

## **Protokół**

### **z kontroli problemowej w zakresie eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach.**

#### **I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach jest jednostką organizacyjną gminy. Burmistrzem miasta i gminy Działoszyce jest Pan Zdzisław Leks.

MGOPS ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach przy ul. Skalbmierskiej 5, a jego Dyrektorem jest Pani Barbara Wojewoda. Jednostka posiada NIP: 662-14-76-624 oraz REGON: 290-955-889.

Dokonano wpisu w pozycji nr 6 do prowadzonej przez MGOPS książki ewidencji kontroli.

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

Michał Siwierski – koordynator kontroli – koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 903/2011 z dnia 23 września 2011 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 902/2011 z dnia 23 września 2011 r. (nr dowodu tożsamości – ACG 096892);

Działających na podstawie art. 22, ust. 8 oraz art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 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 26 września 2011 roku.

### **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 Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszytach*, 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. Poprawność konfiguracji Systemu oraz warunków bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia kontroli.

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

Gminę Działoszyce zamieszkuje obecnie 5 457 mieszkańców (stan na grudzień 2010 r.). Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest sześciu pracowników, w tym: kierownik, trzech pracowników socjalnych (jeden w ramach realizacji projektu PO KL) oraz dwie opiekunki. System informatyczny Pomost Std, przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej obsługuje 4 osoby, w tym: kierownik oraz 3 pracowników socjalnych.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 974 rodzin oraz 741 wywiadów. Odwrotnie proporcjonalna liczba wywiadów w stosunku do liczby osób zarejestrowanych w systemie spowodowana jest zmianą oprogramowania w trakcie badanego okresu. W roku 2011 w systemie informatycznym zarejestrowano 455 wniosków, 559 wywiadów, 662 decyzje oraz 68 list wypłat.

**Ad. 1.** Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych „Sprawozdań z realizacji świadczeń w SI POMOST”(Załącznik nr 1 i 2 do protokołu) wykazała, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we wszystkich kwartałach badanego okresu osiągnął wymagany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej próg zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie. Zgodność ta została zrealizowana w kolejnych kwartałach 2010 roku oraz 2 kwartałach 2011 roku na poziomie 92% - 109%. Pełna informacja na ten temat przedstawia się następująco:

<b>ROK</b>	<b>KWARTAŁ</b>	<b>WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W SI POMOST (NARASTAJĄCO)</b>	<b>WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)</b>	<b>PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTALE</b>
2010	I	52 315,18 zł	54 236,00 zł	96%
2010	II	157 022,81 zł	166 075,00 zł	93%
2010	III	221 757,04 zł	225 093,00 zł	109%
2010	IV	339 906,70 zł	352 728,00 zł	92%
2011	I	73 286,93 zł	77 636,00 zł	94%
2011	II	170 009,54 zł	178 935,00 zł	95%

Zdaniem zespołu kontrolnego powyższe dane nie są zgodne z rzeczywistością i zostały opracowane w taki sposób, aby spełniać wymagane przez MPiPS progi zgodności. Powyższą tezę potwierdziły kolejne czynności kontrolne.

Zespół kontrolny wygenerował w systemie „MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2011 r.”(Załącznik nr 3) i porównał je z adekwatnym sprawozdaniem przesłanym przez MGOPS na poziom wojewody w dniu 13 lipca 2011 r. Stwierdzono, iż wartości w sprawozdaniu przesłanym na poziom wojewody zostały skorygowane w znacznym stopniu w stosunku do danych jakie zawiera sprawozdanie wygenerowane bezpośrednio z systemu. Wskazuje to na braki w wypełnieniu systemu danymi dotyczącymi przyznanych świadczeń.

Również nie zgadza się porównanie wartości wpisanej do „Sprawozdania z realizacji świadczeń w SI POMOST” za drugi kwartał 2011 r. z wartością wyliczoną na podstawie druku RB-28S (Załącznik nr 4).

Wymagane przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdania w postaci elektronicznej: MPiPS-03-P, MPiPS-03-R, MPiPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKL-ZDR,

SKL-EMRENT w 2010 oraz w roku 2011 do dnia kontroli przekazywano zazwyczaj terminowo.

Wyjątki stanowią:

- „Sprawozdanie z realizacji programu POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA za I-VI 2010 r. które zostało przesłane na siedem dni przed upływem okresu sprawozdawczego co może budzić wątpliwości czy wszystkie świadczenia jakie powinno obejmować zostały w nim ujęte. Ponadto pod sprawozdaniem podpisany jest pan Rafał Kaczmarczyk – informatyk rejonowy – który nie jest pracownikiem MGOPS w Działoszycach;
- Sprawozdanie „SKŁ-ZDR Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I-XII 2010 r.” przesłane zostało z 3 dniowym opóźnieniem.

Jak wynika z wyjaśnień przekazanych przez kierownika jednostki (Załącznik nr 5) Panią Barbarę Wojewodę sprawozdanie ze składki zdrowotnej przekazane było w późniejszym terminie ze względu na konieczność weryfikacji za wartych w nim danych z księgową obsługującą Ośrodek zatrudnioną w urzędzie gminy. Pani Dyrektor w wyjaśnieniach nie ustosunkowała się do faktu przekazania sprawozdania z realizacji programu POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA za I-VI 2010 r. które zostało przesłane na siedem dni przed upływem okresu sprawozdawczego. Nadmieniła jednak, iż fakt podpisania tego sprawozdania przez informatyka rejonowego wynikał zapewne tym, że osoba ta dokonywała aktualizacji oprogramowania, nie wylogowała się z aplikacji i sprawozdanie pomyłkowo zostało wysłane z jego profilu. Dyrektor jednostki nie ustosunkował się do kwestii nadesłania sprawozdania na siedem dni przed końcem okresu sprawozdawczego, którego ono dotyczy.

MGOPS w Działoszycach przesyłał w wyznaczonych terminach na poziom Wojewódzki sprawozdania jednorazowe.

**Ad. 2.** Aktualnie w pracę z Systemem zaangażowanych jest bezpośrednio 4 pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach w tym – 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w rejonach, którzy obsługują System samodzielnie, w zakresie dotyczącym rejestracji rodzin, wniosków, wywiadów i wydawania decyzji. Dodatkowo jeden pracownik generuje listy wypłat. Listy wypłat generowane są jedynie na koniec kwartału w celu wygenerowania sprawozdania kwartalnego z realizacji świadczeń w systemie.

Duża rozbieżność danych w generowanym na bieżąco sprawozdaniu MPiPS-03 (Załącznik nr 3) w porównaniu z adekwatnym sprawozdaniem przesłanym przez MGOPS na poziom wojewody w dniu 13 lipca 2011 r. świadczyć może o niewprowadzeniu do Systemu wszystkich decyzji wydawanych przez tutejszy Ośrodek. Ponadto zespół kontrolny ustalił, iż pracownicy Ośrodka przeprowadzają w niewłaściwy sposób realizację świadczeń w systemie co dodatkowo wpływa na rozbieżność tych danych.

Realizację sprawozdań w Systemie nadzoruje Dyrektor jednostki.

Informatyk rejonowy zajmuje się aktualizacją i konserwacją Systemu. Pracownicy eksploatujący System i zgłaszający problemy dotyczące eksploatacji są usatysfakcjonowani aktualną formą współpracy z informatykiem rejonowym, który niezwłocznie reaguje na wszelkie zgłoszenia.

**Ad. 3.** Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Działoszycach pracuje w Systemie od 1999 roku. Ośrodek używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji G 1.2-1-2.0 autorstwa firmy Sygnity (Świadectwo homologacji o numerze 1/1/2/PS/G/2010 wydane 1 października 2010 roku dla „Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std)” wersja G-1.2-1-0.0).

System informatyczny POMOST Std. w wersji G-1.2-1-2.0 jest skonfigurowany poprawnie, posiada zainstalowaną, najnowszą, wersję słowników centralnych nr 55. 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. Wszyscy użytkownicy są zarejestrowani w Systemie i posiadają odpowiednie uprawnienia – stosowne do wykonywanych zadań.

Bazę danych jednostki archiwizuje się na nośniku zewnętrznym raz na dwa – trzy miesiące.

#### Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji, posiada zainstalowane najnowsze słowniki centralne;
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji świadczeń osiągnął zakładaną 90% zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu. Jednak wnikliwsza analiza danych informatycznych i ich porównanie ze sprawozdaniami sporządzanymi metodą tradycyjną pozwala poddać ten wynik w wątpliwość i doprowadza do stwierdzenia, iż rzeczywista zgodność danych musi kształtować się na niższym poziomie;
4. Sprawozdawczość przekazywana w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej nadsyłano zazwyczaj terminowo. Wyjątkiem jest sprawozdanie z realizacji programu POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA za I-VI 2010 r.

które przesłano 7 dni przed końcem okresu objętego sprawozdaniem oraz sprawozdanie dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne za I-XII 2010 r.” przesłane z 3 dniowym opóźnieniem

5. System Informatyczny nie jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. Listy wypłat sporządza się tylko na potrzeby sprawozdań. Ponadto wiele decyzji nie zostaje wprowadzonych do systemu informatycznego, bądź ich realizacja w systemie nie jest przeprowadzana w sposób właściwie, co w znacznym stopniu wpływa na wiarygodność danych statystycznych generowanych za pomocą aplikacji;
6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach przeprowadza archiwizację bazy danych Systemu na nośnikach zewnętrznych raz na dwa-trzy miesiące;
7. System jest poprawnie skonfigurowany.

#### **VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:**

1. sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. sprawozdania dotyczącego zbiorów centralnych za rok 2010 oraz I kwartał roku 2010;
3. MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2011 r.
4. dane zawarte w Statystycznej Aplikacji Centralnej

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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi otrzymuje wójt gminy, trzeci natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 03.10.2011 r.

Działoszyce, dnia 12.10.2011 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski

Kierownik M-GOPS Działoszyce

Barbara Wojewoda

.....

.....

Grzegorz Trapcia

.....