

## **Protokół**

### **z kontroli problemowej w zakresie eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście.**

#### **I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście jest jednostką organizacyjną gminy, której Burmistrzem jest Pan Tomasz Siwek.

OPS ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, a kierownikiem jednostki jest Pani Ewa Kwiatkowska. Jednostka posiada własny NIP: 864-12-01-618 oraz REGON: 005-660-557.

#### **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 307/2012 z dnia 29 marca 2012 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 308/2012 z dnia 29 marca 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 13 kwietnia 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 Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście*, 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 Zawichost zamieszkuje obecnie 4 300 mieszkańców. 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, trzech pracowników socjalnych, informatyk, opiekunka realizująca specjalistyczne usługi opiekuńcze, pracownik realizujący świadczenia rodzinne, księgowa oraz asystent rodzinny.

**Ad. 1.** Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych zostało 1 388 rodzin oraz 5 966 wywiadów. W Systemie wydano 1344 decyzje oraz zarejestrowano realizację 18 kontraktów socjalnych.

Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych „Sprawozdań z realizacji świadczeń w SI POMOST” (Załącznik nr 1 protokołu) wykazała, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście we wszystkich kwartałach 2011 roku 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 2011, na poziomie 90% - 95%. Pełna informacja na ten temat przedstawia się następująco:

<b>ROK</b>	<b>KWARTAŁ</b>	<b>WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W SI POMOST (NARASTAJĄCO)</b>	<b>WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)</b>	<b>PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTALE</b>
2010	I	118 201,38 zł	131 331,68 zł	90 %
2010	II	217 133,08 zł	236 567,00 zł	94 %
2010	III	330 489,36 zł	354 956,23 zł	95 %
2010	IV	525 777,99 zł	565 246,00 zł	92 %

Zespół kontrolny wygenerował w systemie „MPiPS-03 Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za 2011 r.” i porównał je z adekwatnym sprawozdaniem przesłanym przez MGOPS w Zawichoście na poziom wojewody w dniu 9 stycznia 2012 r. Stwierdzono, iż wartości w sprawozdaniu przesłanym na poziom wojewody zostały skorygowane w nieznacznym stopniu, nie przekraczającym różnic wynikających ze sprawozdania SI POMOST. Wskazuje to na rzetelne wypełnianie systemu informatycznego danymi dotyczącymi przyznanych w ośrodku świadczeń.

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 2011 przekazywano terminowo.

Na 61 sprawozdań jednorazowych 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 Zawichoście w czterech przypadkach przesłał nie dotrzymując obowiązujących terminów:

- sprawozdanie PS.I.OAPS/2011 – termin 04.11.2011 r. – przekazano 07.11.2011 r.
- sprawozdanie PS.I.Z-XII/2011 – termin 07.12.2011 r. – przekazano 15.12.2011 r.
- sprawozdanie PS.I.Rozl11/2012 – termin 03.02.2012 r. – przekazano 09.02.2012 r.
- sprawozdanie PS.I.Z-III/2012 – termin 07.03.2012 r. – przekazano 12.03.2012 r.

W pozostałych 57 sprawozdaniach badanego okresu Ośrodek przysłał sprawozdania jednorazowe na poziom Wojewódzki w wyznaczonych terminach (co stanowi 93% ogółu sprawozdań).

**Ad. 2.** System informatyczny OU Pomost przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej zainstalowany jest na jednym stanowisku. Całość zadań związanych z realizacją świadczeń w Systemie, generowaniem list wypłat, oraz zbiorów centralnych wykonuje zatrudniony w jednostce informatyk. Wypłata zasiłków następuje wyłącznie na podstawie wydrukowanej z Systemu listy wypłat. Informatyk współpracuje z pracownikiem odpowiadającym merytorycznie za sprawozdania, wprowadzając dane i przekazując je za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej. Z Systemu korzysta również kierownik wykorzystując zawarte w nim dane do sprawniejszego zarządzania jednostką.

Analiza porównawcza rocznego sprawozdania MPiPS-03 wygenerowanego w dniu kontroli z Systemu z przekazanym przez SAC w styczniu 2012 roku wykazała, iż ośrodek nie wprowadza do Systemu wszystkich świadczeń, między innymi: usług opiekuńczych, sprawienia pogrzebu oraz kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS.

**Ad. 3.** Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Zawichoście pracuje w Systemie od 2001 roku. Od 1994 roku użytkował oprogramowanie pn. „Opieka” autorstwa firmy Zeto-Koszalin. Obecnie Ośrodek używa homologowanego oprogramowania OU POMOST autorstwa firmy Sygnity Kraków (świadczenie homologacji o numerze 1/1.2/PS/M/2005 dla systemu informatycznego „OU - POMOST” wersja O-1.2-20-0.0, dla poziomu organizacyjnego „O” - (OPS) gmina, firmie COMPUTERLAND S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 180 wydane 1 stycznia 2006 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

System informatyczny POMOST w wersji – 20-9.0 jest skonfigurowany poprawnie, posiada zainstalowaną 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 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 7 aktualizacji oprogramowania. Wszystkie aktualizacje i pakiety poprawek instalowane były na bieżąco (zał. Nr 2).

Kopia bazy danych jednostki tworzona jest automatycznie, codziennie na dysku komputera, raz w tygodniu zgrywana jest także na płytę CD.

#### Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji, posiada zainstalowane najnowsze słowniki centralne;
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście 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 jest nadsyłana terminowo;
5. System Informatyczny nie jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka – w Systemie nie są realizowane wszystkie świadczenia;
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście przeprowadza archiwizację bazy danych Systemu na drugim dysku fizycznym raz w tygodniu oraz kopiuje bazę danych na płytę CD raz w tygodniu;
7. System jest poprawnie skonfigurowany.

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

1. sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. sprawozdania SI POMOST za rok 2010 oraz trzy kwartały roku 2011;
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 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 25.04.2012

Zawichoście, dnia 02.05.2012

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski

Kierownik OPS Zawichost

.....

.....

Grzegorz Trapcia

.....