

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach jest jednostką organizacyjną gminy, której Wójtem jest Pan Marek Staniek.

OPS ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, a kierownikiem jednostki jest Pani Maria Serwinowska. Jednostka posiada własny NIP: 863-15-74-341 oraz REGON: 292-648-230.

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 565/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 566/2012 z dnia 14 czerwca 2012 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 15 czerwca 2012 roku.

Dokonano wpisu o przeprowadzonej kontroli do „Rejestru kontroli (rewizji, inspekcji, lustracji badania itp.) Urzędu Gminy Iwaniska” pod numerem 9.

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 Iwaniskach*, a w szczególności:

1. Systematyczność wprowadzania danych do Systemu, terminowość 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 stabilności jego działania.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia kontroli.

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

Gminę Iwaniska zamieszkuje obecnie 7 100 mieszkańców, na jej terenie znajdują się 27 sołectw. W 1990 roku do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy został powołany Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 9 pracowników, w tym: kierownik, czterech pracowników socjalnych, informatyk, księgowa oraz dwóch pracowników realizujących świadczenia rodzinne.

Ad. 1. Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych zostało 1 388 rodzin oraz 5 966 wywiadów. Od 2000 roku (od czasu podjęcia pracy w Systemie) do dnia przeprowadzenia kontroli wydano łącznie 10 558 decyzji. Od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli wydano 1 506 decyzji.

Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych „Sprawozdań z realizacji świadczeń w SI POMOST” (załączniki nr 1,2 do protokołu) wykazała, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach w I, II oraz IV kwartale 2011 roku osiągnął wymagany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej próg zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie na poziomie 98-107%.

W trzecim kwartale 2011 roku zgodność ta nie została zrealizowana, zaś w I w kwartale 2012 roku wyniosła 100% 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
2011	I	230 261,41 zł	234 898,08 zł	98 %
2011	II	386 908, 29 zł	380 515,00 zł	107 %
2011	III	512 870, 21 zł	521 073,86 zł	89 %
2011	IV	870 493,82 zł	879 293,54 zł	99 %
2012	I	316 820, 58 zł	316 468, 63 zł	100 %

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 oraz sprawozdania jednorazowe nie w każdym przypadku przekazywano w wymaganym terminie. Dziewięć z pośród 86 sprawozdań opublikowanych w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia kontroli przez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, OPS w Iwaniskach przesłał z naruszeniem obowiązujących terminów:

- sprawozdanie resortowe SKL-EMRENT (wersja 1.2a) za okres od 2011-01-01 do 2011-06-30 – obowiązujący termin 2011-07-15 – przekazano 2011-07-18
- sprawozdanie resortowe SKL-ZDR (wersja 1.2c) za okres od 2011-01-01 do 2011-06-30 - obowiązujący termin 2011-07-15 - przekazano 2011-07-18
- sprawozdanie jednorazowe PS.V.POKL-1.3.2/2011 - obowiązujący termin 2011-07-25 - przekazano 2011-07-27
- sprawozdanie jednorazowe PS.I.Z-VIII/2011 - obowiązujący termin 2011-08-07 - przekazano - 2011-08-09
- sprawozdanie jednorazowe PS.I.DZW-3kw/2011 - obowiązujący termin 2011-10-31 - przekazano 2011-11-02
- sprawozdanie jednorazowe PS.I.RPWOPSP/11 - obowiązujący termin 2011-11-25 - przekazano 2011-11-28
- sprawozdanie jednorazowe PS.I.Z-XII/2011 - obowiązujący termin 2011-12-07 - przekazano 2011-12-08
- sprawozdanie jednorazowe PS.I.Z-II/2012 - obowiązujący termin 2012-02-07 – przekazano 2012-02-08
- sprawozdanie jednorazowe PS.I.ZD-II/2012 - obowiązujący termin 2012-02-09 - przekazano 2012-02-16

W pozostałych 77 sprawozdaniach badanego okresu Ośrodek przysyłał sprawozdania jednorazowe na poziom Wojewódzki w wyznaczonych terminach (co stanowi 90% ogółu sprawozdań).

Ad. 2. System informatyczny Pomost STD przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej zainstalowany jest na czterech stanowiskach. Wszyscy pracownicy socjalni zatrudnieni w OPS w prowadzą wnioski i wywiady do Systemu natomiast dwóch z nich realizuje wszystkie decyzje, generuje listy wypłat oraz wykonuje sprawozdawczość statystyczną. Zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu informatyk współpracuje z pracownikami wprowadzającymi dane w zakresie właściwej parametryzacji systemu oraz przekazywania statystycznych zbiorów centralnych..

Analiza świadczeń zrealizowanych w 2011 roku do dnia kontroli w Systemie wykazała, iż ośrodek użytkuje w pełnym zakresie oprogramowanie. Wypłata zasiłków następuje wyłącznie na podstawie wydrukowanej z Systemu listy wypłat. Od 1 stycznia 2011 do dnia kontroli w systemie wygenerowano 193 listy wypłat na wszystkie rodzaje świadczeń.

Ad. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach pracuje w Systemie od 2000 roku. W 2011 roku przeszedł na nową wersję oprogramowania pod nazwą POMOST Std. Przygotowanie systemu informatycznego do zmiany oprogramowania oraz jego instalację, wdrożenie i parametryzację przeprowadził zatrudniony w jednostce informatyk, który przeprowadził także szkolenie dla pracowników Ośrodka z zakresu obsługi nowej wersji oprogramowania.

Ośrodek używa homologowanego oprogramowania w wersji G 1.2-1-5.0 autorstwa firmy Sygnity (Świadczenie 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 1-5.0 jest skonfigurowany poprawnie, posiada zainstalowaną, najnowszą, wersję słowników centralnych nr 58. oraz pakiet aktualizacyjny DPP 10. Pracę programu dostosowano do potrzeb Ośrodka poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. Oprogramowanie działa stabilnie nie powodując zawieszonych systemu operacyjnego czy konfliktów z innymi zainstalowanymi aplikacjami.

Wszyscy użytkownicy są zarejestrowani w Systemie i posiadają odpowiednie uprawnienia stosowne do wykonywanych zadań.

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono wszystkie zalecone przez MPiPS oraz producenta przez aktualizacje oprogramowania w 2011 oraz 2012 roku (zał. nr 3).

Kopia bazy danych jednostki tworzona jest automatycznie, codziennie na dysku komputera, zgrywana jest także na nośnik zewnętrzny.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji, posiada zainstalowane najnowsze słowniki centralne;
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji świadczeń nie osiągnął zakładanej 90% zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie w III kwartale 2011 roku;
4. Sprawozdawczość przekazywana w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej jest nadsyłana w 90 % przypadków terminowo;
5. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka;
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach przeprowadza systematycznie kopię bazy danych na nośniku zewnętrznym;
7. System jest poprawnie skonfigurowany.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. sprawozdań SI POMOST za rok 2011 oraz I kwartał roku 2012;
3. danych zawartych w Statystycznej Aplikacji Centralnej.

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 poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 03 lipca 2012

Iwaniska, dnia 08-07-2012

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski

Kierownik OPS Iwaniska

.....

Maria Serwinowska

Grzegorz Trapcia

.....