

Protokół z kontroli problemowej w zakresie: eksploatacji Systemu Informatycznego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pierzchnicy.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy, ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica. W Ośrodku ogłoszony był w m-cu kwietniu konkurs na nowego kierownika, jednak zgłoszona kandydatura nie spełniła wymagań i obecnie do czasu ogłoszenia ponownego konkursu i wyłonienia kandydata obowiązki kierownika pełni Pani Teresa Pilas.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

Michał Siwierski – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 509/2008 z dnia 25.07.2008 r. (nr legitymacji służbowej - 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 510/2008 z dnia 25.07.2008 r. (nr dowodu tożsamości – ACG 096892);

Działający 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).

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola odbyła się w dniu 29 lipca 2008 roku.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

Przedmiotem niniejszej kontroli był sposób *eksploatacji Systemu Informatycznego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej* w GOPS Pierzchnica, a w szczególności:

- Użytkowanie przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej homologowanej wersji oprogramowania;

- Systematyczność wprowadzania danych do Systemu z uwzględnieniem warunku zgodności kwartalnej co do ilości świadczeń i środków finansowych rzeczywiście realizowanych w ośrodku;
- Terminowość i kompletność przekazywania danych i sprawozdań z Systemu do Wojewody;
- Wykorzystanie Systemu w bieżącej pracy ośrodka;
- Przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych związane z przetwarzaniem danych osobowych w Systemach Informatycznych jednostek pomocy społecznej;
- Ocena poprawności konfiguracji Systemu;

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia kontroli.

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

Gmina Pierzchnica liczy obecnie 4 870 mieszkańców. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieszczący się w budynku Urzędu Gminy. W ośrodku zatrudnionych jest sześciu pracowników, w tym trzech pracowników socjalnych, księgowa oraz kasjerka ($\frac{1}{2}$ etatu) i doręczyciel ($\frac{1}{4}$ etatu). Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 852 rodziny oraz 1 042 wywiady.

GOPS w Pierzchnicy 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) gmina, firmie COMPUTERLAND S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 180 wydane 01 stycznia 2006 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji świadczeń w Systemie Informatycznym GOPS w Pierzchnicy osiągnął zakładaną 90% zgodność w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie niemal w całym kontrolowanym okresie. Poniżej podanego standardu poziom zgodności występował jedynie w I kwartale roku 2008 i wynosił 86%. 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 | 53 169,65 zł | 52 849,00 zł | 100 % |
| II | 2007 | 138 033,38 zł | 138 013,00 zł | 96 % |
| III | 2007 | 178 866,23 zł | 178 443,00 zł | 108 % |
| IV | 2007 | 371 668,23 zł | 377 317,00 zł | 96 % |
| I | 2008 | 64 812,54 zł | 75 136,00 zł | 86 % |
| II | 2008 | 203 132,85 zł | 227 614,00 zł | 90 % |

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.

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

- pracownicy obsługujący System nie otrzymali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- komputer, na których zainstalowany jest System, jest chroniony hasłem dostępu na poziomie BIOS;
- w ośrodku nie wykonuje się archiwizacji bazy danych osobowych Systemu Informatycznych na nośnikach zewnętrznych.

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 stale wykorzystywany w bieżącej pracy GOPS. Większość decyzji oraz list wypłat tworzone są i zatwierdzanych na bieżąco co pozwala je wykorzystywać w bieżącej pracy jednostki. Jednak wydawanie decyzji o odpłatności w związku z umieszczeniem klientów Ośrodka w domu pomocy społecznej nie jest w ogóle wprowadzane do Systemu Informatycznego. Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż żaden pracownik nie został przeszkolony w tym zakresie.

System POMOST w wersji aktualnej - 20-4.0 jest skonfigurowany poprawnie – ostatnia aktualizacja została zainstalowana 19 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.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy używa homologowanej wersji oprogramowania;
- GOPS w Pierzchnicy osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie niemal w całym kontrolowanym okresie;
- GOPS w Pierzchnicy przesyła wszystkie kompletne sprawozdania w wyznaczonym terminie;
- System Informatyczny jest w zadawalającym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka;
- Pracownicy Ośrodka, obsługujący System, nie otrzymali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a ponadto w ośrodku nie wykonuje się systematycznej archiwizacji bazy danych osobowych Systemu Informatycznych na nośnikach zewnętrznych;
- Pracownicy obsługujący System wymagają dodatkowych szkoleń w celu podnoszenia swych kwalifikacji i poziomu sprawności obsługi Systemu;
- System jest poprawnie skonfigurowany.

6. Ustaleń 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.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem placówki.

7. 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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi otrzymuje wójt gminy, trzeci natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 06.08.2008 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Michał Siwierski

.....

Grzegorz Trapcia

.....

Ze strony kontrolowanych

Kierownik GOPS
w Pierzchnicy

.....