



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 0-41 342 14 15, fax: 0-41 342 13 72; e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

Kielce, dn. 24 października 2011 r.

PS.V.431.6.2011

Pan
Zdzisław Leks
Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce

Wystąpienie pokontrolne

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 26 września 2011 roku przeprowadził kontrolę problemową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach.

Przedmiotem kontroli był sposób eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej. Ustalenia kontroli zostały zawarte w podpisanym przez Panią Barbarę Wojewodę – Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach protokole.

W toku kontroli stwierdzono, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach używa homologowanej wersji oprogramowania. System jest poprawnie skonfigurowany oraz zaktualizowany do najnowszej wersji, posiada zainstalowane najnowsze słowniki centralne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji świadczeń osiągnął zakładaną 90% zgodność 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. 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 właściwy, co w znacznym stopniu wpływa na wiarygodność danych statystycznych generowanych za pomocą aplikacji.

Sprawozdawczość 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.

Ponadto Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach przeprowadza archiwizację bazy danych Systemu na nośnikach zewnętrznych jedynie raz na dwa-trzy miesiące.

Stosownie do § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 543 z późn. zm.) w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Wydział Polityki Społecznej ŚUW zaleca:

1. Umówić się z informatykiem rejonowym na minimum dwudniowe szkolenie z zakresu wprowadzania świadczeń i ich realizacji w systemie informatycznym oraz wykorzystania systemu w bieżącej pracy ośrodka. Jednocześnie prosimy o poinformowanie naszego Wydziału o zaplanowanym terminie szkolenia oraz o przesłanie planu takiego szkolenia
2. Wygenerować na nowo Sprawozdania z realizacji świadczeń w SI POMOST wpisując prawidłową kwotę z druku księgowego RB-28S. Jednocześnie prosimy o przesyłanie do Wydziału Polityki Społecznej raportów oraz adekwatnych druków RB-28S za każdy kwartał roku 2011 oraz 2012.
3. Uzupelnić bazę danych systemu informatycznego o brakujące świadczenia wypłacone w roku 2011.
4. Zakończyć w systemie świadczenia bezterminowe, które nie są już wypłacane przez Ośrodek oraz na bieżąco przeprowadzać realizację świadczeń w systemie w celu podniesienia poziomu zgodności danych.
5. Przekazywać sprawozdania w terminie po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
6. Przeprowadzać archiwizację bazy danych systemu częściej niż do tej pory (minimum raz w miesiącu).

Do wiadomości:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach
a/a