formą pomocy to zazwyczaj rodziny ubogie, niepełne (samotne rodzicielstwo), dotknięte bezrobociem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością i bezradnością.

Ośrodek nie wydał decyzji odmawiających pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole.

3.2. Rozmiar udzielonej pomocy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach dysponował w ramach Rządowego Programu Wspierania Gmin w Dożywianiu Uczniów dotacją celową w wysokości 10.000 zł.

W 2003r. pomocą w formie dożywiania dzieci w szkołach objęto 130 uczniów na łączną kwotę 86.372 zł, w tym środki własne gminy to 76.372 zł, dotacja celowa z budżetu Wojewody to 10.000 zł. Środki przeznaczone na pomoc w formie dożywiania dzieci w kolejnych latach ilustruje poniższa tabela.

| Rok | 2001 | 2002 | 2003 |
|--|--------|--------|--------|
| A. Środki ogółem (dożywianie uczniów) | 61 977 | 70 719 | 86 372 |
| B. Środki własne | 53 977 | 57 719 | 76 372 |
| % B/A | 87% | 82% | 88% |
| C. Dotacja celowa | 8 000 | 13 000 | 10 000 |
| % C/A | 13% | 18% | 12% |

Wystąpienie Burmistrza Łomianek do Wojewody Mazowieckiego o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na dożywianie dzieci w 2003r. planowane w wys. 20.000zł., zostało rozpatrzone i dotacja została przyznana w wysokości 10.000 zł.

3.3. Wykorzystanie dotacji celowej przeznaczonej na wyprawkę szkolną

Dotację celową na pomoc w formie wyprawki w 2003 roku otrzymało 11 uczniów na ogólną kwotę 990 zł. Pomoc została przyznana na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych. Środki przeznaczone na wyprawkę zostały przeleane na konto szkoły podstawowej nr 1 w Łomiankach na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomiankach a Wykonawcą, tj. Dyrektorem i pedagogiem szkolnym szkoły (zał. nr II.10.), który dokonał zakupu wyprawek.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono 9 losowo wybranych decyzji przyznających pomoc w formie wyprawki:

1. Decyzja nr OPS/8144/153/c/2003
2. Decyzja nr OPS/8144/160/c/2003
3. Decyzja nr OPS/8144/188/c/2003
4. Decyzja nr OPS/8144/159/c/2003
5. Decyzja nr OPS/8144/144/c/2003
6. Decyzja nr OPS/8144/163/c/2003
7. Decyzja nr OPS/8144/157/c/2003
8. Decyzja nr OPS/8144/155/c/2003
9. Decyzja nr OPS/8144/154/c/2003

Na podstawie dokonanych ustaleń w wywiadach środowiskowych (do wywiadów środowiskowych przeprowadzonych w terminie wcześniejszym pracownicy socjalni dopisywali aktualne informacje) oraz zebranej dokumentacji była wydawana decyzja administracyjna. W wydawanych decyzjach zawarte było pouczenie o trybie odwoławczym.

Podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykorzystania dotacji. Natomiast stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji przez pracowników socjalnych brak aktualizacji wywiadów środowiskowych - wpisy na jednym formularzu wywiadu środowiskowego, zamazywanie treści zapisów wywiadów środowiskowych korektorem. Uchybienia stwierdzone podczas kontroli zostały omówione z pracownikami socjalnymi a Kierownik Ośrodka do zgromadzonej dokumentacji dołączył stosowne wyjaśnienia (wyjaśnienie stanowi zał. nr II.14 do protokołu.).

4. Przyznawanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej z zadań zleconych gminie

4.1. Zasilek stały

W okresie objętym kontrolą Ośrodek wypłacał świadczenia w formie zasiłku stałego ze środków Wojewody w wysokości 49.830 zł. 14 osobom uprawnionym do tej formy pomocy.

Podczas czynności kontrolnych w teczkach osób korzystających z tej formy pomocy sprawdzono następujące decyzje:

1. Decyzja nr OPS/8144/st/8/2002
2. Decyzja nr OPS/8144/st/13/2002
3. Decyzja nr OPS/8144/st/12/2002
4. Decyzja nr OPS/8144/st/10/2002
5. Decyzja nr OPS/8144/st/odm/2003
6. Decyzja nr OPS/8144/st/3/2002
7. Decyzja nr OPS/8144/st/7/2003
8. Decyzja nr OPS/8144/st/1/2003
9. Decyzja nr OPS/8144/st/1/2004
10. Decyzja nr OPS/8144/st/6/2003
11. Decyzja nr OPS/8144/st/8/2003
12. Decyzja nr OPS/8144/st/3/2003
13. Decyzja nr OPS/8144/st/9/2003
14. Decyzja nr OPS/8144/st/5/2003
15. Decyzja nr OPS/8144/st/4/2003

W aktach, w których sprawdzono decyzję nr OPS/8144/st/1/2004 (ad. 9) w wywiadzie w części VII dotyczącej uzgodnień dokonanych między pracownikiem socjalnym a osobą lub rodziną znajdowały się niewypełnione rubryki podpisane przez klienta.

Decyzją nr OPS/8144/st/1/2003 z dnia 17.02.2003 r. (ad. 8) oraz decyzją OPS/8144/st/8/2003 z dnia 27.10.2003 r. (ad. 11) zasilek stały przyznany był od dnia złożenia wniosku, pomimo nabycia prawa przez klienta od początku miesiąca. Powyższe postępowanie było niezgodne z art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

4.2. Zasilek stały wyrównawczy (od 1 maja 2004 r. – zasilek stały – zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. od dnia 01 maja 2004 r. zasilek stały wyrównawczy został zastąpiony zasiłkiem stałym)

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono 20 teczek osób pobierających zasilek stały wyrównawczy (zasilek stały), które zawierały 66 decyzji o nr:

1. OPS/8144/4/2002 z 21.03.2002 r.
2. OPS/8144/3/uchyl/2003 z 27.03.2003 r.
3. OPS/8144/11/98 z 24.04.1998 r.
4. OPS/8144/13/2002 z 31.05.2002 r.
5. OPS/8144/6/2003 z 28.02.2003 r.
6. OPS/8144/5/2004 z 06.04.2004 r.
7. OPS/8144/stały/15/2004 z 06.05.2004 r.
8. OPS/8144/1/2004 z 28.01.2004 r.
9. OPS/8144/stały/20/2004 z 24.05.2004 r.
10. OPS/8144/stały/21/2004 z 08.06.2004 r.
11. OPS/8144/16/2003 z 26.06.2003 r.
12. OPS/8144/15/99 z 01.10.1999 r.
13. OPS/8144/21/2002 z 01.07.2002 r.
14. OPS/8144/stały/13/2004 z 06.05.2004 r.
15. OPS/8144/2/2004 z 28.01.2004 r.
16. OPS/8144/11/2004 z 07.04.2004 r.
17. OPS/8144/stały/17/2004 z 06.05.2004 r.
18. OPS/8144/uchyl/2004 z 20.05.2004 r. - decyzję uchylono w całości od maja 2004 r.,
pomimo, że klient wnosil o uchYLENIE od czerwca 2004 r.
19. OPS/8144/18/2003 z 17.12.2003 r.
20. OPS/8144/stały/7/2004 z 06.05.2004 r.
21. OPS/8144/21/99 z 22.11.1999 r.
22. OPS/8144/20/2002 z 17.06.2002 r.
23. OPS/8144/11/2003 z 27.03.2003 r.
24. OPS/8144/13/2004 z 07.04.2004 r.
25. OPS/8144/stały/1/2004 z 05.05.2004 r.
26. OPS/8144/1/2001 z 09.01.2001 r.
27. OPS/8144/27/2002 z 06.12.2002 r.
28. OPS/8144/12/2003 z 02.04.2003 r.
29. OPS/8144/12/2004 z 07.04.2004 r.

30. OPS/8144/staly/3/2004 z 06.05.2004 r.
31. OPS/8122/17/99 z 03.11.1999 r.
32. OPS/8144/12/2002 z 31.05.2002 r.
33. OPS/8144/7/2003 z 28.02.2003 r.
34. OPS/8144/6/2004 z 06.04.2004 r.
35. OPS/8144/staly/5/2004 z 06.05.2004 r.
36. OPS/8144/staly/22/2004 z 11.06.2004 r
37. OPS/8144/20/99 z 22.11.1999 r.
38. OPS/8144/15/2002 z 12.06.2002 r.
39. OPS/8144/9/2003 z 26.03.2003 r.
40. OPS/8144/9/2004 z 06.04.2004 r.
41. OPS/8144/27/2001 z 31.08.2001 r.
42. OPS/8144/19/2002 z 17.06.2002 r.
43. OPS/8144/13/2003 z 02.04.2003 r.
44. OPS/8144/4/2004 z 06.04.2004 r.
45. OPS/8144/24/2002 z 12.11.2002 r.
46. OPS/8144/10/2003 z 27.03.2003 r.
47. OPS/8144/3/2004 z 06.04.2004 r.
48. OPS/8144/staly/2/2004 z 06.05.2004 r.
49. OPS/8144/14/2003 z 07.04.2003 r.
50. OPS/8144/9/uchyl/2003 z 18.12.2003 r.
51. OPS/8144/2/2001 z 12.01.2001 r.
52. OPS/8144/16/2002 z 12.01.2002 r
53. OPS/8144/4/2003 z 12.02.2003 r.
54. OPS/8144/8/2003 z 26.03.2003 r.
55. OPS/8144/8/2004 z 06.04.2004 r.
56. OPS/8144/staly/6/2004 z 05.05.2004 r.
57. OPS/8144/1/99 z 11.01.1999 r.
58. OPS/8144/11/2002 z 31.05.2002 r.
59. OPS/8144/staly/8/2004 z 08.05.2004 r.
60. OPS/8144/staly/25/2004 z 23.06.2004 r.
61. OPS/8144/6/2000 z 17.06.2002 r.
62. OPS/8144/18/2002 z 17.06.2002 r.
63. OPS/8144/staly/9/2004 z 06.05.2004 r.
64. OPS/8144/23/2002 z 04.09.2002 r.
65. OPS/8144/5/2003 z 28.02.2003 r.
66. OPS/8144/7/2004 z 06.04.2004 r



W 8 przypadkach (decyzje wydane w latach 2003 – 2004) zasiłek stały wyrównawczy (stały) został przyznany od dnia złożenia wniosku, pomimo nabycia przez klientów prawa do niego od początku miesiąca (decyzje: ad. 8, 9, 10, 11, 15, 19, 49, 53). Powyższy stan niezgodny jest z art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej oraz art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej.

4.3. Zasiłek macierzyński okresowy i macierzyński jednorazowy

1. OPS/8144/1/MD/2004 z 08.01.2004 r.

- wniosek o pomoc z 01.2004 r.,
- dziecko urodzone 17.12.2003 r.,
- przyznany zasiłek macierzyński jednorazowy 201 zł.,
- zasiłek macierzyński okresowy przyznany od 01.2004 r. do 04.2004 r.,
- zasiłek macierzyński okresowy został przyznany bez wywiadu środowiskowego (pomoc dopisana na wywiadzie z 11.2003 r.) oraz bez decyzji kierownika w wywiadzie.

| Miesiąc | Wysokość przyznanej pomocy (w zł.) | Prawidłowa wysokość pomocy (w zł.) | Nadpłata (zwrot do MUW) |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01.2004 | 331,00 | 330,12 | 0,88 |
| 02.2004 | 331,00 | 330,12 | 0,88 |
| 03.2004 | 331,00 | 330,12 | 0,88 |
| do 17.04.2004 | 331,00 | 187,06 | 143,94 |
| | | Razem | 146,58 |

Uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego okresowego zostało przyznane na okres dłuższy niż określony w art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

2. OPS/8144/3/MD/2003 z 26.02.2003 r.

- wniosek o pomoc z 02.2003 r.,
- dziecko urodzone 11.02.2003 r.,
- przyznany zasiłek macierzyński jednorazowy 201 zł.,
- zasiłek macierzyński okresowy przyznany od 02.2003 r. do 05.2003 r.,
- pomoc przyznana bez wywiadu środowiskowego (dopisek na wywiadzie z dnia 29.10.2002 r.) oraz bez decyzji kierownika w wywiadzie.

3. OPS/8144/12/MD/2003 z 01.10.2003 r.

- wniosek o pomoc z 29.09.2003 r.,
- dziecko urodzone 27.08.2003 r.,
- przyznany zasiłek macierzyński jednorazowy 201 zł.,
- zasiłek macierzyński okresowy przyznany od 10.2003 r. do 12.2003 r.,
- zasiłek macierzyński okresowy został przyznany na podstawie wywiadu środowiskowego z 09.2003 r., lecz bez decyzji kierownika w wywiadzie,
- błędnie wyliczona wysokość zasiłku: dochód wg zaświadczenia z pracy klienta z 26.09.2003 r. wynosił 471,51 zł., do obliczenia wysokości pomocy został wzięty dochód w wysokości 902,34 zł.,
- uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego okresowego zostało przyznane na okres dłuższy niż określony w art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

4. OPS/8144/9/MD/2003 z 26.08.2003 r.

- wniosek o pomoc z 25.08.2003 r.,
- dziecko urodzone 03.08.2003 r.,
- przyznany zasiłek macierzyński jednorazowy 201 zł.,
- zasiłek macierzyński okresowy został przyznany na podstawie wywiadu środowiskowego z 08.2003 r., lecz bez decyzji kierownika w wywiadzie,
- pomoc przyznana i wypłacana była zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

5. OPS/8144/5/MD/2003 z 07.05.2003 r.

- wniosek o pomoc z 05.2003 r.,
- dziecko urodzone 13.04.2003 r.,
- przyznany zasiłek macierzyński jednorazowy 201 zł.,
- zasiłek macierzyński okresowy przyznany od 05.2003 r. do 08.2003 r.,
- zasiłek macierzyński okresowy został przyznany bez wywiadu środowiskowego (pomoc dopisana na wywiadzie z 03.2003 r.) oraz bez decyzji kierownika w wywiadzie.

| Miesiąc | Wysokość przyznanej pomocy (w zł.) | Prawidłowa wysokość pomocy (w zł.) | Nadpłata (zwrot do MUW) |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 05.2003 | 218,00 | 218,00 | 0 |
| 06.2003 | 218,00 | 218,00 | 0 |
| 07.2003 | 218,00 | 218,00 | 0 |
| do 13.08.2003 | 218,00 | 91,41 | 126,59 |
| | | Razem | 126,59 |

Uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego okresowego zostało przyznane na okres dłuższy niż określony w art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

6. OPS/8144/8/MD/03 z 07.07.2003 r.

- wniosek o pomoc z 06.2003 r.,
- dziecko urodzone 04.06.2003 r.,
- przyznany zasiłek macierzyński jednorazowy 201 zł.,
- zasiłek macierzyński przyznany od 07.2003 r. do 10.2003 r.,
- zasiłek macierzyński okresowy został przyznany na podstawie wywiadu środowiskowego z 07.2003 r., lecz bez decyzji kierownika w wywiadzie,
- pomoc została przyznana na podstawie średniej dochodów z 2 miesięcy.

| Miesiąc | Wysokość przyznanej pomocy (w zł.) | Prawidłowa wysokość pomocy (w zł.) | Nadpłata (zwrot do MUW) |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 07.2003 | 284,00 | 284,00 | 0 |
| 08.2003 | 284,00 | 284,00 | 0 |
| 09.2003 | 284,00 | 284,00 | 0 |
| do 04.10.2003 | 284,00 | 36,64 | 247,36 |
| | | Razem | 247,36 |

Uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego okresowego zostało przyznane na okres dłuższy niż określony w art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

Brak możliwości ustalenia faktycznej wysokości należnej pomocy z powodu braku zaświadczenia klientki o dochodach za miesiąc maj 2003 roku.

7. OPS/8144/10/MD/2003 z 11.09.2003 r.

- wniosek o pomoc z 10.09.2003 r.,
- dziecko urodzone 01.08.2003 r.,
- przyznany zasiłek macierzyński jednorazowy 201 zł.,
- zasiłek macierzyński okresowy został przyznany na podstawie wywiadu środowiskowego z 09.2003 r., lecz bez decyzji kierownika w wywiadzie,
- brak aktualnego zaświadczenia o dochodach – alimenty,
- pomoc przyznana i wypłacana była zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

8. OPS/8144/16/MD/03 z 21.11.2003 r.

- wniosek o pomoc z 11.2003 r.,
- dziecko urodzone 23.08.2003 r.,
- przyznany zasiłek macierzyński jednorazowy 201 zł.,
- zasiłek macierzyński okresowy przyznany od 11.2003 r. do 12.2003 r.,
- zasiłek macierzyński okresowy został przyznany na podstawie wywiadu środowiskowego z 11.2003 r., lecz bez decyzji kierownika w wywiadzie

| Miesiąc | Wysokość przyznanej pomocy (w zł) | Prawidłowa wysokość pomocy (w zł.) | Nadpłata (zwrot do MUW) |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 11.2003 | 197,56 | 197,56 | 0 |
| do 23.12.2003 | 197,56 | 146,57 | 50,99 |
| Razem | | | 50,99 |

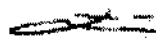
Uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego okresowego zostało przyznane na okres dłuższy niż określony w art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

9. OPS/8144/2/MD/2004 z 08.01.2004 r.

- wniosek o pomoc z 01.2004 r.,
- dziecko urodzone 20.12.2003 r.,
- przyznany zasiłek macierzyński jednorazowy 201 zł.,
- zasiłek macierzyński okresowy przyznany od 01.2004 r. do 04.2004 r.,
- zasiłek macierzyński okresowy został przyznany na podstawie wywiadu środowiskowego z 01.2004 r., lecz bez decyzji kierownika w wywiadzie.

| Miesiąc | Wysokość przyznanej pomocy (w zł) | Prawidłowa wysokość pomocy (w zł.) | Nadpłata (zwrot do MUW) |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01.2004 | 336,00 | 336,00 | 0 |
| 02.2004 | 336,00 | 336,00 | 0 |
| 03.2004 | 336,00 | 336,00 | 0 |
| do 20.04.2004 | 336,00 | 224,00 | 112,00 |
| Razem | | | 112,00 |

Uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego okresowego zostało przyznane na okres dłuższy niż określony w art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

10. OPS/8144/2/MD/2003 z 12.02.2003 r.

- wniosek o pomoc z 02.2003 r.,
- dziecko urodzone 13.01.2003 r.,
- przyznany zasiłek macierzyński jednorazowy 201 zł.,
- zasiłek macierzyński okresowy przyznany od 02.2003 r. do 05.2003 r.,
- zasiłek macierzyński okresowy został przyznany na podstawie wywiadu środowiskowego z 02.2003 r., lecz bez decyzji kierownika w wywiadzie.

| Miesiąc | Wysokość przyznanej pomocy (w zł) | Prawidłowa wysokość pomocy (w zł.) | Nadpłata (zwrot do MJW) |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 02.2003 | 371,00 | 371,00 | 0 |
| 03.2003 | 371,00 | 371,00 | 0 |
| 04.2003 | 371,00 | 371,00 | 0 |
| do 13.05.2003 | 371,00 | 155,58 | 215,42 |
| | | Razem | 215,42 |

Uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego okresowego zostało przyznane na okres dłuższy niż określony w art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

11. OPS/8144/15/MD/2003 z 03.11.2003 r.

- wniosek o pomoc prawdopodobnie z 11.2003 r. (na wniosku prośba o pomoc),
- dziecko urodzone 21.09.2003 r.,
- przyznany zasiłek macierzyński jednorazowy 201 zł.,
- zasiłek macierzyński okresowy przyznany od 10.2003 r. do 01.2004 r.,
- zasiłek macierzyński okresowy został przyznany na podstawie dopisania w wywiadzie środowiskowym z 03.2002 r. (sprzed 19 miesięcy!), bez decyzji kierownika w wywiadzie.
- sytuacja dochodowa została ustalona na podstawie dochodów z miesięcy sierpnia i września 2003 roku, co było niezgodne z art. 2a ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U.98.64.414 z późn. zm.),
- pomoc została przyznana od października 2003 r., co było niezgodne z art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U.98.64.414 z późn. zm.), powinna być przyznana od miesiąca, w którym został złożony wniosek, tj. od listopada 2003 roku.

| Miesiąc | Wysokość przyznanej pomocy (w zł) | Prawidłowa wysokość pomocy (w zł.) | Nadpłata (zwrot do MUW) |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 10.2003 | 286,00 | 0 | 286,00 |
| 11.2003 | 286,00 | 286,00 | 0 |
| 12.2003 | 286,00 | 286,00 | 0 |
| do 21.01.2004 | 286,00 | 193,74 | 215,42 |
| Razem | | | 501,42 |

Uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego okresowego zostało przyznane na okres dłuższy niż określony w art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

Brak możliwości ustalenia faktycznej wysokości należnej pomocy z powodu braku zaświadczeń o dochodach za miesiąc październik 2003 roku.

12.OPS/8144/13/MD/2003 z 02.10.2003 r.

- wniosek o pomoc z 10.2003 r.,
- dziecko urodzone 19.09.2003 r.,
- przyznany zasiłek macierzyński jednorazowy 201 zł.,
- zasiłek macierzyński okresowy przyznany od 10.2003 r. do 01.2004 r.,
- zasiłek macierzyński okresowy został przyznany na podstawie wywiadu środowiskowego z 10.2003 r., bez decyzji kierownika w wywiadzie.

| Miesiąc | Wysokość przyznanej pomocy (w zł) | Prawidłowa wysokość pomocy (w zł.) | Nadpłata (zwrot do MUW) |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 10.2003 | 194,33 | 194,33 | 0 |
| 11.2003 | 194,33 | 194,33 | 0 |
| 12.2003 | 194,33 | 194,33 | 0 |
| do 18.01.2003 | 194,33 | 119,10 | 75,23 |
| Razem | | | 75,23 |

Uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego okresowego zostało przyznane na okres dłuższy niż określony w art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

13. OPS/8144/7/MD/2003 z 27.06.2003 r.

- wniosek o pomoc z 06.2003 r.,
- dziecko urodzone 13.06.2003 r.,
- przyznany zasiłek macierzyński jednorazowy 201 zł.,
- zasiłek macierzyński okresowy przyznany od 10.2003 r. do 01.2004 r.,
- zasiłek macierzyński okresowy został przyznany na podstawie wywiadu środowiskowego z 06.2003 r., bez decyzji kierownika w wywiadzie,
- pomoc została przyznana od lipca 2003 r., co było niezgodne z art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U.98.64.414 z późn. zm.), powinna być przyznana od miesiąca, w którym został złożony wniosek, tj. od czerwca 2003 roku.

| Miesiąc | Wysokość przyznanej pomocy (w zł) | Prawidłowa wysokość pomocy (w zł) | Nadpłata (zwrot do MJW) |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 07.2003 | 282,14 | 282,14 | 0 |
| 08.2003 | 282,14 | 282,14 | 0 |
| 09.2003 | 282,14 | 282,14 | 0 |
| do 13.10.2003 | 282,14 | 118,31 | 163,83 |
| Razem | | | 163,83 |

Uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego okresowego zostało przyznane na okres dłuższy niż określony w art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

14. OPS/8144/14/MD/2003 z 21.10.2003 r.

- wniosek o pomoc z 10. 2003 r.,
- dziecko urodzone 24. 07. 2003 r.,
- przyznany zasiłek macierzyński jednorazowy 201 zł.,
- zasiłek macierzyński okresowy przyznany od 10. 2003 r. do 11. 2003 r.,
- zasiłek został przyznany na podstawie wywiadu środowiskowego z 10. 2003r., bez decyzji kierownika w wywiadzie.

15. OPS/8144/6/MD/2003 z 25.06.2003 r.

- wniosek o pomoc z 23.06.2003 r.,
- dziecko urodzone 03.06.2003 r.,
- przyznany zasiłek macierzyński jednorazowy 201 zł.,

- zasiłek macierzyński okresowy przyznany od 06.2003 r. do 09.2003 r.,
- zasiłek macierzyński okresowy został przyznany na podstawie dopisku do wywiadu środowiskowego z 04.2003 r., bez decyzji kierownika w wywiadzie,
- błędnie wyliczona wysokość zasiłku; do dochodu wliczono kredyt studencki otrzymywany przez klientkę w wysokości 450,00 zł (kredyt jest świadczeniem zwrotnym i nie powinien być wliczony do dochodu rodziny).

16. OPS/8144/1/MD/2003 z 28.02.2003 r.

- wniosek o pomoc z 26.02.2003 r.,
- dziecko urodzone 03.02.2003 r.,
- zasiłek macierzyński okresowy został przyznany na podstawie wywiadu środowiskowego z 02.2003 r., lecz bez decyzji kierownika w wywiadzie,
- pomoc przyznana i wypłacana była zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

17. OPS/8144/11/MD/2003 z 12.09.2003 r.

- wniosek o pomoc z 09.2003 r.,
- dziecko urodzone 12.07.2003 r.,
- przyznany zasiłek macierzyński jednorazowy 201 zł.,
- zasiłek macierzyński okresowy przyznany od 09.2003 r. do 11.2003 r.,
- Zasiłek macierzyński okresowy został przyznany na podstawie wywiadu środowiskowego z 09.2003 r., bez decyzji kierownika w wywiadzie.

| Miesiąc | Wysokość przyznanej pomocy (w zł) | Prawidłowa wysokość pomocy (w zł.) | Nadpłata (zwrot do MUW) |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 09.2003 | 211,00 | 211,00 | 0 |
| 10.2003 | 211,00 | 211,00 | 0 |
| do 12.11.2003 | 211,00 | 84,39 | 126,61 |
| | Razem | | 126,61 |

Uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego okresowego zostało przyznane na okres dłuższy niż określony w art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

18. OPS/8144/1/MD/2003 z 04.02.2003 r.

- wniosek o pomoc z 01.2003 r.,
- dziecko urodzone 13.01.2003 r.,
- przyznany zasiłek macierzyński jednorazowy 201 zł.,

- zasiłek macierzyński okresowy przyznany od 02.2003 r. do 05.2003 r.,
- zasiłek macierzyński okresowy został przyznany na podstawie wywiadu środowiskowego z 02.2003 r., bez decyzji kierownika w wywiadzie.

| Miesiąc | Wysokość przyznanej pomocy (w zł) | Prawidłowa wysokość pomocy (w zł.) | Nadpłata (zwrot do MUW) |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 02.2003 | 361,00 | 361,00 | 0 |
| 03.2003 | 361,00 | 361,00 | 0 |
| 04.2003 | 361,00 | 361,00 | 0 |
| do 13.05.2003 | 361,00 | 151,38 | 209,62 |
| | | Razem | 209,62 |

Uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego okresowego zostało przyznane na okres dłuższy niż określony w art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r., o pomocy społecznej

19. OPS/8144/3/MD/2004 z 21.01.2004 r.

- wniosek o pomoc z 01.2004 r.,
- dziecko urodzone 03.12.2003 r.,
- przyznany zasiłek macierzyński jednorazowy 201 zł.,
- zasiłek macierzyński okresowy przyznany od 01.2004 r. do 03.2004 r.,
- zasiłek macierzyński okresowy został przyznany na podstawie wywiadu środowiskowego z 01.2004 r., bez decyzji kierownika w wywiadzie,
- błędnie wyliczona wysokość zasiłku; do dochodu rodziny wliczono świadczenie w naturze w postaci obiadów spożywanych u rodziców klientki wycenionych przez Ośrodek na 300,00 zł. miesięcznie, co było niezgodne z art. 2a ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

20. OPS/8144/4/MD/2004 z 14.04.2004 r.

- wniosek o pomoc z 04.2004 r.,
- dziecko urodzone 28.02.2004 r.,
- przyznany zasiłek macierzyński jednorazowy 201 zł.,
- zasiłek macierzyński okresowy przyznany od 04.2004 r. do 06.2004 r.,
- zasiłek macierzyński okresowy został przyznany na podstawie wywiadu środowiskowego z 04.2004 r., bez decyzji kierownika w wywiadzie,
- brak zaświadczeń z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku; brak podstawy do wyliczenia wysokości pomocy.