

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku w oddzielnym budynku – Łączna 115, a jej Kierownikiem jest Pani Bernardyna Wasińska. Jednostka posiada NIP: 663-14-32-723 oraz REGON: 290-580-739. Wójtem gminy jest Pan Romuald Kowaliński.

**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 655/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 64/2012 z dnia 5 lipca 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 miała zostać przeprowadzona w dniu 9 lipca 2012 r., jednak ze względu na problemy techniczne (brak zasilania – notatka służbowa zał. Nr 1), ostatecznie kontrola została przeprowadzona w dniu 1 sierpnia 2012 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 Łącznej*, 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 2011 roku do dnia kontroli.

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

Gminę Łączna zamieszkuje obecnie ok. 5 369 mieszkańców. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 8 osób, w tym: kierownik jednostki, czterech pracowników socjalnych, osoba obsługująca świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, księgowa oraz pracownik świadczący usługi opiekuńcze.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów (zał. Nr 2) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej 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 na poziomie 92% - 97%. Pełną informację na ten temat przedstawia poniższa tabela:

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	63 499,17 zł	65 025,65 zł	97 %
2011	II	133 857,23 zł	138 599,86 zł	95 %
2011	III	198 952,29 zł	209 133,25 zł	92 %
2011	IV	330 804,87 zł	347 924,42 zł	95 %
2012	I	74 347,39 zł	77 945,14 zł	95 %
2012	II	167 569,18 zł	178 935,45 zł	92 %

Wymagane przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdania w postaci elektronicznej zarówno resortowe (MPiPS-03-P, MPIPS-03-R, MPIPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT) jak i sprawozdania jednorazowe nie zawsze przekazywano terminowo. Z ogólnej liczby 106 sprawozdań, 13 (12% wszystkich sprawozdań) przekazano z przekroczeniem obowiązującego terminu:

a) sprawozdania resortowe:

- „MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach za okres I-III 2012 r.” termin: 15.04.2012; przekazane: 12.04.2011; 2 dni opóźnienia.

b) sprawozdania jednorazowe:

- PS.I.Z-IV/2011; termin: 07.04.2011; przekazane: 08.04.2011; 1 dzień opóźnienia;
- PS.I.Z-VI/2011; termin: 07.06.2011; przekazane: 09.04.2011; 2 dni opóźnienia;
- PS.I.Z-VII/2011; termin: 07.07.2011; przekazane: 13.07.2011; 6 dni opóźnienia;
- PS.V.POKL-1.3.2/2011; termin: 25.07.2011; przekazane: 27.07.2011; 2 dni opóźnienia;

- PS.I.ZWOC-IV/2011; termin: 05.09.2011; przekazane: 07.09.2011; 2 dni opóźnienia;
- PS.I.RCW.AR/2011; termin: 15.09.2011; przekazane: 16.09.2011; 1 dzień opóźnienia;
- PS.I.Z-X/2011; termin: 07.10.2011; przekazane: 10.10.2011; 3 dni opóźnienia;
- PS.I.RPWOPSP/11; termin: 25.11.2011; przekazane: 28.11.2011; 3 dni opóźnienia;
- PS.I.ARZWSP./2011; termin: 15.12.2011; przekazane: 16.12.2011; 1 dzień opóźnienia;
- PS.I.Z-I/2012; termin: 09.01.2012; przekazane: 10.01.2012; 1 dzień opóźnienia;
- PS.I.ZWSPRPSP/2012; termin: 26.01.2012; przekazane: 27.01.2012; 1 dzień opóźnienia;
- PS.I.RPSP(VII-XII)/2012; termin: 18.07.2011; przekazane: 20.07.2011; 1 dzień opóźnienia.

Ad. 2. System informatyczny Pomost STD, przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej obsługuje 4 pracowników socjalnych. Wszyscy pracownicy, zgodnie z przynależnymi rejonami opiekuńczymi, wprowadzają do systemu dane dotyczące wniosku klienta, wywiadu środowiskowego, a następnie wydają decyzję z systemu.

Ponadto pracę w systemie wspiera informatyk rejonowy, Pan Paweł Gębski, obsługujący GOPS w Łącznej na podstawie umowy zlecenia. 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.

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu POMOST Std. sprawozdanie MPiPS-03-P za okres I-VI 2012 r. (zał. Nr 3). Po porównaniu tego sprawozdania z wersją elektroniczną przesłaną na poziom WPS w dniu 6 lipca 2012 r. ustalono, iż:

- dane wygenerowane bezpośrednio z systemu w niewielkim stopniu różnią się od danych przesłanych na poziom wojewódzki (nie przekraczają dopuszczalnej przez MPiPS różnicy 10%);

- w największym stopniu różnią się w dane dotyczące „liczby osób w rodzinach” oraz dane dotyczące osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 837 rodzin oraz 4 839 wywiadów. W okresie objętym kontrolą GOPS w Łącznej, wprowadził do systemu informatycznego POMOST Std.:

- 779 wniosków (z czego 509 w roku 2011);
- 842 decyzje (z czego 551 w roku 2011);
- 152 listy wypłat (z czego 95 w roku 2011).

Ad. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej pracuje w systemie informatycznym od 1999 roku. Ośrodek używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji 1-6.0 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. zainstalowano na 5 stanowiskach, skonfigurowany jest poprawnie, w okresie objętym kontrolą wykonano wszystkie niezbędne aktualizacje (zal. Nr 4), posiada zainstalowaną najnowszą wersję słowników centralnych nr 58.

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.

Bazę danych jednostki archiwizuje się na nośniku zewnętrznym (dysk CD) średnio raz w kwartale.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji, posiada zainstalowane najnowsze słowniki centralne;

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. Sprawozdawczość w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej nie zawsze przekazywano terminowo. Z ogólnej liczby 106 sprawozdań, 13 (12% wszystkich sprawozdań) przekazano z naruszeniem terminu;
5. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka;
6. Po porównaniu wersji sprawozdania MPIPS-03-P wygenerowanego wprost z Systemu ze sprawozdaniem przesłanym na poziom wojewódzki ustalono, iż znacznie różnią się dane dotyczące liczby osób w rodzinach oraz osób umieszczonych w domach pomocy społecznej;
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej przeprowadza archiwizację bazy danych Systemu na nośnikach zewnętrznych raz na kwartał (płyty CD);
8. 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 2011 oraz I i II kwartał roku 2012;
3. porównania sprawozdania MPiPS-03-P za I-VI 2012 r. w wersji przesłanej do WPS z wersją wygenerowaną bezpośrednio z systemu informatycznego;
4. historii aktualizacji wygenerowanej z systemu POMOST Std.

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 08.08.2012 r.

Łączna, dnia 16-08-2012

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski

Kierownik GOPS Łączna

Bernardyna Wasińska

.....

.....

Grzegorz Trapcia

.....