

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Miasta i Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku przy Urzędzie Miasta i Gminy pod adresem ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec. Kierownikiem jednostki jest Pani Ewa Tomalska. Jednostka posiada własny NIP: 8661170269 oraz REGON: 005660451 (zał. nr 1). Burmistrzem Miasta i Gminy Połaniec jest Pan Jacek Tarnowski.

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

Michał Siwierski – kierujący kontrolą – Koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 493/2017 z dnia 7.VI.2017 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 494/2017 z dnia 7.VI.2017 r. (nr legitymacji służbowej – 24);

Działający na podstawie art. 22 ust. 13 oraz art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) 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 9 czerwca 2017 roku i wpisano do Książki Kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu pod pozycją nr 1/2017.



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 Ośrodku Pomocy Społecznej w Połańcu*, a w szczególności:

1. Systematyczność wprowadzania danych do Systemu oraz kompletność przekazywanych danych i sprawozdań na poziom Wojewody i Ministerstwa Rodziny 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 2016 roku do dnia kontroli.

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

Miasto i Gminę Połaniec zamieszkuje obecnie ok. 12 000 mieszkańców. W Ośrodku Pomocy Społecznej obecnie zatrudnione są 33 osoby, w tym: kierownik, dwóch pracowników księgowości, sześciu pracowników socjalnych, pracownik administracyjny, dwóch pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, pracownik obsługujący fundusz alimentacyjny, jedenaście osób realizujących usługi opiekuńcze, dwóch asystentów rodziny, dwóch instruktorów terapii zajęciowej, trzech pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze oraz dwie osoby zatrudnione do obsługi realizacji projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Ad 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych dostępna w Centralnej Aplikacji Statystycznej wykazała, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu we wszystkich kwartałach badanego okresu osiągnął wymagany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej próg zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie (zał. Nr 2). Informacja na temat poziomu realizacji świadczeń oraz zgodności wszystkich kwartałów w badanym przez kontrolujących okresie 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
2016	I	541 097,87 zł	536 078,00 zł	100 %
2016	II	1 095 481,44 zł	1 094 221,00 zł	99 %
2016	III	1 577 917,64 zł	1 571 105,14 zł	101 %
2016	IV	2 333 477,07 zł	2 325 424,00 zł	100 %
2017	I	621 880,97 zł	619 554,00 zł	100 %

Większość wymaganych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia sprawozdań w postaci elektronicznej, zarówno resortowych (MPiPS-03-P, MPiPS-03-R, MPiPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT) jak i jednorazowych – przekazywano terminowo. W toku kontroli ustalono, iż w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia kontroli na 147 sprawozdań resortowych i jednorazowych przekazywanych przez OPS w Połańcu 8 (5 % ogółu) sprawozdań przekazano z naruszeniem obowiązującego terminu. Były to sprawozdania jednorazowe:

- 1) PS.I.ZCCIkW/2016 – *Zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej na I kwartał 2016 roku*; termin: 16.III.2016; przekazane: 17.III.2016; opóźnienie: 1 dzień;
- 2) DPS-IV-32-AK/16 – *Instytut Rozwoju Służb Społecznych*; termin: 31.III.2016; przekazane: 4.IV.2016; opóźnienie: 4 dni;
- 3) PS.I.RZ-9(2017)/16 – *Projekt budżetu państwa na 2017 r. - składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa*; termin: 27.V.2016; przekazane: 30.V.2016; opóźnienie 3 dni;
- 4) PS.I.Skl.zdr.ŚRII/2016 – *Niedobory środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań - rozdział 85213 § 2010*; termin: 22.VI.2016; przekazano: 23.VI.2016; opóźnienie: 1 dzień;
- 5) PS-I.AWD(I-VI)/2016 – *Analiza wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*; termin: 30.VI.2016; przekazane: 4.VII.2016; opóźnienie: 4 dni;
- 6) PS.I.Zdodatkowe-VIIIasystent/2016 – *Zapotrzebowanie dodatkowe na sierpień 2016 r.*; termin: 23.VIII.2016; przekazane: 24.VIII.2016; opóźnienie: 1 dzień;
- 7) DI-II-3-MS/2017. – *Rodzinne wyniady środowiskowe*; termin: 28.II.2017; przekazane: 1.III.2017; opóźnienie: 1 dzień.

g Jiu

[Signature]

Ad 2. W systemie dziedziny Pomost Std. zarejestrowano 16 użytkowników, czternaście osób oznaczono jako *Użytkowników*, posiadających ustawienia: „*Może korzystać z systemu*” (zał. Nr 3 przesłany do WPSiZ jako uzupełnienie akt kontroli w dniu 19.06.2017 r.). W trakcie czynności kontrolnych wykonano „Raporty pracy użytkowników” za rok 2016 (zał. Nr 4) oraz 2017 do dnia kontroli (zał. Nr 5). Z w/w raportów wynika iż w okresie poddanym kontroli w systemie pracowało regularnie 6 użytkowników (wszyscy pracownicy socjalni), a informatyk wspierał ich pracę. Pracownicy socjalni wprowadzało dane dotyczące rodzin, wniosków, wywiadów oraz decyzje. Jeden z nich sporządzał listy wypłat oraz sprawozdania z systemu. Ogółem OPS w Połańcu w okresie objętym kontrolą wprowadził do systemu:

Typ rekordu w systemie informatycznym	Rok		Razem
	2016	2017	
Rodzin	55	52	107
Wniosków	2 140	1 016	3 156
Wywiadów	2 175	1 042	3 217
Decyzji	3 098	1 386	4 484
List wypłat	105	72	177
Dokumentów rozliczeniowych	238	90	328
Kontraktów socjalnych	18	85	103
Prac socjalnych	252	159	411

System dziedziny Pomost Std. został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 21.II.2014 r. podczas realizacji pilotażu przeprowadzanego na terenie województwa świętokrzyskiego. W Ośrodku została utworzona przez Administratora Wojewódzkiego rola Administratora Lokalnego dla Pana Leszka Kowalskiego. Korzystając z nadanego uprawnienia Administrator Lokalny zarejestrował 8 użytkowników przypisując im uprawnienia: dla 6 osób czytelnika PIU-Pomoc Społeczna (Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia) dla 1 osoby czytelnika PIU-Świadczenia Rodzinne oraz czytelnika PIU-Fundusz Alimentacyjny, 1 osoby w zakresie OTM_USER (obsługi terminala mobilnego).

Podczas oględzin Systemu dziedziny Pomost Std. stwierdzono, iż komunikuje się on z Centralną Bazą Beneficjenta (CBB). W systemie zarejestrowano 44 303 zdarzeń koniecznych dla integracji z systemem Emp@tia.

Jednostka posiada 2 zarejestrowane terminale mobilne z zainstalowanym oprogramowaniem Wywiad Plus. Do obsługi terminali upoważniona są 2 osoby – pracownik socjalny oraz administrator lokalny (zał. Nr 6). Do dnia kontroli nie wypełniono ani jednego wywiadu elektronicznego.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej OPS w Połańcu zarejestrował 4 konta użytkowników:

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Obszar
AGNIESZKAWITKOWSKA	Agnieszka	Kalina	PS, WRiSPZ
ANNAWOLSKA	Anna	Wolska	PS
EWATOMALSKA	Ewa	Tomalska	PS
EWELINABRYLA	Ewelina	Bryła	PS
LESZEKMADEJ	Leszek	Madej	PS, OP-3, WRiSPZ, SR, FA, KDR

Należy zwrócić uwagę, iż uprawnioną osobą do korzystania z Centralnej Aplikacji Statystycznej jest nadal Pani Anna Wolska, która nie jest już pracownikiem OPS w Połańcu.

Podczas kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03R za cały 2016 r. Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 16.01.2017 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu nie zachowują wysokiego stopnia zgodności (zał. Nr 7):

- Dział 2B. *Udzielone świadczenia – Zadania zlecone gmin;* wiersz 20: *Usługi opiekuńcze - ogółem* - wartość w kolumnie 3 „Kwota świadczeń w zł.” w wersji przesłanej za pośrednictwem SAC jest niemal 25% większa niż w wersji sprawozdania wygenerowanej bezpośrednio z systemu Pomost Std.;

W toku kontroli ustalono, iż różnica w dziale 2B w wierszu 20, dotycząca realizacji usług w 2016 roku wynika z podania faktycznych kosztów realizacji zadania, natomiast wartość tą, zgodnie z objaśnieniami ministerialnymi, należy podać w wysokości określonej na decyzjach.

Ad 3. Ośrodek Pomocy Społeczny w Połańcu używa homologowanego oprogramowania Pomost Std. autorstwa firmy Sygnity (Świadectwo homologacji o numerze 1/1.04/PS/GP/2015 wydane 13 lutego 2015 roku dla „Systemu Informatycznego POMOST Standard – Std” wersja GP-1.04-3-0.0). POMOST Std posiada świadectwa zgodności o numerze 1/1.04/PS/GP/2015 dla oprogramowania w wersji GP-1.04-3-10.0 na poziomie organizacyjne gmina i powiat.


Obsługa informatyczna Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu, w okresie poddanych kontroli, prowadzona była przez Pana Leszka Kowalskiego na podstawie dwóch Umów zleceń: Umowy o świadczenie usług informatycznych w roku 2016 zawartej dnia 05.01.2016 r. oraz Umowy o świadczenie usług informatycznych w roku 2017 zawartej dnia 30.01.2017 r. pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Połańcu a Firmą Leszek Kowalski, ul. Konstytucji 3 Maja 12/71, 28-200 Staszów. Jak wynika z Oświadczenia Pani Ewy Tomalskiej Kierownika OPS w Połańcu *Pan Leszek Kowalski bardzo dobrze wywiązuje się z zadań powierzonych mu na podstawie w/w umów.*

Od początku 2016 roku do dnia kontroli informatyk wykonał w Systemie 12 aktualizacji (zał. Nr 8). Pracę programu dostosowano do potrzeb Ośrodka poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. Oprogramowanie działa stabilnie. Baza danych jednostki jest archiwizowana w wersji elektronicznej na dysku sieciowym.

Ponadto w toku kontroli stwierdzono, iż Administrator lokalny posiadający uprawnienia Redaktora w Rejestrze Jednostek Pomocy Społecznej, będącym częścią portalu Emp@tia prawidłowo wypełnił dane teleadresowe jednostki.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu;
3. Oprogramowanie Pomost Std. działa stabilnie;
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w porównaniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
5. Osiem ze 147 (5 % ogółu) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu;
6. Sprawozdanie MPIPS-03 za 2016 rok przesłane na poziom wojewody za pośrednictwem SAC nie zachowuje zgodności danych ze sprawozdaniem wygenerowanym bezpośrednio z oprogramowania Pomost Std. za tożsamy okres w rubryce dotyczącej usług opiekuńczych;
7. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń;



8. W Centralnej Aplikacji Statystycznej OPS w Połańcu zarejestrował 4 konta użytkowników. Użytkownik jednego z kont nie jest już pracownikiem jednostki;
9. System dziedziny Pomost Std. OPS w Połańcu został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 21.II.2014 r. Pracownikom nadano niezbędne uprawnienia, a system informatyczny stale komunikuje się z CBB;
10. Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza archiwizację codziennie w wersji elektronicznej na dysku sieciowym.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczące zbiorów centralnych za rok 2016;
3. Porównania elementów sprawozdania MPiPS-03P za 2016 r. w wersji przesłanej do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z wersją wygenerowaną bezpośrednio z systemu informatycznego;
4. Wyjaśnienia Ewy Tomalskiej - Kierownika OPS w Połańcu.


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

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.



7


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 26.06.2017

Połaniec, dnia 28.06.2017

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Kierownik OPS w Połańcu

Michał Siwierski

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Michał Siwierski

mgr Ewa Tomalska

Grzegorz Trapcia

Grzegorz Trapcia

Zapomnik i

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasiek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA