

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Rynek 15; 28-133 Pacanów. Kierownikiem jednostki jest Pan Edward Wojniak. Jednostka posiada własny NIP: 6551674111 oraz REGON: 290421337 [zał. nr 1]. Burmistrzem Miasta i Gminy Pacanów jest Pan Wiesław Skop.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

Michał Siwierski – kierujący kontrolą – Kierownik Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 861/2021 z dnia 27.XII.2021 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki, pracownik Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 862/2021 z dnia 27.XII.2021 (nr legitymacji służbowej – 24);

Działający na podstawie art. 22 ust. 13 oraz art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 2268 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2285).

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 28 grudnia 2021 roku i wpisano do Książki kontroli GOPS w Pacanowie pod pozycją nr 18.



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 Pacanowie*, a w szczególności:

1. Systematyczność wprowadzania danych do Systemu oraz kompletność przekazywanych danych i sprawozdań na poziom Wojewody i Ministerstwa Rodziny 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 2020 roku do dnia kontroli.

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

Gminę Pacanów zamieszkuje obecnie ok. 7 269 mieszkańców. W jej skład wchodzi 28 sołectw. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej obecnie zatrudnionych jest 11 osób, w tym: kierownik, 4 pracowników socjalnych, 1 pracownik do obsługi świadczeń rodzinnych, 1 pracownik do obsługi świadczenia wychowawczego, 1 pracownik do obsługi karty dużej rodziny oraz funduszu alimentacyjnego, księgowa, pielęgniarka psychiatryczna, opiekunka.

Ad 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych dostępnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej wykazała, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie we wszystkich kwartałach badanego okresu osiągnął wymagany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej próg zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie [zał. nr 2 i 3]. Informacja na temat poziomu realizacji świadczeń oraz zgodności wszystkich kwartałów w badanym przez kontrolujących okresie przedstawia się następująco:



ROK	KWARTAŁ	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W HELIOS (NARASTAJĄCO)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)	PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTALE
2020	I	241 115,95 zł	250 076,84 zł	96 %
2020	II	522 181,53 zł	545 416,00 zł	95 %
2020	III	915 945,93 zł	940 757,00 zł	99 %
2020	IV	1 252 368,03 zł	1 294 404,76 zł	95 %
2021	I	297 917,77 zł	301 092,00 zł	98 %
2021	II	623 314,48 zł	631 853,70 zł	98 %
2021	III	942 092,46 zł	964 387,70 zł	95 %

Wymagane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 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 nie zawsze terminowo. W toku kontroli ustalono, iż w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia kontroli, na 274 sprawozdań resortowych i jednorazowych przekazanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie, 38 (14 % ogółu) sprawozdania przekazano z naruszeniem obowiązującego terminu. Były to sprawozdanie resortowe:

- 1) MPiPS-03 – Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2019 r.; termin: 29.I.2020 r.; przekazane: 3.II.2020 r.; opóźnienie: 5 dni;
- 2) SKL-ZDR – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31; termin: 10.I.2020 r.; przekazane: 27.I.2020 r.; opóźnienie: 17 dni;
- 3) SKL-ZDR – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres od 2020-01-01 do 2020-06-30; termin: 10.VII.2020 r.; przekazane: 15.VII.2020 r.; opóźnienie: 5 dni;
- 4) SKL-ZDR – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31; termin: 10.I.2021 r.; przekazane: 19.I.2021 r.; opóźnienie: 9 dni;
- 5) SKL-ZDR – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres od 2021-01-01 do 2021-06-30; termin: 10.VII.2021 r.; przekazane: 15.VII.2021 r.; opóźnienie: 5 dni;

oraz sprawozdania jednorazowe:

- 6) PSZ.I.Z-I/2020 – Zapotrzebowanie na styczeń 2020 r.; termin: 7.I.2020 r.; przekazane: 8.I.2020 r.; opóźnienie: 1 dzień;

- 7) PSZ.I.RZ-4(2021)/20 – Projekt budżetu państwa na 2021 r. - składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; termin: 23.I.2020 r.; przekazane: 24.I.2020 r.; opóźnienie: 1 dzień;
- 8) PSZ.I.Rozl.SUO2019/2020 – Rozliczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi za rok 2019; termin: 31.I.2020 r.; przekazane: 4.II.2020 r.; opóźnienie: 4 dni;
- 9) PSZ.I.Z-II/2020 – Zapotrzebowanie na luty 2020 r.; termin: 6.II.2020 r.; przekazane: 7.II.2020 r.; opóźnienie: 1 dzień;
- 10) PSZ.V.czyste powietrze/2020 – Informacja na temat liczby przeszkolonych pracowników socjalnych w ramach programu "Czyste powietrze" w latach 2017-2019; termin: 14.II.2020 r.; przekazane: 17.II.2020 r.; opóźnienie: 3 dni;
- 11) DPS-III-207-AP/2020 – Dane teleadresowe Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.; termin: 18.III.2020 r.; przekazane: 19.III.2020 r.; opóźnienie: 1 dzień;
- 12) PSZ.I.Z-IV/2020 – Zapotrzebowanie na kwiecień 2020 r.; termin: 6.IV.2020 r.; przekazane: 7.IV.2020 r.; opóźnienie: 1 dzień;
- 13) DPS-III-217-JS/2020 – Udzielanie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w czasie stanu epidemii wprowadzonego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19; termin: 19.VI.2020 r.; przekazane: 22.VI.2020 r.; opóźnienie: 3 dni;
- 14) PSZ.I.Z-VIII/2020 – Zapotrzebowanie na sierpień 2020 r.; termin: 6.VIII.2020 r.; przekazane: 7.VIII.2020 r.; opóźnienie: 1 dzień;
- 15) PSZ.I.ASUO-IV kw/2020 – Analiza Specjalistycznych Usług Opiekuńczych; termin: 11.VIII.2020 r.; przekazane: 12.VIII.2020 r.; opóźnienie: 1 dzień;
- 16) PSZ.I.ASiUO-IV kw/2020 – Analiza Specjalistycznych Usług Opiekuńczych; termin: 11.VIII.2020 r.; przekazane: 12.VIII.2020 r.; opóźnienie: 1 dzień;
- 17) PSZ.V.zatrudnienie/2020 – Dane dotyczące liczby osób posiadających uprawnienia do zawodu pielęgniarstwa lub ratownika medycznego (zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, niezależnie od formy zatrudnienia); termin: 6.X.2020 r.; przekazane: 8.X.2020 r.; opóźnienie: 2 dni;
- 18) PSZ.I.Z-X/2020 – Zapotrzebowanie na październik 2020 r.; termin: 6.X.2020 r.; przekazane: 8.X.2020 r.; opóźnienie: 2 dni;
- 19) PSZ.I.OstatecznaAnalizaPosiłek/2020 – Przewidywane koszty programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2020 roku.; termin: 2.XI.2020 r.; przekazane: 6.XI.2020 r.; opóźnienie: 4 dni;



- 20) PSZ.I.OAPSGmina/2020 – Ostateczna analiza zadań własnych i zleconych realizowanych przez OPS w 2020 r. - dział 852; termin: 2.XI.2020 r.; przekazane: 4.XI.2020 r.; opóźnienie: 2 dni;
- 21) PSZ.I.OA-85195/2020 – Ostateczna analiza na temat wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2020 r.; termin: 2.XI.2020 r.; przekazane: 4.XI.2020 r.; opóźnienie: 2 dni;
- 22) PSZ.I.Z-XII/2020 – Zapotrzebowanie na grudzień 2020 r.; termin: 7.XII.2020 r.; przekazane: 10.XII.2020 r.; opóźnienie: 3 dni;
- 23) DPS-III-237-AP/2020 – Liczba pracowników PCPR, OPS i DPS, którzy zgłosili się do szczepień p. COVID-19, wg stanu na 05.01.2021 r.; termin: 5.I.2021 r.; przekazane: 7.I.2021 r.; opóźnienie: 2 dni;
- 24) PSZ.I.Rozl2020/2021 – Rozliczenie dotacji za 2020 r.; termin: 1.II.2021 r.; przekazane: 2.II.2021 r.; opóźnienie: 1 dzień;
- 25) PSZ.I.AWD(I-XII)2020/2021 – Rozliczenie wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za rok 2020; termin: 1.II.2021 r.; przekazane: 2.II.2021 r.; opóźnienie: 1 dzień;
- 26) PSZ.I.Zapot.WspierajSeniora/2021 – Zapotrzebowanie na środki finansowe z programu "Wspieraj Seniora" w roku 2021; termin: 1.II.2021 r.; przekazane: 3.II.2021 r.; opóźnienie: 3 dni;
- 27) PSZ.I.Z-III/2021 – Zapotrzebowanie na marzec 2021 r.; termin: 8.III.2021 r.; przekazane: 8.III.2021 r.; opóźnienie: 1 dzień;
- 28) PSZ.I.Pr.socjal/31.03.2021 – Bieżące informacje m.in. z obszaru pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2; termin: 7.IV.2021 r.; przekazane: 16.IV.2021 r.; opóźnienie: 9 dni;
- 29) PSZ.I.AnalizaPosilek/2021 – Przewidywane koszty programu "Posilek w szkole i w domu" w 2021 roku; termin: 23.IV.2021 r.; przekazane: 26.IV.2021 r.; opóźnienie: 3 dni;
- 30) PSZ.I.ZCC-IIIkw/2021 – Zapotrzebowanie na czerwiec 2021 r.; termin: 7.VI.2021 r.; przekazane: 8.VI.2021 r.; opóźnienie: 1 dzień;
- 31) PSZ.I.ZCC-IIIkw/2021 – Zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej (cudzoziemcy) na III kwartał 2021 roku; termin: 10.VI.2021 r.; przekazane: 11.VI.2021 r.; opóźnienie: 1 dzień;

- 32) PSZ.I.ASUO-III kw/2021 – Analiza Specjalistycznych Usług Opiekuńczych; termin: 10.VI.2021 r.; przekazane: 15.VI.2021 r.; opóźnienie: 5 dni;
- 33) PSZ.I.WSOIIIkw/2021 – Zapotrzebowanie na III kwartał 2021 roku - opiekun prawny; termin: 10.VI.2021 r.; przekazane: 11.VI.2021 r.; opóźnienie: 1 dzień;
- 34) PSZ.I.AZSiO-IIIkw/2021 – Analiza zasiłków okresowych, zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS (zapotrzebowanie na III kwartał); termin: 10.VI.2021 r.; przekazane: 15.VI.2021 r.; opóźnienie: 5 dni;
- 35) PSZ.I.Doch2022/2021 – Planowane dochody na 2022 rok; termin: 11.VI.2021 r.; przekazane: 15.VI.2021 r.; opóźnienie: 4 dni;
- 36) PSZ.I.DodatkiGminy2/2021 – Analiza potrzeb na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych; termin: 3.IX.2021 r.; przekazane: 6.IX.2021 r.; opóźnienie: 3 dni;
- 37) PSZ.I.Z-X/2021 – Zapotrzebowanie na październik 2021 r.; termin: 6.X.2021 r.; przekazane: 7.X.2021 r.; opóźnienie: 1 dzień;
- 38) PSZ.I.Posilek-prognoza2022 – Prognoza dotycząca realizacji programu "Posilek w szkole i w domu" w 2022 roku; termin: 30.XI.2021 r.; przekazane: 1.XII.2021 r.; opóźnienie: 1 dzień.

Ad 2. W systemie dziedzinowym na *Liście użytkowników* widnieje 16 osób, 7 z nich ma ustawiony status *Nieaktywny*.

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie, w okresie objętym kontrolą, wprowadzili do systemu:

Typ rekordu w systemie informatycznym	Rok		Razem
	2020	2021	
Rodzin	20	21	41
Wniosków	542	452	994
Wywiadów	545	456	1 001
Decyzji	612	518	1 130

System dziedzinowy Helios używany przez MGOPS Pacanów został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 8.V.2014 r. W Ośrodku została utworzona przez Administratora Wojewódzkiego rola Administratora Lokalnego dla Pana Roberta Nowaka.

Korzystając z nadanego uprawnienia Administrator Lokalny zarejestrował 2 użytkowników przypisując im uprawnienia: dla 2 osób czytelnika PIU - obszar pomocy społecznej (PIU - Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia), dla 2 osób czytelnika PIU - obszar świadczeń rodzinnych, dla 2 osób czytelnika PIU - obszar funduszu alimentacyjnego, oraz dla 1 osoby Czytelnik PIU - obszar wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Podczas oględzin Systemu dziedzicznego stwierdzono, iż komunikuje się on z Centralną Bazą Beneficjenta (CBB).

W okresie objętym kontrolą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie nie wypełniał wywiadów elektronicznych za pomocą terminali mobilnych.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej Gmina Pacanów zarejestrowała 7 kont użytkowników [zał. nr 4]:

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Typ jednostki	Obszar
ANMOLEND	Aneta	Molenda	MGOPS Pacanów, UG Pacanów	FA, KDR
EKG	Ewa	Kuźmierz-Gawron	MGOPS Pacanów, UG Pacanów	SR, FA, SW, PS
GOPSPACANOW	Edward	Wojniak	MGOPS Pacanów, UG Pacanów	PS, SR, SW, FA, WRiSPZ, KDR, OP-3
JK1	Jolanta	Kaczor	MGOPS Pacanów, UG Pacanów	PS, FA, SR, OP-3, KDR, WRiSPZ,
KARTAGINA	Anna	Obarzanek	MGOPS Pacanów, UG Pacanów	PS, SR, FA
MARIAWITEK	Maria	Witek	UG Pacanów	OP-3
UW_TEST	aa	aa	UG Pacanów	SR

Jedno z kont ma nieprawidłowo uzupełnione dane dotyczące Imienia i Nazwiska użytkownika. W CAS konta powinny być przypisane do konkretnych osób odpowiedzialnych za realizację sprawozdań z danego zakresu.

Podczas kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Helios sprawozdanie MPiPS-03P za I-VI 2021 r. [zał. nr 5]. Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 21.07.2021 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu nie zachowują wymaganego stopnia zgodności. Badane sprawozdanie zawiera 130 wierszy. 24 wiersze zawierają rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem przesłanym za pośrednictwem aplikacji CAS, a wygenerowanym bezpośrednio z systemu dziedzicznego, stanowi to 18,46% wszystkich wierszy sprawozdania. Szczegóły rozbieżności zawiera poniższa tabela:

Formy pomocy/Wyszczególnienie	Wiersz	Kolumna	Wartość ze sprawozdania przekazanego na poziom wojewody za pomocą CAS	Wartość ze sprawozdania wygenerowanego z systemu dziedzinowego podczas kontroli wg. objaśnień ministerialnych	Różnica pomiędzy dwoma wersjami sprawozdania	
					Wartość liczbowa	%
Dział 1A. UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA ZLECONE GMINOM						
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	1	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	18	4	14	78
		LICZBA ŚWIADCZEŃ	1 265	272	993	79
		KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	63 208	11 501	51 707	82
		LICZBA RODZIN	18	4	14	78
		LICZBA OSÓB W RODZINACH	29	11	18	62
POMOC – ogółem przyznana cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a	3	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	0	1	1	100
		KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	0	6 075	6 075	100
w naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie)	5	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	0	1	1	100
		KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	0	6 075	6 075	100
Dział 1B. UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMINY						
z tego (z wiersza 2): środki własne	3	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	0	4 261	4 261	100
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	7	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	39 239	0	39 239	100
SCHRONIENIE - OGÓŁEM	16	LICZBA OSÓB KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	4	0	4	100
		KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	12 410	0	12 410	100
		LICZBA RODZIN	4	0	4	100
		LICZBA OSÓB W RODZINACH	4	0	4	100
w tym (z wiersza 16): w schronisku dla osób bezdomnych	17	LICZBA OSÓB KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	4	0	4	100

Formy pomocy/Wyszczególnienie	Wiersz	Kolumna	Wartość ze sprawozdania przekazanego na poziom wojewody za pomocą CAS	Wartość ze sprawozdania wygenerowanego z systemu dziedzicowego podczas kontroli wg. objaśnień ministerialnych	Różnica pomiędzy dwoma wersjami sprawozdania	
					Wartość liczbowa	%
		LICZBA ŚWIADCZEŃ	20	0	20	100
		KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	12 410	0	12 410	100
		LICZBA RODZIN	4	0	4	100
		LICZBA OSÓB W RODZINACH	4	0	4	100
POSILEK	22	LICZBA OSÓB KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	66	47	19	29
		KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	20 421	24 669	4 248	21
		LICZBA RODZIN	59	24	17	29
		LICZBA OSÓB W RODZINACH	285	116	169	59
w tym (z wiersza 22): dzieci	23	LICZBA OSÓB KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	63	46	17	27
		KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	17 852	23 001	5 149	29
		LICZBA RODZIN	56	23	33	59
		LICZBA OSÓB W RODZINACH	282	115	167	59
USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓLEM	27	LICZBA OSÓB KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	19	12	7	37
		KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	30 829	12 351	18 478	60
		LICZBA RODZIN	19	11	8	42
		LICZBA OSÓB W RODZINACH	22	19	3	14
w tym (z wiersza 27): specjalistyczne usługi opiekuńcze	28	LICZBA OSÓB KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	0	4	4	100
		LICZBA ŚWIADCZEŃ	0	168	168	100
		KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	0	6 375	6 375	100
		LICZBA RODZIN	0	4	4	100
		LICZBA OSÓB W RODZINACH	0	10	10	100
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓLEM	35	LICZBA OSÓB KTÓRYM	88	49	39	44

Handwritten signature

Formy pomocy/Wyszczególnienie	Wiersz	Kolumna	Wartość ze sprawozdania przekazanego na poziom wojewody za pomocą CAS	Wartość ze sprawozdania wygenerowanego z systemu dziedzinowego podczas kontroli wg. objaśnień ministerialnych	Różnica pomiędzy dwoma wersjami sprawozdania		
					Wartość liczbowa	%	
		PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA					
		LICZBA RODZIN	80	47	33	41	
		LICZBA OSÓB W RODZINACH	165	95	70	42	
w tym (z wiersza 33): specjalne zasiłki celowe	36	LICZBA OSÓB KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	5	20	15	300	
		LICZBA ŚWIADCZEŃ	5	30	25	500	
		KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	1 393	7 240	5 847	420	
		LICZBA RODZIN	5	19	14	280	
		LICZBA OSÓB W RODZINACH	13	34	21	162	
Dział 2. RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ							
w tym (z wiersza 1): świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na rodzaj, formę i liczbę	4	LICZBA OSÓB KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	18	11	7	39	
		LICZBA RODZIN	OGÓLEM	18	11	7	39
		LICZBA OSÓB W RODZINACH	29	22	7	24	
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem	6	LICZBA RODZIN	OGÓLEM	85	0	85	100
		LICZBA OSÓB W RODZINACH	175	0	175	100	
w tym (z wiersza 6): wylącznie w postaci pracy socjalnej	7	LICZBA RODZIN	OGÓLEM	35	0	35	100
		LICZBA OSÓB W RODZINACH	71	0	71	100	
DZIAŁ 3. POWODY PRYZNANIA POMOCY SPOŁECZNEJ							
UBÓSTWO	1	LICZBA RODZIN	OGÓLEM	84	1	83	99
		LICZBA OSÓB W RODZINACH	151	1	150	99	
BEZDOMNOŚĆ	3	LICZBA RODZIN	OGÓLEM	5	2	3	60
		LICZBA OSÓB W RODZINACH	5	2	3	60	
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.- WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓLEM	9	LICZBA OSÓB W RODZINACH	28	25	3	11	

Formy pomocy/Wyszczególnienie	Wiersz	Kolumna		Wartość ze sprawozdania przekazanego na poziom wojewody za pomocą CAS	Wartość ze sprawozdania wygenerowanego z systemu dziedzinowego podczas kontroli wg. objaśnień ministerialnych	Różnica pomiędzy dwoma wersjami sprawozdania	
		LICZBA RODZIN	OGÓLEM			Wartość liczbowa	%
RODZINY WIELODZIELNE	11	LICZBA RODZIN	OGÓLEM	3	2	1	33
		LICZBA OSÓB W RODZINACH		8	4	4	50
PRZEMOC W RODZINIE	12	LICZBA RODZIN	OGÓLEM	0	1	1	100
		LICZBA OSÓB W RODZINACH		0	1	1	100
ZDARZENIE LOSOWE	18	LICZBA RODZIN	OGÓLEM	0	3	3	100
		LICZBA OSÓB W RODZINACH		0	8	8	100
SYTUACJA KRYZYSOWA	19	LICZBA OSÓB W RODZINACH		1	4	3	300
KŁĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	20	LICZBA RODZIN	OGÓLEM	0	1	1	100
		LICZBA OSÓB W RODZINACH		0	1	1	100

Jak wynika z ustaleń kontroli rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem przekazywanym w CAS, a tym wygenerowanym bezpośrednio z systemu dziedzinowego wynikają przede wszystkim z braku należytej realizacji wszystkich świadczeń za pomocą systemu dziedzinowego. Uchybienia te dotyczą najczęściej braku wprowadzenia pojedynczych świadczeń, bądź wprowadzenia nieodpowiedniego kodu świadczenia, czy też niewypełniania wszystkich pól w systemie.

Wyjątek stanowi Wiersz 27 Działu 1B. Zgodnie z Objasneniami do wypełniania sprawozdania, stanowiącymi integralną część formularza sprawozdawczego w CAS, *W wierszu 27 – „Usługi opiekuńcze – OGÓLEM” i w wierszu 28 – „w tym: specjalistyczne usługi opiekuńcze”, ilość i wartość usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych liczona jest na podstawie decyzji i nie jest korygowana faktycznymi wydatkami ośrodka na te świadczenia.*

Ad 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Pacanowie używa homologowanego oprogramowania Helios autorstwa firmy INFO-R, posiada świadectwa zgodności o numerze 1/1.04/PS/G/2016 na poziom organizacyjny GMINA dla oprogramowania „HELIOS – pomoc społeczna wersja G-1.04-4-01”.

Obsługa informatyczna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie, w okresie poddanym kontroli, prowadzona była przez Pana Roberta Nowaka, informatyka zatrudnionego na podstawie umów zleceń zawartych z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pacanowie: Umowy Zlecenia NR 18/2019 na realizację zadań związaną z obsługą jednostki w dniach od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. oraz Umowy Zlecenia NR 10/2020 na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Pracę programu dostosowano do potrzeb Ośrodka poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. Obecnie oprogramowanie Helios działa w wersji G-1.04-4-30, posiada zainstalowane słowniki centralne nr 69 [zał. nr 3]. Należy zwrócić uwagę, iż wersja oprogramowania na dzień kontroli była aktualna, informatyk na bieżąco aktualizuje aplikację Helios.

Kopie bazy danych systemu informatycznego wykonywane są codziennie za pomocą skryptów sporządzonych przez Administratora - codziennie na dysku serwera pracującego w systemie RAID 1. Docelowo planowany jest również zakup urządzenia do automatycznego wykonywania kopii zapasowych w postaci dysku sieciowego NAS.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Pacanowie używa homologowanego oprogramowania Helios autorstwa firmy INFO-R;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu;
3. Oprogramowanie Helios działa stabilnie;
4. W systemie dziedzicznym na *Liście użytkowników* widnieje 16 osób, 7 z nich ma ustawiony status *Nieaktywny*.
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w porównaniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
6. W toku kontroli ustalono, iż w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia kontroli, na 274 sprawozdań resortowych i jednorazowych przekazanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie, 38 (14 % ogółu) sprawozdania przekazano z naruszeniem obowiązującego terminu;
7. Sprawozdanie MPIPS-03 P za rok 2021 przesłane na poziom wojewody za pośrednictwem CAS nie zachowuje wymaganego poziomu zgodności danych ze sprawozdaniem wygenerowanym bezpośrednio z oprogramowania Helios za tożsamy okres;
8. W Centralnej Aplikacji Statystycznej Gmina Pacanów zarejestrowała 7 kont użytkowników. Jedno z kont ma nieprawidłowo uzupełnione dane dotyczące Imienia i Nazwiska użytkownika.;
9. System dziedziczny Helios został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 8 maja 2014 r. Pracownikom nadano niezbędne uprawnienia, a system informatyczny stale komunikuje się z CBB;

10. Kopie bazy danych systemu informatycznego wykonywane są codziennie za pomocą skryptów sporządzonych przez Administratora

Uwagi do przeprowadzonej kontroli:

W związku z dużą liczbą błędów związanych z wprowadzaniem danych do systemu dziedzicznego, wskazane byłoby przeprowadzenie szkolenia przystanowiskowego dla użytkowników końcowych.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **negatywnie**. Miejsko-Gminny Ośrodek w Pacanowie posiada homologowany i prawidłowo skonfigurowany system dziedziczny. Jakość danych wprowadzanych do systemu oraz terminowość przekazywania sprawozdań stoją na bardzo niskim poziomie. Brak podniesienia jakości danych oraz terminowości przekazywania sprawozdań może wpłynąć niekorzystnie na jakość planowania finansowania działań z zakresu pomocy społecznej dla gminy Pacanów.

I. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczącego zbiorów centralnych za lata 2020 i 2021;
3. Porównania elementów sprawozdania MPiPS-03P za 2021 r. w wersji przesłanej do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z wersją wygenerowaną bezpośrednio z systemu informatycznego;

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Panem Edwardem Wojniakiem - Kierownikiem jednostki.

II. 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 poświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia *07.02.2022*

Pacanów, dnia *11.02.2022*

Protokół podpisano:
Ze strony prowadzących kontrolę

Michał Siwierski

Michał Siwierski

Grzegorz Trapcia

Grzegorz Trapcia

**Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Pacanowie**
Ze strony kontrolowanych
Kierownik MGOPS w Pacanowie

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

tel. 41-376 54 03 w.19,31,41

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pacanowie

Edward Wojniak

mgr Edward Wojniak