

## Protokół

z kontroli problemowej w zakresie: *eksploatacji Systemu Informatycznego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej* przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bałtowie w dniu 15 lipca 2008 roku przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Świątokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Michał Siwierski – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 476/2008 z dnia 07.07.2008 r. (nr legitymacji służbowej - 10);
2. Grzegorz Trapcia - inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 475/2008 z dnia 07.07.2008 r. (nr dowodu tożsamości – ACG xxxxxx);

Działających na podstawie art.17, §17 oraz art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) i 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). Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia kontroli, tj. jej szczegółowymi zagadnieniami były:

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 do obsługi Systemu oraz stopień zaawansowania jego eksploatacji w kontekście realizacji bieżących zadań jednostki.
3. Poprawność konfiguracji Systemu oraz warunków bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprawozdania z realizacji świadczeń w SI POMOST za rok 2007 i pierwszy kwartał roku 2008.

**Ad 1. Użytkowanie przez GOPS Homologowanej wersji oprogramowania. Ocena systematyczności wprowadzania danych do Systemu z uwzględnieniem warunku zgodności kwartalnej co do ilości świadczeń i środków finansowych rzeczywiście realizowanych w jednostce oraz terminowości i kompletności przekazywania danych i sprawozdań z Systemu do Wojewody.**

GOPS w Bałtowie używa homologowanego oprogramowania POMOST w wersji 20-4.0 autorstwa firmy Sygnity Kraków (świadcstwo homologacji o numerze

1/1.2/PS/M/2005 dla systemu informatycznego „OU - POMOST” wersja O-1.2-20-0.0, dla poziomu organizacyjnego „O” - (OPS) powiat, firmie COMPUTERLAND S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 180 wydane 01 stycznia 2006 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

Gmina Bałtów liczy obecnie 3 911 mieszkańców. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieszczący się w budynku Urzędu Gminy, zajmując jeden niezbyt duży pokój. W ośrodku zatrudnionych jest kierownik, dwóch pracowników socjalnych, jeden aspirant pracy socjalnej oraz księgowa, która zajmuje się również obsługą Świadczeń Rodzinnych. Praca prowadzona jest na dwóch stanowiskach komputerowych: jednym przeznaczonym na System Informatyczny Jednostek Pomocy Społecznej i drugim przeznaczonym do obsługi Świadczeń Rodzinnych. Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 609 rodzin oraz 2004 wywiady.

Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji świadczeń w Systemie Informatycznym GOPS w Bałtowie osiągnął zakładaną 90% zgodność w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie jedynie w I kwartale roku 2007, w pozostałych kwartałach kontrolowanego okresu zgodność ta wahała się na poziomie od 46% do 89%. Zgodność poszczególnych kwartałów w całym badanym okresie przedstawia się następująco:

KWARTAŁ	ROK	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W SI POMOST (NARASTAJĄCO)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)	PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTALE
I	2007	34 911,76 zł	37 391,19 zł	93 %
II	2007	70 822,70 zł	98 222,00 zł	59 %
III	2007	98 996,59 zł	158 484,00 zł	46 %
IV	2007	148 644,74 zł	220 000,00 zł	80 %
I	2008	41 997,32 zł	68 521,00 zł	61 %
II	2008	70 194,73 zł	99 972,18 zł	89 %

Wymagane przez Wydział Spraw Społecznych w postaci elektronicznej kwartalne zbiory centralne oraz sprawozdania RS01, MPiPS-03, MK1-MK2, DPS-R 1.2b, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT w 2007 i 2008 roku przekazywano terminowo.

**Ad 2. Ocena przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych w SI POMOST**

W zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych stwierdzono co następuje:

- Ośrodek posiada od 1999 r. posiada zgodę od Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych osobowych;
- pracownicy obsługujący System, z wyjątkiem informatyka z poza jednostki wykonującym czynności instalacyjno–instruktażowe, otrzymali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- komputer, na których zainstalowany jest System, jest chroniony hasłem dostępu zarówno na poziomie BIOS jak i systemu operacyjnego Windows, na stanowisku zainstalowany jest także program antywirusowy NOD32;
- mimo zaleceń załączonych do Protokołu z kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej gminy Bałtów w dniu 2 czerwca 2006 r. oraz powziętych przez Ośrodek, w piśmie Nr. 814/43/2006 z dnia 19 lipca 2006 r., zobowiązań nadal nie wykonuje się systematycznej archiwizacji bazy danych osobowych Systemu Informatycznych na nośnikach zewnętrznych.

### **Ad 3. Wykorzystanie Systemu w bieżącej pracy GOPS oraz ocena stopnia przygotowania pracowników do obsługi Systemu.**

Aktualnie do pracy z Systemem zaangażowane jest dwie osoby, które prowadzą całość spraw związanych z jego obsługą. Realizację zadań związanych ze sprawozdawczością statystyczną przesyłaną na poziom wojewódzki i MPiPS wspomaga informatyk zajmujący się też w miarę potrzeb aktualizacją i konserwacją Systemu.

System POMOST jest nie w pełni wykorzystywany w bieżącej pracy GOPS, część danych wprowadzana jest z opóźnieniem. Większość decyzji oraz list wypłat tworzonych jest i zatwierdzanych na bieżąco oraz wykorzystywanych w pracy jednostki. Część świadczeń nie jest wprowadzana w ogóle, np. wydawanie decyzji o odpłatności z w związku umieszczeniem klientów Ośrodka w domu pomocy społecznej. Stwierdzono również braki w I kwartale 2008 roku w zakresie realizacji w świadczeń z wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

### **Ocena poprawności konfiguracji Systemu.**

System POMOST w wersji aktualnej - 20-4.0 jest skonfigurowany poprawnie – ostatnia aktualizacja została zainstalowana 17 czerwca 2008 r., zainstalowano też najnowszą wersję słowników centralnych - nr 39. Pracę systemu 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.

Na tym protokół zakończono.

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 włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 18.06.2008 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Michał Siwierski

.....

Grzegorz Trapcia

.....

Ze strony kontrolowanych

Kierownik GOPS  
w Bałtowie

.....