

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie
w dniu 24 września 2007 roku

Jednostka podlegająca kontroli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

Kierownik jednostki: Julia Mirecka

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach :

1. Michał Siwierski – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 663/2007 z dnia 21.09.2007 r. (nr legitymacji służbowej -10)
2. Joanna Kulczycka-Kurek - inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia 662/2007 z dnia 21.09.2007 r. (nr legitymacji służbowej -04)

Kontrolę rozpoczęto i zakończono 24.09.2007 r.

Przedmiot kontroli:

Na podstawie art.17.1, p.17, art. 19, p. 19 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) i Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61 poz. 543) przedmiotem kontroli była realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie „Umowy o współpracy” dt. eksploatacji Systemu Informatycznego POMOST, a w szczególności:

1. Użytkowanie przez PCPR homologowanej wersji oprogramowania.
2. Systematyczność wprowadzania danych do Systemu z uwzględnieniem warunku zgodności kwartalnej co do ilości świadczeń i środków finansowych rzeczywiście realizowanych w jednostce.
3. Terminowość i kompletność przekazywania danych i sprawozdań z Systemu do Wojewody.
4. Wykorzystanie Systemu w bieżącej pracy PCPR.
5. Kontrola wydatkowania środków finansowych przekazanych przez Wojewodę na eksploatację i rozwój Systemu.
6. Przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych związane z przetwarzaniem danych osobowych w SI POMOST
7. Ocena stopnia przygotowania pracowników do obsługi Systemu.
8. Ocena poprawności konfiguracji Systemu.

Kontrolą objęto realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie "Umowy o współpracy" od 1 stycznia 2006 r. do dnia kontroli.

Użytkowanie przez PCPR Homologowanej wersji oprogramowania.

Ocena systematyczności wprowadzania danych do Systemu z uwzględnieniem warunku zgodności kwartalnej co do ilości świadczeń i środków finansowych rzeczywiście realizowanych w jednostce oraz terminowości i kompletności przekazywania danych i sprawozdań z Systemu do Wojewody.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie zatrudnia 10 osób. Obejmuje swoim działaniem 8 gmin oraz zamieszkałych w tych gminach 56.000 mieszkańców. PCPR rozpoczął pracę w Systemie Informatycznym w 2005 r.

Jednostka obecnie używa homologowanego oprogramowania POMOST w wersji 20-1.4 autorstwa firmy Sygnity Kraków (świadcstwo homologacji o numerze 2/1.2/PS/P/2005 dla systemu informatycznego „OU - POMOST” wersja P-1.2-20-0.0, dla poziomu organizacyjnego „P” - (PCPR) powiat, firmie COMPUTERLAND S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 180. wydane 01 stycznia 2006 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

W Systemie jest zarejestrowanych 69 rodzin oraz 70 wywiadów.

Aktualnie do pracy z Systemem są zaangażowane 2 osoby: jedna osoba wprowadza nowe wnioski, wywiady oraz aktualizuje dane istniejące w bazie, druga osoba zajmuje się realizacją świadczeń generując listy wypłat oraz zadaniami związanymi ze sprawozdawczością statystyczną przesyłaną na poziom wojewódzki i MPiPS.

We wszystkich czterech kwartałach 2006 r. oraz pierwszym i drugim kwartale 2007 roku zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji świadczeń w Systemie Informatycznym PCPR nie osiągnął zakładanej w Umowie 90% zgodności w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie. Zgodność ta przedstawia się w poszczególnych kwartałach następująco:

Kwartał	Wartość świadczeń realizowanych w SI POMOST (narastająco)	Wartość świadczeń według sprawozdania ręcznego Rb - 28 (narastająco)	Procent zgodności zrealizowanych świadczeń w kwartale
I 2006	65 740,07	154 210,82	42%
II 2006	174 722,96	315 453,60	55%
III 2006	301 141,75	431 159,28	69%
IV 2006	428 208,94	631 167,50	67%
I 2007	80 342,72	167 623,80	47%
II 2007	96 918,62	340 462,34	28%

Wymagane przez Wydział Spraw Społecznych w postaci elektronicznej kwartalne zbiory centralne oraz sprawozdania RS01, MPiPS-03, MK1-MK2 w 2006 i 2007 roku przekazywano terminowo.

Z wyjaśnień uzyskanych od Kierownika kontrolowanej jednostki wynika, że nie osiągnięcie we wszystkich kwartałach 2006 i 2007 roku 90-cio procentowej zgodności między danymi wprowadzanymi do Systemu a danymi rzeczywistymi spowodowane było zbyt małym zaangażowaniem pracowników w pracę z Systemem.

Ocena wydatkowania środków finansowych przekazanych przez Wojewodę na eksploatację i rozwój Systemu.

W 2006 i 2007 roku Wydział Polityki Społecznej ŚUW przekazał do PCPR Opatów środki finansowe w wysokości 108 zł będące refundacją poniesionej pracy w związku z wprowadzaniem danych w 2006 roku. Na podstawie nadesłanego do WPS sprawozdania stwierdzono iż środki za II i III kwartał wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. W związku z późnym przekazaniem środków za IV kwartał 2006 rozliczenie za ten okres zaplanowano do dnia 30 października 2007 roku.

Ocena przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych w SI POMOST

W zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych stwierdzono co następuje:

- w 2007 r. PCPR wystąpił z wnioskiem do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- wszyscy pracownicy otrzymali upoważnienia do przetwarzania danych w Systemie Informatycznym,
- nie na wszystkich komputerach zostały zainstalowane hasła chroniące dostęp na poziomie BIOS, hasła na dostęp do Systemu są zainstalowane (nie zmieniane systematycznie),
- ustawienie monitorów komputerowych, nie zawsze uniemożliwia postronnym osobom wgląd w dane osobowe,
- serwer bazy danych, jest zabezpieczony przez zasilacz awaryjny (UPS),
- wszystkie komputery mają zainstalowane oprogramowanie antywirusowe i są poddawane okresowej profilaktyce antywirusowej,
- stwierdzono zbyt małą częstotliwość wykonywania kopii bazy zawierającej dane osobowe archiwizowane na nośniku zewnętrznym.

Wykorzystanie Systemu w bieżącej pracy PCPR oraz ocena stopnia przygotowania pracowników do obsługi Systemu.

Od początku pracy z Systemem 4 pracowników jednostki zostało przeszkolonych w zakresie następujących modułów SI POMOST: Obsługa Rodzin Zastępczych, Obsługa Odwołań, Statystyka i Sprawozdawczość, na szkoleniach zorganizowanych przez Wydział Polityki Społecznej i szkoleniach przystanowiskowych prowadzonych przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej. System POMOST nie jest wykorzystywany w bieżącej pracy PCPR, ponieważ większość danych o świadczeniach jest wprowadzanych z opóźnieniem.

Aktualnie 2 pracowników Powiatowego Centrum wprowadza dane, decyzje finansowe wydawane są poza homologowanym Systemem. Listy wypłat tworzone są i zatwierdzane z opóźnieniem (obsługa wspomagana przez 1 osobę) wyłącznie na potrzeby uzyskania statystycznej realizacji świadczeń dla MPiPS, nie są rzeczywistymi dokumentami wykorzystywanymi dla wypłaty świadczeń.

Stwierdzono systematyczne przesyłanie sprawozdań - RS01, MK1/MK2, MPiPS – 03, a także zbiorów centralnych.

Ocena poprawności konfiguracji Systemu.

System POMOST w wersji aktualnej - 20-1.4 jest skonfigurowany poprawnie – zainstalowano najnowsze aktualizacje na System, zainstalowano ostatnią wersję słowników centralnych - nr 35. Dostosowano jego funkcjonowanie do potrzeb PCPR poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. Oprogramowanie działa stabilnie nie powodując zawieszania systemu operacyjnego czy konfliktów z innymi zainstalowanymi aplikacjami.

Wnioski:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w tylko w części realizowało w 2006 i 2007 roku zadania wynikające z Umowy o Współpracy dt. eksploatacji Systemu Informatycznego POMOST zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Starostą Starostwa Opatów.

Brak systematycznej pracy z Systemem uniemożliwił korzystanie jednostki z możliwości korzystania z zestawień statystycznych. Należy podkreślić fakt, iż PCPR uzyskał dobre rokujący na przyszłość poziom danych w 2006 roku. Jednak w 2007 roku praca z Systemem uległa znacznemu pogorszeniu co zostało uwidocznione w wynikach zgodności w I i II kwartale 2007 roku.

Zaleca się:

- wprowadzić zmiany w zakresie organizacji pracy z Systemem Informatycznym,
- doprowadzić do całkowitego wdrożenia Systemu i uzyskania pełnej zgodności w terminie do dwóch miesięcy od daty podpisania niniejszego protokołu,
- po osiągnięciu zakładanej minimalnej pozytywnej 90% procentowej zgodności, na bieżąco kontrolować i utrzymywać ją w kolejnych następujących po sobie kwartałach sprawozdawczych,
- zainstalować hasła chroniące dostęp do komputerów na poziomie BIOS,
- w miarę postępu prac zwiększyć częstotliwość wykonywania kopii bazy zawierającej dane osobowe archiwizowane na nośniku zewnętrznym.

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyny tej odmowy do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po jednym przekazano Staroście Opatowa, Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie oraz Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski

Julia Mirecka

Joanna Kulczycka – Kurek

Michał Bara