

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

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku pod adresem Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew. Kierownikiem jednostki jest Pani Lidia Szymkiewicz. Jednostka posiada własny NIP: 656-21-04-989 oraz REGON: 292466048 (zał. nr 1). Wójtem Gminy Moskorzew jest Pan Andrzej Walasek.

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

Michał Siwierski – kierujący kontrolą – Kierownik Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 217/2018 z dnia 13.IV.2018 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki, pracownik Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 218/2018 z dnia 13.IV.2018 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. 2017 poz. 1769 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 17 kwietnia 2018 roku i wpisano do Książki Kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie pod pozycją nr 1/2018.



#### 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 Moskorzewie*, 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:

Gminę Moskorzew zamieszkuje obecnie ok. 2 740 mieszkańców. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej obecnie zatrudnionych jest 8 osób, w tym: kierownik, księgowa, 3 pracowników socjalnych, opiekunka środowiskowa, opiekunka specjalistycznych usług opiekuńczych oraz asystent rodziny.

Ad 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych dostępna w Centralnej Aplikacji Statystycznej wykazała, iż Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie 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 KWARTAŁE
2017	I	68 581,69 zł	68 069,49 zł	100 %
2017	II	148 722,70 zł	148 626,70 zł	99 %
2017	III	216 210,05 zł	216 210,05 zł	99 %
2017	IV	322 506,20 zł	322 506,20 zł	99 %
2018	I	64 504,75 zł	64 504,75 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 2017 roku do dnia kontroli na 154 sprawozdań resortowych i jednorazowych przekazywanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzowie, 5 (3 % ogółu) sprawozdań przekazano z naruszeniem obowiązującego terminu. Były to sprawozdanie resortowe:

- 1) SKL-EMRENT – Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I-XII 2017 r.; termin: 15.I.2018 r.; przekazane: 17.I.2018 r.; opóźnienie: 2 dni;
- 2) PRZEMOC – Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2017 r.; termin: 10.II.2017 r.; przekazane: 13.II.2016 r.; opóźnienie: 3 dni;

oraz sprawozdania jednorazowe:

- 1) DI-II-3-MS/2017 – Rodzinne wywiady środowiskowe; termin: 27.II.2017 r.; przekazane: 2.III.2017 r.; opóźnienie: 3 dni;
- 2) PSZ.I.AWD(I-XII)/2017 – Informacja na temat wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za rok 2017; termin: 18.IX.2017 r.; przekazano: 21.IX.2017 r.; opóźnienie: 3 dni;
- 3) PSZ.II-wydarzeniaPSiR.2018 – Informacja na temat planowanych wydarzeń w zakresie szeroko pojętej polityki społecznej i rodzinnej jakie będą miały miejsce na terenie miasta/gminy w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2018 r.; termin: 10.I.2018 r.; przekazano: 11.I.2018 r.; opóźnienie: 1 dzień.

**Ad 2.** Na wygenerowanej wprost z systemu Pomost Std. *Liście użytkowników/pracowników* widnieje 6 użytkowników, 5 z nich posiada ustawienia: „*Może korzystać z systemu*” (zał. Nr 3). W trakcie czynności kontrolnych wykonano „Raporty pracy użytkowników” za rok 2017 (zał. Nr 4) oraz 2018 do dnia kontroli (zał. Nr 5). Z w/w raportów wynika iż w okresie poddanym kontroli w systemie pracowało 3 użytkowników. Dwóch z nich było systematycznymi użytkownikami, pracującymi na bieżąco w systemie. Wszyscy pracownicy wprowadzali dane dotyczące rodzin, wniosków, wywiadów, decyzji, list wypłat, dokumentów rozliczeniowych oraz prac socjalnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzowie w okresie objętym kontrolą wprowadził do systemu:

Typ rekordu w systemie informatycznym	Rok		Razem
	2017	2018	
Rodzin	15	3	18
Wniosków	217	62	279
Wywiadów	242	64	306
Decyzji	230	64	294
List wypłat	105	33	138
Dokumentów rozliczeniowych	100	36	136
Prac socjalnych	174	34	208

System dziedzinowy Pomost Std. został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 17.XII.2013 r. w trakcie realizacji pilotażu przeprowadzanego na terenie województwa świętokrzyskiego. W Ośrodku została utworzona przez Administratora Wojewódzkiego rola Administratora Lokalnego dla Pana Ryszarda Sajdaka. Korzystając z nadanego uprawnienia Administrator Lokalny zarejestrował 2 użytkowników przypisując im uprawnienia: dla 1 osoby czytelnika PIU-Pomoc Społeczna (PIU - Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia), dla 1 osoby czytelnika PIU-Świadczenia Rodzinne, dla 2 osób czytelnika PIU-Fundusz Alimentacyjny oraz dla 2 osób uprawnienia w zakresie OTM\_USER (obsługi terminala mobilnego).

Podczas oględzin Systemu dziedzinowego stwierdzono, iż komunikuje się on z Centralną Bazą Beneficjenta (CBB). W systemie zarejestrowano 7 990 zdarzeń koniecznych dla integracji z systemem Emp@tia oraz 6 385 informacji wysłanych do Centralnej Bazy Beneficjentów.

Jednostka posiada w użytkowaniu zarejestrowany terminalny mobilny z zainstalowanym oprogramowaniem Wywiad Plus. Do obsługi terminali upoważnionych jest 3 pracowników (zał. Nr 6). Do dnia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie wypełnił za pomocą terminala 216 wywiadów elektronicznych, z czego 59 wypełniono w roku 2018.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej Gmina Moskorzew zarejestrowała 3 konta użytkowników (zał. Nr 8):

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Nazwa jednostki	Obszar
AGALEMOSKORZEW	Alfreda	Gałęzowska	UG Moskorzew	SR, OP-3
GOPSMOSKORZEW	Elżbieta	Ślawska	GOPS Moskorzew, UG Moskorzew	PS, SR, FA, SW, WRISPZ, KDR, OP-3
IWONAPTASZEK	Iwona	Ptaszek	UG Moskorzew	FA, SR, OP-3, WRISPZ, KDR

Podczas kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03R za cały 2017 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 04.01.2018 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu nie zachowują wymaganego stopnia zgodności (zał. Nr 9 i 10). Różnice dotyczą:

Wiersz	Kolumna	Wartość ze sprawozdania przekazanego na poziom wojewody za pomocą CAS	Wartość ze sprawozdania wygenerowanego z systemu dziedzinnego podczas kontroli wg. objaśnień ministerialnych	Różnica pomiędzy dwoma wersjami sprawozdania	
				Wartość liczbowa	%
<b>Dział 2A. UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA ZLECONE GMINOM</b>					
1 – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	2 – KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	42 460	27 055	15 405	36
<b>Dział 2B – UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMINY</b>					
9 – ZASIŁKI OKRESOWE – OGÓLEM, z tego: dotacja	2 – KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	15 537	5 537	10 000	64
14 – ZASIŁKI OKRESOWE – OGÓLEM, w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7) innego niż wymienione w wierszach 10-13	2 – KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	10 951	951	10 000	91
20 – USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓLEM	2 – KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	40 089	24 476	15 613	39
28 – INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓLEM	2 – KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	69 810	79 810	-10 000	-14

Jak wynika z ustaleń różnice pomiędzy wersjami sprawozdania wynikają z wielu przyczyn:

- Sprawozdanie zostało wypełnione niezgodnie z Objaśnieniami ministerialnymi stanowiącymi integralną część sprawozdania (np. wiersze dotyczące usług opiekuńczych);
- Różnica w wierszu dt. zasiłków okresowych spowodowana jest dotacją przyznaną Decyzją Wojewody w miesiącu kwietniu 2017 r. na dofinansowanie kosztu remontu domu uszkodzonego w wyniku pożaru (zał. nr 11). Dotacja została nieprawidłowo wykazana jako zasiłek okresowy, podczas gdy powinna być ujęta w wierszu 24: ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO;

- Do systemu nie wprowadzono wszystkich wydanych decyzji (np. decyzja dt. zasiłku dla osoby poszkodowanej w wyniku pożaru, sprawozdanie zostało skorygowane ręcznie o wartość tego zasiłku).

**Ad 3.** Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Moskorzewie 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie, w okresie poddanych kontroli, prowadzona była przez Pana Ryszarda Sajdaka na podstawie dwóch Umów zleceń: Umowy Nr 1/2017 zawartej w dniu 02.I.2017 r. oraz Umowy Nr 4/1/2018 r. zawartej w dniu 02.I.2018 r.

Pracę programu dostosowano do potrzeb Ośrodka poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. W okresie poddanych kontroli administrator dokonał 8 aktualizacji oprogramowania. Obecnie oprogramowanie Pomost Std. działa w wersji 3-15.0, ponadto w aplikacji zainstalowano aktualny zestaw słowników centralnych nr 63. Baza danych jednostki jest archiwizowana codziennie przez za pomocą urządzenia QNAP pracującego w technologii NAS (Network Attached Storage), wyposażonego w dwa dyski wykonujące kopie bezpieczeństwa w trybie RAID. Oprogramowanie Systemowe działa stabilnie.

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 jednak graficzne oznaczenie położenia jednostki zostało podane niezgodnie z faktycznym adresem jednostki i wymaga skorygowania.

#### **Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie używa homologowanej wersji oprogramowania Pomost Std.;
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. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w porównaniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
5. Pięć z 154 (3 % ogółu) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu. Co nie stanowi naruszenia 10% miernika przyjętego do oceny jakości pracy jednostek pomocy społecznej w tym zakresie;

6. Sprawozdanie MPIPS-03 R za rok 2017 przesłane na poziom wojewody za pośrednictwem CAS nie zachowuje wymaganego poziomu zgodności danych ze sprawozdaniem wygenerowanym bezpośrednio z oprogramowania Pomost Std. za tożsamy okres;
7. System Informatyczny nie jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie nie realizowane są na bieżąco wszystkie rodzaje świadczeń;
8. W Centralnej Aplikacji Statystycznej Gmina Moskorzew zarejestrował 3 konta użytkowników;
9. System dziedziny Pomost Std. GOPS w Mokorzewie został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 17.XII.2013 r. Pracownikom nadano niezbędne uprawnienia, a system informatyczny stale komunikuje się z CBB;
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza automatyczną archiwizację bazy danych codziennie za pomocą urządzenia pracującego w sieci jednostki w technologii NAS (Network Attached Storage).

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

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczące zbiorów centralnych za lata 2017-2018;
3. Porównania elementów sprawozdania MPiPS-03R za 2017 r. w wersji przesłanej do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z wersją wygenerowaną bezpośrednio z systemu informatycznego;

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.



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 .....

Moskorzew, dnia .....

Protokół podpisano:  
Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych  
Kierownik GOPS w Moskorzewie

Michał Siwierski

.....*Michał Siwierski*.....

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....

*Lidia Szymkiewicz*

Grzegorz Trapcia

.....*Grzegorz Trapcia*.....