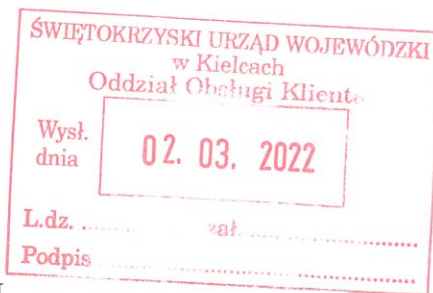




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.VI.431.12.2021



Kielce, dnia 28 lutego 2022 r.

Pan
Edward Wojniak
Kierownik
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pacanowie

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu w **dniu 28 grudnia 2021 roku** przeprowadził kontrolę problemową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie. Kontrola dotyczyła sposobu *eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej województwa świętokrzyskiego*.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia kontroli. Ustalenia kontroli zostały zawarte w podpisanym przez Pana protokole.

Na podstawie uzyskanych w trakcie kontroli informacji ustalono, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie używa homologowanego oprogramowania Helios autorstwa firmy INFO-R. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu. Oprogramowanie Helios działa stabilnie. W systemie dziedzinowym na *Liście użytkowników* widnieje 16 osób, 7 z nich ma ustawiony status *Nieaktywny*.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w porównaniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu.

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.

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Ponadto poddane szczegółowej kontroli 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.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej Gmina Pacanów zarejestrowała 7 kont użytkowników. Jedno z kont ma nieprawidłowo uzupełnione dane dotyczące Imienia i Nazwiska użytkownika.

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.

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

Wobec powyższego – stosownie do art. 128 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 1876) – w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego wnoszę o:

1. Terminowe przekazywanie sprawozdań jednorazowych i resortowych w CAS;
2. Podniesienie poziomu zgodności sprawozdań przesłanych na poziom wojewody za pośrednictwem CAS z tymi wygenerowanymi bezpośrednio z systemu poprzez realizację wszystkich świadczeń z wykorzystaniem systemu informatycznego oraz sporządzanie sprawozdań zgodnie z objaśnieniami stanowiącymi ich integralną część;
3. Prawidłowo uzupełnić dane konta użytkownika w CAS;

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268) Kierownik jednostki kontrolowanej może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia. W przypadku niewniesienia zastrzeżeń, Kierownik jednostki podlegającej kontroli powinien powiadomić Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń, w terminie 30 dni od ich otrzymania. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 130 ust.1 ustawy o pomocy społecznej: *Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł.*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

[Podpis]
Mariusz Pasik
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

[Podpis]
[Podpis]