



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 0-41 342 14 15, fax: 0-41 342 13 72; e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

Kielce, dn. 4 lutego 2013 r.

PS.VI.431.23.2012

Pani Ewa Terczak
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
W Ćmielowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31 grudnia 2012 roku przeprowadził kontrolę problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ćmielowie. Przedmiotem niniejszej kontroli był sposób eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej województwa świętokrzyskiego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ćmielowie. Ustalenia kontroli zostały zawarte w podpisanym przez Panią protokole.

W toku kontroli stwierdzono, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie używa homologowanej wersji oprogramowania. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji. System jest poprawnie skonfigurowany. Baza danych jednostki jest archiwizowana wyłącznie na dyskach innych komputerów w sieci.

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 jednak osiągnięty dzięki zaniżeniu wartości świadczeń wpisanych do systemu wg. sprawozdania budżetowego o wartość kosztów ponoszonych przez gminę za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej. W związku z powyższym ustalono, iż System Informatyczny nie jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie nie realizowane są postępowania dotyczące umieszczania osób w domach pomocy społecznej.

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.

Ponadto 13 ze 127 sprawozdań (10% wszystkich sprawozdań) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu.

Wobec powyższego – stosownie do § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543) – Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego działający w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego wydaje następujące zalecenia:

1. Dotrzymywać terminów przysyłania sprawozdań resortowych i jednorazowych do Wydziału Polityki Społecznej w Kielcach i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przekazywanych w postaci elektronicznej za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej;
2. Wprowadzać do programu Pomost STD dane dotyczące osób umieszczanych w domach pomocy społecznej;
3. W raporcie dotyczącym wygenerowanych zbiorów centralnych podawać pełną kwotę, dotyczącą wszystkich świadczeń realizowanych przez OPS z zakresu pomocy społecznej, pochodzącą z druku RB-28 S.

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Kierownik jednostki kontrolowanej może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń Kierownik jednostki podlegającej kontroli powinien powiadomić Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.