

Protokół

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, którego kierownikiem jest Pani Teresa Jasińska.

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

Michał Siwierski – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, na podstawie upoważnienia nr 1003/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. (nr legitymacji służbowej - 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 1002/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. (nr dowodu tożsamości – ACG 096892);

Działających na podstawie art. 17, §17 oraz art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 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).

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 19 listopada 2009 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

Przedmiotem niniejszej kontroli był sposób *eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej* w GOPS Rakowie, a w szczególności:

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

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 roku do dnia kontroli.

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

Gmina Raków liczy obecnie ok. 6 048 mieszkańców. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w którym zatrudnionych jest obecnie 5 osób, w tym kierownik, pracownik obsługujący świadczenia rodzinne, 2 pracowników socjalnych.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 1 143 rodziny oraz 1 774 wywiady.

Ad. 1. GOPS w Rakowie pracuje w Systemie od roku Obecnie używa homologowanego oprogramowania POMOST w wersji 20-4.5 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 1 stycznia 2006 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji świadczeń w Systemie Informatycznym, GOPS w Rakowie osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie w trzech kwartałach badanego okresu, tj. w I, II i III kwartale roku bieżącego. W roku 2008 zgodność ta wahała się między 70% a 74%. Zgodność poszczególnych kwartałów w całym badanym okresie przedstawia się następująco:

ROK	KWARTAŁ	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W SI POMOST (NARASTAJĄCO)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)	PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTALE
2008	I	100 054,78 zł	141 314,00 zł	70 %
2008	II	187 870,78 zł	260 657,00 zł	73 %
2008	III	276 051,31 zł	382 936,00 zł	72 %
2008	IV	421 636,46 zł	577 663,00 zł	74 %
2009	I	88 253,93 zł	98 253,93 zł	97 %
2009	II	177 054,21 zł	177 054,21 zł	94 %
2009	III	253 955,31 zł	264 187,45 zł	96 %

Jak wynika z powyższego zestawienia zgodność danych jest systematycznie podnoszona i w roku bieżący jest znacznie wyższa od progu dopuszczalności.

Wymagane przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdania w postaci elektronicznej: MPiPS-03, MK1/MK2, DPS-P, DPS-R 1.2b, PRZEMOC, DOŻYWIANIE, SKL-ZDR, SKL-EMRENT w 2008 i 2009 roku przekazywano terminowo.

Ad. 2. Aktualnie do pracy z Systemem zaangażowanych jest dwóch pracowników Ośrodka, korzystają. Oni jednak z jednego stanowiska komputerowego co znacznie spowalnia i utrudnia pracę.

Pracownicy obsługują System samodzielnie, w ramach swoich kompetencji i rejonizacji: wprowadzając poszczególne rodziny, wnioski, wywiady i generując decyzje. Informatyk rejonowy zajmuje się aktualizacją i konserwacją Systemu, oraz wspomaga pracowników socjalnych w sporządzaniu i przesyłaniu sprawozdawczości.

System POMOST jest stale wykorzystywany w bieżącej pracy ośrodka. W systemie wydawane są wszelkie decyzje, na bieżąco sporządzane listy wypłat.

Ad. 3. System POMOST w wersji aktualnej – 20-4.5 jest skonfigurowany poprawnie, zainstalowano najnowszą wersję słowników centralnych nr 48 oraz przeprowadzono wszelkie aktualizacje Systemu. Pracę programu dostosowano do potrzeb Ośrodka poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych.

Oprogramowanie działa stabilnie nie powodując zawieszeń systemu operacyjnego czy konfliktów z innymi zainstalowanymi aplikacjami.

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

- pracownicy obsługujący System nie posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- komputer, na którym zainstalowany jest System, nie jest chroniony hasłami dostępu;
- Stanowisko komputerowe chronione jest przez program antywirusowy;
- w ośrodku wykonuje się co 3 miesiące kopię zapasową Systemu archiwizowaną na nośnikach zewnętrznych.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. GOPS w Rakowie osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie jedynie w trzech ostatnich kwartałach badanego okresu;
3. System Informatyczny jest w dobrym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka, jedyne trudności związane z jego wykorzystaniem wynikają z konieczności korzystania dwóch pracowników z jednego stanowiska komputerowego;
4. Pracownicy Ośrodka, obsługujący System, nie otrzymali upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
5. W ośrodku nie wykonuje się dostatecznie częstej archiwizacji bazy danych osobowych Systemu Informatycznego na nośniku zewnętrznym;
6. System jest poprawnie skonfigurowany.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. sprawozdania z realizacji świadczeń w SI POMOST za rok 2008 oraz pierwszy i drugi kwartał roku 2009;
3. Wyjaśnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy;

4. Wydruków raportu z realizacji wybranych świadczeń w Systemie..
Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem placówki.

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

Kielce, dnia 16.12.2009 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Kierownik GOPS
w Rakowa

Michał Siwierski

Teresa Jasińska

.....

.....

Grzegorz Trapcia

.....