

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Miasta i Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę pod adresem: Ćmielów ul. Ostrowiecka 38, 27-440 Ćmielów. Kierownikiem jednostki jest Ewa Terczak. Jednostka posiada własny NIP: 6612043699 oraz REGON: 005660445. Burmistrzem Miasta-Gminy Ćmielów jest Pan Jan Kuśmierz.

Kontrola została wpisana do książki kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie pod nr 2/2012.

## **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 1312/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 1313/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. (nr dowodu tożsamości – ACG 096892);

Działający na podstawie art. 22 ust. 13 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 31 grudnia 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 Ośrodku Pomocy Społecznej w Ćmielowie*, 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. Ocena poprawności konfiguracji Systemu oraz 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:

Miasto i Gminę Ćmielów zamieszkuje obecnie ok. 7 200 mieszkańców. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 12 osób, w tym: kierownik, z-ca kierownika, 4 pracowników socjalnych, pracownik obsługujący świadczenia rodzinne, główny księgowy, asystent rodzinny, 3 opiekunki świadczące usługi opiekuńcze ( w tym jedna – specjalistyczne usługi opiekuńcze).

**Ad. 1.** Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów (zał.1) wykazała, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie 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 wahającym się między 99% – 100 % (zał. Nr 1 i zał. Nr 2). 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>
2011	I	172 965,42 zł	172 455,36 zł	100 %
2011	II	340 092,29 zł	339 167,41 zł	100 %
2011	III	490 802,58 zł	489 392,72 zł	100 %
2011	IV	739 420,49 zł	738 963,99 zł	99 %
2012	I	201 622,13 zł	201 639,15 zł	99 %
2012	II	381 426,51 zł	381 535,28 zł	99 %
2012	III	545 394,31 zł	544 728,59 zł	100 %

W toku dalszych czynności kontrolnych, polegających na porównaniu kwoty z druku RB-28S z kwotą wpisaną do systemu, ustalono, iż wysoki poziom zgodności został osiągnięty dzięki zaniżeniu wartości świadczeń wpisanych do systemu wg. sprawozdania budżetowego o wartość kosztów ponoszonych przez gminę za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej (zał. Nr 3).

Nie wszystkie 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 jednorazowe, przekazywano terminowo. Z ogólnej liczby 127 sprawozdań, 13 (10% wszystkich sprawozdań) przekazano z naruszeniem terminu, były to:

a) sprawozdania resortowe:

- MPiPS-05 – Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie za rok 2010; Termin: 31 stycznia 2011 r.; Przekazano: 24 lutego 2011 r.; 24 dni opóźnienia;
- MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2011 r.; Termin: 10 lipca 2011 r.; Przekazano: 20 lipca 2011 r.; 10 dni opóźnienia;
- MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2012 r.; Termin: 10 lipca 2012 r.; Przekazano: 19 lipca 2012 r.; 9 dni opóźnienia;
- MPiPS-05 – Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie za rok 2011; Termin: 31 stycznia 2012 r.; Przekazano: 10 lutego 2012 r.; 10 dni opóźnienia;

- SKŁ-EMRENT – Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I - XII 2010 r., Termin: 15 stycznia 2011 r.; Przekazano: 20 stycznia 2011 r.; 5 dni opóźnienia;
- SKŁ-ZDR Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I - XII 2010 r.; Termin: 15 stycznia 2011 r.; Przekazano: 20 stycznia 2011 r.; 5 dni opóźnienia;
- SKŁ-EMRENT – Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I - VI 2011 r., Termin: 15 lipca 2011 r.; Przekazano: 20 lipca 2011 r.; 5 dni opóźnienia;
- SKŁ-ZDR Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I - VI 2011 r.; Termin: 15 lipca 2011 r.; Przekazano: 20 lipca 2011 r.; 5 dni opóźnienia;
- SKŁ-EMRENT – Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I - VI 2012 r., Termin: 15 lipca 2012 r.; Przekazano: 19 lipca 2012 r.; 4 dni opóźnienia;
- SKŁ-ZDR Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I - VI 2012 r.; Termin: 15 lipca 2012 r.; Przekazano: 19 lipca 2012 r.; 4 dni opóźnienia;

b) sprawozdania jednorazowe:

- PS.I.RZ-4/11 – Projekt budżetu państwa na 2012 r. - składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa; Termin: 16 marca 2011 r.; Przesłano: 17 marca 2011 r.; 1 dzień opóźnienia;
- PS.I.RZ-9/11 – Projekt budżetu państwa na 2012 r. Zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego; Termin: 16 marca 2011 r.; Przesłano: 17 marca 2011 r.; 1 dzień opóźnienia;
- PS.I.ZWOC-IV/2011 – Opiekun prawny - zapotrzebowanie na IV kwartał 2011 rok, zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej na IV kwartał 2011 roku; Termin: 5 września 2011 r.; Przesłano: 6 września 2011 r.; 1 dzień opóźnienia.

**Ad. 2.** System informatyczny Pomost STD, przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej obsługuje czterech pracowników socjalnych wprowadzających do Systemu dane dotyczące: wniosków klientów, przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w ramach prowadzonej pracy we własnych rejonach. Ci sami pracownicy wydają decyzje w Systemie natomiast listy wypłat realizuje z-ca kierownika jednostki. Wytwarzaniem oraz przekazywaniem

sprawozdań drogą elektroniczną za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej zajmuje się kierownik ośrodka.

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/131//2012 z dnia 28 lutego 2012 r. (zał. Nr 4) Gmina Ćmielów zawarła porozumienie z Miastem Ostrowiec Świętokrzyski na realizację obsługi informatycznej przez informatyka zatrudnionego na stałe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Według opinii Kierownika kontrolowanej jednostki Pan Sylwester Wesołowski wykonuje swoją pracę zgodnie z zapisami zawartymi w/w porozumieniu. Zajmuje się głównie aktualizacją i konserwacją Systemu oraz wspieraniem pracowników w zakresie wprowadzanych nowych funkcjonalności. Od miesiąca listopada 2011 r. kiedy OPS w Ćmielowie przeszedł na nową wersję oprogramowania, informatyk przeprowadził 19 aktualizacji Systemu (zał. Nr 5).

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost STD sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-VI 2012 r. (zał. Nr 6). Po porównaniu sprawozdania z jego wersją elektroniczną przesłaną na poziom WPS w dniu 19 lipca 2012 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu nie zachowują wymaganego poziomu zgodności. W sprawozdaniu wygenerowanym bezpośrednio z systemu informatycznego brak jest informacji dotyczących osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Po dodatkowej analizie danych zawartych w systemie Pomost Std., używanym przez GOPS w Ćmielowie, zespół kontrolny ustalił, iż postępowanie dotyczące umieszczania osób w domach pomocy społecznej prowadzone jest poza systemem.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 1 405 rodzin oraz 7 143 wywiadów. W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie wprowadził do systemu informatycznego POMOST Std.:

- 2 478 wniosków (z czego 1 238 w roku 2012);
- 2 834 decyzje (z czego 1 428 w roku 2012);
- 723 listy wypłat (z czego 342 w roku 2012).

**Ad. 3.** Ośrodek Pomocy Społeczny w Ćmielowie pracuje w Systemie od 2000 roku. Obecnie ośrodek używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji 1-7.0 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). POMOST Std posiada świadectwa zgodności z aktualnym Opistem Systemu dla pomocy społecznej wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla: gminy – Decyzją nr 1/1.2/PS/G/2010 z dnia 11.10.2011 r.

System informatyczny POMOST Std. skonfigurowany jest poprawnie, w okresie objętym kontrolą wykonano wszystkie niezbędne aktualizacje, posiada zainstalowaną wersję słowników centralnych nr 59.

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.

Baza danych jednostki jest archiwizowana wyłącznie na dyskach innych komputerów w sieci.

#### Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji;
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu. Wysoki poziom zgodności został osiągnięty dzięki zaniżeniu wartości świadczeń wpisanych do systemu wg. sprawozdania budżetowego o wartość kosztów ponoszonych przez gminę za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej;
4. 13 ze 127 sprawozdań (10% wszystkich sprawozdań) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu;
5. System Informatyczny nie jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie nierealizowane są postępowania dotyczące umieszczania osób w domach pomocy społecznej prowadzone jest poza systemem;
6. W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost STD sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-VI 2012 r. Po porównaniu sprawozdania z jego wersją elektroniczną przesłaną na poziom WPS w dniu 19 lipca 2012 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu nie zachowują wymaganego poziomu zgodności. W sprawozdaniu wygenerowanym bezpośrednio z systemu informatycznego brak jest informacji dotyczących osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.
7. Baza danych jednostki jest archiwizowana wyłącznie na dyskach innych komputerów w sieci;

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, II i III kwartał roku 2012;
3. porównania sprawozdania MPiPS-03 za okres 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 poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi otrzymuje wójt gminy, trzeci natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 23.01.2013 r.

Ćmielów, dnia 28.01.2013

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Kierownik OPS w Ćmielowie

Michał Siwierski

.....

.....

Grzegorz Trapcia

.....