

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu - Zdroju
w dniu 8 lutego 2007 roku

Jednostka podlegająca kontroli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu - Zdroju

Kierownik jednostki: Stefania Bartnik

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach :

- 1. Michał Siwierski – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 43/2007 z dnia 07.02.2007 r.**
- 2. Maciej Szulc - inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 42/2007 z dnia 07.02.2007 r.**

Kontrolę rozpoczęto i zakończono 08.02.2007 r.

Przedmiot kontroli:

Na podstawie art.17, p.17, art. 19, p. 19 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) i Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. 15 kwietnia 2004 r.) przedmiotem kontroli była realizacja przez ośrodek pomocy społecznej „Porozumienia o współpracy” dt. eksploatacji Systemu Informatycznego POMOST, a w szczególności:

1. Użytkowanie przez ośrodek homologowanej wersji oprogramowania.
2. Systematyczność wprowadzania danych do Systemu z uwzględnieniem warunku zgodności kwartalnej co do ilości świadczeń i środków finansowych rzeczywiście realizowanych w ośrodku.
3. Terminowość i kompletność przekazywania danych i sprawozdań z Systemu do Wojewody.
4. Wykorzystanie Systemu w bieżącej pracy Ośrodka.
5. Kontrola wydatkowania środków finansowych przekazanych przez Wojewodę na eksploatację i rozwój Systemu.
6. Przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych związane z przetwarzaniem danych osobowych w SI POMOST
7. Ocena stopnia przygotowania pracowników do obsługi Systemu.
8. Ocena poprawności konfiguracji Systemu.

Kontrolą objęto realizację przez Ośrodek " Porozumienia o współpracy" od stycznia 2005 r. do dnia kontroli.

Wnioski:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu - Zdroju w sposób poprawny realizuje zadania wynikające z Porozumienia o Współpracy dt. eksploatacji Systemu Informatycznego POMOST zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Wójtem Gminy Solec - Zdrój.

Zaleca się:

- wykorzystywać generowane w Systemie listy wypłat jako podstawę do realizacji finansowej świadczeń,
- w zakresie ochrony danych osobowych – zabezpieczyć komputer przed dostępem osób niepowołanych poprzez zastosowanie hasła na BIOS, wprowadzić do Systemu hasła użytkowników i zmieniać je co 30 dni, zainstalować oprogramowanie antywirusowe, zabezpieczyć komputer przed utratą danych zasilaczem awaryjnym,
- w zakresie konfiguracji Systemu – zaprzestać udostępniania w sieci komputerowej folderu zawierającego bazę danych.

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyny tej odmowy do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po jednym przekazano Wójtowi Gminy Solec - Zdrój, Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski
Maciej Szulc

Stefania Bartnik

..