

**Protokół kontroli problemowej w zakresie eksploatacji Systemu
Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy
Społecznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Smykowie.**

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w Smykowie 91, 26-212, Smyków. Kierownikiem jednostki jest Pani Renata Marzec. Jednostka posiada własny NIP: 6581437344 oraz REGON: 290020696 (zał. nr 1). Wójtem Gminy Smyków jest Pan Józef Śliz.

**II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;**

Michał Sivierski – kierujący kontrolą – koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 526/2014 z dnia 27 maja 2014 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 527/2014 z dnia 27 maja 2014 r. (nr dowodu tożsamości – AWZ.903597);

Działający na podstawie art. 22 ust. 13 oraz art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 7 lutego 2013., poz. 182) oraz 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).

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 30 maja 2014 roku.

Kontrolę wpisano do Książki kontroli GOPS w Smykowie pod pozycją nr 5.



IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

Przedmiotem niniejszej kontroli był sposób *eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej województwa świętokrzyskiego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smykowie*, a w szczególności:

1. Systematyczność wprowadzania danych do Systemu oraz kompletność przekazywanych danych i sprawozdań na poziom Wojewody i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;
2. Stopień przygotowania pracowników Ośrodka do obsługi Systemu oraz stopień zaawansowania jego eksploatacji w kontekście realizacji bieżących zadań jednostki;
3. Ocena poprawności konfiguracji Systemu oraz stabilności jego działania.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia kontroli.

V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

W skład Gminy Smyków wchodzi 12 sołectw, które zamieszkuje obecnie około 3 800 mieszkańców. W 1990 roku do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 10 osób, w tym: kierownik jednostki, główna księgowa (1/4 etatu), pięciu pracowników socjalnych (zatrudnionych w wymiarze 4 etatów), jedna osoba obsługująca świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, asystent rodzinny oraz opiekunka.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów (zał. nr 2 i 3) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie we wszystkich kwartałach badanego okresu osiągnął wymagany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej próg zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie. Informacja na temat poziomu realizacji świadczeń oraz zgodności danych w poszczególnych kwartałach badanego okresu przedstawia się następująco:

ROK	KWARTAŁ	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W POMOST STD (NARASTAJĄCO)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)	PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTALE
2013	I	95 432,99 zł	94 888,99 zł	100 %
2013	II	193 411,56 zł	193 277,56 zł	99 %
2013	III	295 805,25 zł	295 605,01 zł	100 %
2013	IV	420 396,32 zł	421 312,48 zł	99 %
2014	I	107 530,04 zł	108 026,47 zł	99 %

Niemal wszystkie wymagane przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdania w postaci elektronicznej, zarówno resortowe (MPiPS-03-P, MPIPS-03-R, MPIPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT) jak i jednorazowe, przekazywano terminowo. W toku kontroli ustalono, iż na łączną liczbę 118 sprawozdań resortowych i jednorazowych przekazywanych od 1 stycznia 2013 roku do dnia kontroli (98,3% – 116 sprawozdań) zostało przekazanych w SAC/CAS z zachowaniem obowiązującego terminu. Termin przekroczone przy dwóch sprawozdaniach jednorazowych:

- PS.I.ŚP/SZO/2013K – Informacja dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego; termin: 16.09.2013; przekazane: 17.09.2013; 1 dzień opóźnienia;
- PS.I.Z-IX/2013 – Zapotrzebowanie na wrzesień 2013r.; termin: 05.09.2013; przekazane: 06.09.2013; 1 dzień opóźnienia.

Ad. 2. System informatyczny POMOST Std., przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej aktualnie obsługuje trzech pracowników socjalnych wprowadzających do Systemu dane dotyczące wniosków klientów, przeprowadzonych wywiadów środowiskowych oraz zrealizowanych decyzji w ramach prowadzonej pracy w wyznaczonych rejonach opiekuńczych. Ponadto jeden z pracowników socjalnych zobowiązany jest do wypełniania i przesyłania sprawozdań oraz tworzenia i zatwierdzania list wypłat.

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03R za cały 2013 r. Analizie poddano tabelę Dział 2A „Udzielone świadczenia – zadania zlecone gminom” oraz Dział 2B „Udzielone świadczenia – zadania własne gmin”. Po porównaniu sprawozdania z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom WPS w dniu 15 stycznia 2014 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wysoki stopień zgodności.

g jru

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 826 rodzin, 7 812 wywiadów oraz 338 świadczeń. Ogółem GOPS w Smyków wprowadził do systemu od początku 2013 roku do dnia kontroli:

- 775 wniosków (w tym 230 w 2014 roku);
- 823 decyzje (w tym 264 w 2014 roku);
- 172 list wypłat (w tym 41 w 2014 roku).

Ad. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Smykowie używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji 2-0.0 autorstwa firmy Sygnity (Świadectwo homologacji o numerze 2/1.03/PS/GP/2014 wydane 5 stycznia 2014 roku dla „Systemu Informatycznego POMOST Standard - Std” wersja G-1.2-1-0.0). POMOST Std posiada świadectwa zgodności z aktualnym Opisem Systemu dla pomocy społecznej wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla: gminy i powiatu – decyzją nr Nr 2/1.03/PS/GP/2014.

Obsługa informatyczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie prowadzona jest przez Pana Arkadiusza Putowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: „PUTKOM” z siedzibą w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 16E/3, na podstawie umowy Nr 6/2012 (zał. nr 4).

W opinii kierownika jednostki, wezwania serwisowe kierowane w stosunku do prowadzącego obsługę informatyczną realizowane były bezzwłocznie i zgodnie z umową, dotyczyły zarówno korekty technicznej strony systemu jak i wsparcia merytorycznego użytkowników w zakresie zmian w oprogramowaniu. Na podstawie analizy oprogramowania stwierdzono, iż wykonawca obsługi serwisowej jako ostatnią wykonał aktualizację Systemu oznaczoną numerem 2-1.0. Od początku 2013 roku do dnia kontroli program był systematycznie (czterdziestokrotnie) aktualizowany (zał. nr 5). Wszystkie aktualizacje w tym okresie zostały prawidłowo zainstalowane w systemie.

POMOST Std. skonfigurowany jest poprawnie, posiada zainstalowaną wersję słowników centralnych nr 61. W systemie zarejestrowanych jest 7 użytkowników, wszyscy byli, bądź nadal są, pracownikami Ośrodka. Na chwilę obecną z systemu korzystać może 5 pracowników (zał. nr 6).

Pracę programu dostosowano do potrzeb Ośrodka poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. Oprogramowanie działa stabilnie nie powodując zawiesznień systemu operacyjnego czy konfliktów z innymi zainstalowanymi aplikacjami.

Baza danych jednostki jest archiwizowana raz na dwa tygodnie na pendrive.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu;
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. Jedynie 2 ze 118 (1,7 % ogółu) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu;
5. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń;
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza archiwizację bazy raz na dwa tygodnie. Baza zgrywana jest na pendrive.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczące zbiorów centralnych za wszystkie kwartały 2013 oraz I kwartał 2014;
3. Porównania elementów sprawozdania MPiPS-03R za okres I-XII 2013 r. w wersji przesłanej do WPS z wersją wygenerowaną bezpośrednio z systemu informatycznego;

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Kierownikiem placówki.

VII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 w związku z § 16 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. z 2005 r. Nr 61, poz. 543) Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu – do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.



Ponadto zgodnie z § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu – z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania – pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi otrzymuje wójt gminy, drugi natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 11.06.2014 r.

Smyków, dnia 18.06.2014 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Kierownik GOPS

w Smykowie

Michał Siwierski

..Michał Siwierski.....

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
mgr Renata Marzec

Grzegorz Trapcia

Grzegorz Trapcia.....

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Smykowie
26-212 Smyków 91
woj. świętokrzyskie
Regon 290422331 tel. 0-41 373-90-08