

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku przy ul. St. Staszica 3; 27-230 Brody. Kierownikiem jednostki jest Pani Martyna Kutera. Jednostka posiada własny NIP: 6641546664 oraz REGON: 290764600 [zał. nr 1]. Wójtem Gminy Brody jest Pani Marzena Bernat.

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 206/2022 z dnia 27 marca 2023 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki, pracownik Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 205/2022 z dnia 27 marca 2023 r. (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 31 marca 2023 roku i wpisano do *Książki kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach* pod pozycją nr 2/2022.

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 tym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach*, 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 2022 roku do dnia kontroli.

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

Gminę Brody zamieszkuje obecnie ok. 10 380 mieszkańców. W jej skład wchodzi 25 miejscowości podzielonych na 16 sołectw. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej obecnie zatrudnionych jest 15 osób, w tym: kierownik, główna księgowa, 3 pomoce administracyjne (jedna odpowiedzialna za przekazywanie sprawozdań w systemie informatycznym), 2 pracowników do obsługi świadczeń rodzinnych, jedna osoba do obsługi funduszu alimentacyjnego, 6 pracowników socjalnych oraz 1 asystent rodziny.

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

ROK	KWARTAŁ	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W POMOST (NARASTAJĄCO)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)	PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTALE
2022	I	239 562,37 zł	245 309,18 zł	97 %
2022	II	520 894,27 zł	522 132,95 zł	101 %
2022	III	772 421,16 zł	749 207,46 zł	110 %
2022	IV	940 517,75 zł	940 517,75 zł	87 %

Większość wymaganych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia sprawozdań w postaci elektronicznej, zarówno resortowych (MPiPS-03-P, MPIPS-03-R, MPIPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT) jak i jednorazowych – przekazywano terminowo. W toku kontroli ustalono, iż w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia kontroli, na 515 sprawozdania resortowe i jednorazowe przekazane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, 3 (1 % ogółu) przekazano z naruszeniem obowiązującego terminu. Były to sprawozdania jednorazowe:

- 1) DPS-III-266-DK/2022 – Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy); termin: 9.V.2022 r.; przekazane: 10.V.2022 r.; opóźnienie: 1 dzień;
- 2) PSZ.V.Liczba obywateli Ukrainy/2022 – Informacja na temat liczby obywateli Ukrainy na dzień 14.09.2022 r.; termin: 14.IX.2022 r.; przekazane: 15.IX.2022 r.; opóźnienie: 1 dzień;
- 3) PSZ.I.AnalizaMRIPS-FP-Luty/2023 – Analiza zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na luty, zapotrzebowanie na marzec oraz szacunkowe zapotrzebowanie na kwiecień; termin: 8.II.2023 r.; przekazane: 9.II.2023 r.; opóźnienie: 1 dzień.

Ad 2. Na *Liście użytkowników/pracowników* w systemie dziedzinowym widnieją 32 osoby, 12 z nich ma ustawiony status *Pracownik* [zał. nr 3], ale tylko 8 posiada status *Może korzystać z systemu* [zał. nr 4].

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż w roku 2022 w systemie pracowało 7 użytkowników [zał. nr 5] natomiast w roku 2023, do dnia kontroli, w systemie zarejestrowano pracę 6 pracowników [zał. nr 6]. Wszyscy użytkownicy wprowadzają do systemu: rodziny, wnioski, wywiady decyzje, listy wypłat oraz dokumenty rozliczeniowe. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach w okresie objętym kontrolą wprowadzili do systemu:

Typ rekordu w systemie informatycznym	Rok		Razem
	2022	2023	
Rodzin	50	38	88
Wniosków	338	134	472
Wywiadów	462	158	620
Decyzji	442	143	585
List wypłat	199	59	258
Niebieskich Kart	102	15	117
Prac socjalnych	16	18	34

System dziedzinowy Pomost STD został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 16.IV.2014 r., a w Ośrodku została utworzona przez Administratora Wojewódzkiego rola Administratora Lokalnego.

Korzystając z nadanego uprawnienia Administrator Lokalny zarejestrował 5 użytkowników przypisując im uprawnienia: dla 2 osób czytelnika PIU - obszar pomocy społecznej (PIU - Portal

Informacyjno-Usługowy Emp@tia), dla 3 osób czytelnika PIU - obszar świadczeń rodzinnych oraz dla 3 osób czytelnika PIU - obszar funduszu alimentacyjnego.

Podczas oględzin Systemu dziedzinowego stwierdzono, iż komunikuje się on z Centralną Bazą Beneficjenta (CBB). W systemie zarejestrowano:

- Dziennik zdarzeń dla integracji z systemem Emp@tia – 197 420 rekordów.

W systemie dziedzinowym utworzono 12 kont dla użytkowników terminali mobilnych [zał. nr 7]. W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach wypełnił 41 wywiadów środowiskowych za pomocą terminalu mobilnego. Wszystkie wywiady zostały wypełnione w roku 2021.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej Gmina Brody zarejestrowała 8 kont użytkowników [zał. nr 8]:

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Typ jednostki	Obszar
DORGRU1965	Dorota	Grudnicka-Glina	UG Brody	OP-3
F267BRODY122	Nina	Sołtysik	UG Brody	FA
KPATRYCJA	Patrycja	Kwiecień	GOPS Brody, UG Brody	PS
PSBRODY	Ewelina	Bębas	GOPS Brody, UG Brody	PS, WRiSPZ, KDR
PSBRODY1	Klaudyna	Jabłońska	GOPS Brody, UG Brody	SW, SR, FA, PS, KDR, OP-3
PSBRODY2	Edyta	Kutera-Dziura	GOPS Brody, UG Brody	SR, SW, FA, PS, KDR, WRiSPZ, OP-3
RODZINNE2016	Joanna	Nowak	UG Brody	FA, SW, SR, KDR, WRiSPZ, OP-3
SSKLUB	Karolina	Farys-Margula	OW Brody (Styków)	PS

Podczas kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost sprawozdanie MPiPS-03P za I-VI 2022 r. [zał. nr 9]. Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 2 stycznia 2023 r. ustalono [zał. nr 10], iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wymagany stopień zgodności. Wyjątek stanowiło 7 wierszy (5% wszystkich wierszy sprawozdania) zaprezentowanych poniżej w układzie tabelarycznym:

Formy pomocy/Wyszczególnienie	Wiersz	Kolumna	Wartość ze sprawozdania przekazanego na poziom wojewody za pomocą CAS	Wartość ze sprawozdania wygenerowanego z systemu dziedzicznego podczas kontroli wg. objaśnień ministerialnych	Różnica pomiędzy dwoma wersjami sprawozdania		
					Wartość liczbowa	%	
Dział 1B. UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMINY							
SCHRONIENIE	16	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	2	3	1	33	
		LICZBA RODZIN	2	3	1	33	
		LICZBA OSÓB W RODZINIE	2	3	1	33	
w tym (z wiersza 16): w schronisku dla osób bezdomnych	17	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	1	2	1	50	
		LICZBA ŚWIADCZEŃ	2	3	1	33	
		KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	986	1 102	116	11	
		LICZBA RODZIN	1	2	1	50	
		LICZBA OSÓB W RODZINACH	1	2	1	50	
DZIAŁ 3. POWODY PRYZNANIA POMOCY SPOŁECZNEJ							
BEZDOMNOŚĆ	3	LICZBA RODZIN	OGÓŁEM	1	2	1	50
			w tym NA WSI	0	1	1	100
		LICZBA OSÓB W RODZINACH		1	2	1	50

Jak wynika z wyjaśnień Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach: W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach skierował do schroniska dla osób bezdomnych łącznie 3 osoby. Noty

księgowe wpływają do ośrodka dopiero po każdym zakończonym miesiącu pobytu w schronisku, w związku z tym dane do systemu wprowadzane są z opóźnieniem [zał. nr 11].

Ad 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach używa homologowanego oprogramowania Pomost Std. autorstwa firmy Sygnity posiada świadectwa zgodności o numerze 1/1.04/PS/GP/2015 dla oprogramowania w wersji GP-1.04-3-0.0 na poziomie organizacyjne gmina i powiat.

Obsługa informatyczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, w okresie poddanym kontroli, powierzona została na podstawie Umów zleceń Nr 1/2022 oraz Nr 1/2023, osobie fizycznej.

Pracę programu dostosowano do potrzeb Ośrodka poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. Obecnie oprogramowanie POMOST Std działa w wersji 3-36.0, zainstalowano słowniki centralne nr 73 [zał. nr 2]. Należy zwrócić uwagę, iż wersja oprogramowania na dzień kontroli była aktualna, a informatyk na bieżąco aktualizował aplikację Pomost Std. W okresie objętym kontrolą wykonano 34 aktualizacje systemu.

Kopie bazy danych systemu informatycznego wykonywane są w dni robocze. Najpierw o godz. 17 kopia bazy danych wykonywana jest programem Administrator STD do katalogu E:\BACKUP_POMOST następnie o godz. 20.00 kopia bazy danych archiwizowana jest do 7-zip o poddana szyfrowaniu aplikacją Cobian Backup. Zaszifrowane archiwum przesyłane jest na szyfrowany dysk zewnętrzny.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach używa homologowanej wersji oprogramowania POMOST Std;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu;
3. Oprogramowanie POMOST Std działa stabilnie;
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach w trzech z czterech kwartałów badanego okresu osiągnął zakładaną zgodność danych informatycznych w porównaniu do danych sporządzanych ręcznie kwartałach badanego okresu;
5. W toku kontroli ustalono, iż od 1 stycznia 2022 roku do dnia kontroli, na 515 sprawozdania resortowe i jednorazowe przekazane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, tylko 3 (1 % ogółu) sprawozdań przekazano z naruszeniem obowiązującego terminu;
6. Sprawozdanie MPIPS-03 R za rok 2022 przesłane na poziom wojewody za pośrednictwem CAS zachowuje wymagany poziom zgodności danych ze sprawozdaniem wygenerowanym bezpośrednio z oprogramowania POMOST Std za tożsamy okres;
7. W Centralnej Aplikacji Statystycznej Gmina Brody zarejestrowała 8 kont użytkowników;
8. System dziedziny Pomost STD został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 16.IV.2014 r. Pracownikom nadano niezbędne uprawnienia, a system informatyczny stale komunikuje się z CBB;
9. Kopie bazy danych systemu informatycznego wykonywane są w dni robocze według harmonogramu na dysk sieciowy.



VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczącego zbiorów centralnych za rok 2022;
3. Porównania elementów sprawozdania MPiPS-03R za 2022 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 Panią Martyną Kutera 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 20.04.2023

Brody, dnia 24.04.2023 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski

Kierownik GOPS w Brodach

Michał Siwierski

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brodach

Grzegorz Trapcia

mgr Martyna Kutera

Grzegorz Trapcia

Repeta
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Martyna Kutera
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

