

Protokół

z kontroli problemowej w zakresie eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadowiu.

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu jest jednostką organizacyjną gminy. Wójtem gminy Sadowie jest Pani Marzena Urban-Żelazowska.

GOPS ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy w Sadowiu, a jego Kierownikiem jest Pani Ewa Chlebna. Jednostka posiada NIP: 863-15-82-636 oraz REGON: 291-185-382.

Dokonano wpisu w pozycji nr 1 do prowadzonej przez GOPS książki ewidencji kontroli.

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

Grzegorz Trapcia – koordynator kontroli – inspektor, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 936/2011 z dnia 3 października 2011 r. (nr dowodu tożsamości – ACG 096892);

Michał Siwierski – koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 937/2011 z dnia 3 października 2011 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

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 4 października 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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadowiu*, 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 Sadowie zamieszkuje obecnie ok. 4 200 mieszkańców. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej powołany został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest czterech pracowników, w tym: kierownik oraz trzech pracowników socjalnych (jeden w ramach realizacji projektu PO KL). System informatyczny Pomost Std, przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej obsługuje trzech pracowników, w tym: kierownik oraz 2 pracowników socjalnych.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 701 rodzin oraz 2 140 wywiadów. W roku 2011 w systemie informatycznym zarejestrowano 155 wniosków, 124 wywiadów, 168 decyzje oraz 71 list wypłat.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych „Sprawozdań z realizacji świadczeń w SI POMOST” (Załącznik nr 1, 2 i 3 do protokołu) wykazała, iż 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 97% - 102%. Pełna informacja na ten temat przedstawia się następująco:

ROK	KWARTAŁ	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W SI POMOST (NARASTAJĄCO)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)	PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTALE
2010	I	69 522,73 zł	69 521,73 zł	100%
2010	II	126 719,03 zł	126 604,00 zł	100%
2010	III	180 105,17 zł	180 104,14 zł	99%
2010	IV	249 944,99 zł	249 943,96 zł	100%
2011	I	66 222,02 zł	64 921,28 zł	102%
2011	II	124 800,16 zł	124 799,42 zł	97%

Zespół kontrolny wygenerował w systemie „MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2011 r.” i porównał je z adekwatnym sprawozdaniem przesłanym przez MGOPS na poziom wojewody w dniu 5 lipca 2011 r. Stwierdzono, iż wartości w obu sprawozdaniach są bardzo zbliżone i odpowiadają odchyleniom przedstawionym w powyższej tabeli. Również zgodne są wartości wyliczone na podstawie druku RB-28S (Załącznik nr 3) z wartościami wpisanymi do „Sprawozdania z realizacji świadczeń w SI POMOST” za drugi kwartał 2011 r.

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 terminowo. GOPS w Sadowiu przysyłał w wyznaczonych terminach na poziom Wojewódzki również sprawozdania jednorazowe.

Ad. 2. Aktualnie w pracę z Systemem zaangażowanych jest bezpośrednio trzech pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadowiu w tym – 2 pracowników socjalnych, którzy obsługują System samodzielnie, w zakresie dotyczącym rejestracji rodzin, wniosków, wywiadów i wydawania decyzji. Dodatkowo jeden pracownik generuje listy wypłat. 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. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu 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, wersję słowników centralnych nr 54. 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 na dysku twardym raz w tygodniu jeden z pracowników socjalnych, baza kopiowana jest także raz w tygodniu przez informatyka rejonowego na nośniku zewnętrznym (CD).

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji, posiada zainstalowane najnowsze słowniki centralne;
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji świadczeń osiągnął zakładaną 90% zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu.
4. Sprawozdawczość przekazywana w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej nadsyłano terminowo.
5. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka.
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu przeprowadza archiwizację bazy danych Systemu na nośnikach zewnętrznych raz w tygodniu;
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 poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi otrzymuje wójt gminy, trzeci natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 10.10.2011 r.

Sadowie, dnia 18.10.2012

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski

Kierownik GOPS Sadowiu

Ewa Chlebna

Grzegorz Trapcia