

Protokół

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie, 27-760 Łoniów, którego osobą pełniącą obowiązki kierownika jest Pani Justyna Bartyzel.

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 119/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. (nr legitymacji służbowej - 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 120/2010 z dnia 19 lutego 2010 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 2009 r., Nr 175, poz. 1362 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 22 lutego 2010 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

Przedmiotem niniejszej kontroli był sposób *eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej* w OPS Łoniowie, 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 2009 roku do dnia kontroli.

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

W chwili obecnej Gmina Łoniów liczy ok. 7 600 mieszkańców. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Ośrodek Pomocy Społecznej w którym zatrudnionych jest obecnie 7 osób, w tym: kierownik, pracownik prowadzący księgowość, pracownik obsługujący świadczenia rodzinne oraz 4 pracowników socjalnych (jeden z nich dodatkowo świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze).

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych były 1 297 rodzin rodzin oraz 1 067 wywiadów.

Ad. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie pracuje w Systemie od 1999 roku. W latach 1999 – 2006 użytkowano System innego dostawcy tj. Sygnity S.A. Od 2006 roku używa homologowanego oprogramowania HELIOS w wersji 1.52 udostępnionego jednostkom do użytkowania na podstawie świadectwo homologacji o numerze: 7/1.2/PS/O/2005 dla systemu informatycznego „HELIOS” wersja O-1.2-1-20, dla poziomu organizacyjnego „O” - (OPS) gmina, wydanego firmie INFO-R Urszula Kuc z siedzibą w Skoczowie ul. Objazdowa 22/23 w dniu 9 stycznia 2006 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji świadczeń w Systemie Informatycznym, OPS w Łoniowie nie osiągnął w żadnym z kwartałów sprawozdawczych badanego okresu, wymaganego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej tzw. II progu 90 % zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie. W roku 2009 zgodność ta wahała się między 46% a 81%. Zgodność poszczególnych kwartałów 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	84 447,62 zł	103 930,26 zł	81 %
2008	II	85 235,97 zł	135 457,00 zł	62 %
2008	III	79 272,33 zł	171 369,00 zł	46 %
2008	IV	131 482,10 zł	179 539,00 zł	73 %

Jak wynika z powyższego zestawienia zgodność danych w I kwartale była na najwyższym poziomie (81%) , natomiast w pozostałych kwartałach Ośrodek nie osiągnął minimalnego wymaganego przez MPiPS 70% progu zgodności danych. Wyjaśnienie sporządzone przez kierownika jednostki, dotyczące braku pozytywnej wysokości realizacji świadczeń przekazywanych w statystycznym zbiorze centralnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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. Wyjątkiem jest sprawozdanie dot. Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2009,

które Ośrodek przesłał z tygodniowym opóźnieniem. Sytuacja ta spowodowana była awarią serwera bazy danych. Szczegółowe wyjaśnienia zawiera notatka służbowa p. o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie włączona do akt kontroli.

Ad. 2. Aktualnie do pracy z Systemem zaangażowanych jest dwóch pracowników ośrodka. Pracownicy obsługują System samodzielnie, w ramach swoich kompetencji wprowadzając poszczególne rodziny, wnioski, wywiady i generując decyzje z całego terenu jednostki. Z informacji p. kierownik OPS wynika, iż obecnie przeszkoleniu do pracy z Systemem podlega kolejnych dwóch pracowników, tak aby wszyscy mogli uczestniczyć we wprowadzaniu danych i wydawaniu decyzji z własnego rejonu działania.

Informatyk rejonowy zajmuje się aktualizacją i konserwacją Systemu, oraz wspomaga pracowników socjalnych w sporządzaniu i przesyłaniu sprawozdawczości.

System POMOST jest stale wykorzystywany, chociaż nie w pełnym zakresie w bieżącej pracy ośrodka. W systemie wydawanych jest spora część decyzji, na bieżąco sporządzane listy wypłat na podstawie wydanych decyzji. W roku 2009 nie w pełni realizowany jest w Systemie Program rządowy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (tylko w zakresie realizacji tzw. zasiłków celowych). Nie są także realizowane w systemie usługi opiekuńcze.

Ad. 3. System informatycznego „HELIOS” w wersji aktualnej – 1.52 jest skonfigurowany poprawnie, zainstalowano 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 zawiesznień systemu operacyjnego czy konfliktów z innymi zainstalowanymi aplikacjami.

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

- wszyscy pracownicy obsługujący System (łącznie z informatykiem gminnym i rejonowym) posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- komputery, na których zainstalowany jest System, są chronione hasłami dostępu;
- wszystkie stanowiska komputerowe są chronione przez program antywirusowy;
- w ośrodku wykonuje raz w tygodniu doraźną, a co miesiąc pełną kopię zapasową Systemu archiwizowaną na nośnikach zewnętrznych.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. OPS w Łoniowie nie osiągnął zakładanej 90% zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie w żadnym kwartale badanego okresu;
3. System Informatyczny jest w niepełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka;
4. Pracownicy Ośrodka, obsługujący System, otrzymali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
5. 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 2009 oraz niepełny I kwartał 2010 roku;
3. Pisemnego wyjaśnienia sporządzonego przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie;

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 poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi otrzymuje wójt gminy, trzeci natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 1 marca 2010 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Michał Siwierski
Grzegorz Trapcia

Ze strony kontrolowanych

Justyna Bartyzel
p.o.Kierownika GOPS
w Łoniowie