

Protokół

z kontroli problemowej w zakresie: eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 19, którego dyrektorem jest Pani Bożena Bętkowska.

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

Michał Siwierski – koordynator kontroli, Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, na podstawie upoważnienia nr 330/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. (nr legitymacji służbowej - 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 331/2010 z dnia 26 kwietnia 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 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 28-04-2010 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

Przedmiotem niniejszej kontroli był sposób *eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej w GOPS*, 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 miasto Skarżysko-Kamienna liczy ok. 50 tys. mieszkańców. Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dodatkowych zadań zleconych przez samorząd jednostka realizuje zatrudniając 153 osoby, w wyodrębnionych organizacyjnie przez jednostkę działach i stanowiskach:

Dziale Organizacji i Kadr, Dziale Księgowości, Dziale Pomocy Środowiskowej, Dziale Opieki nad Chorymi w Domu, Dziale Usług Specjalistycznych, Dziale Dodatków Mieszkaniowych, Kuchni i Stołówce, Środowiskowym Domu Samopomocy, Dziale Świadczeń Rodzinnych, Klubie Integracji Społecznej, poprzez stanowisko radcy prawnego, stanowisko d.s. BHP.

Zadania związane z realizacją pomocy środowiskowej w Systemie Informatycznym są realizowane głównie w oparciu o osoby z Dział Pomocy Środowiskowej oraz będąca częścią tego działu sekcję Realizacji Świadczeń.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 6 357 rodzin oraz 51 281 wywiadów.

Ad. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej eksploatuje w Systemie od 2000 roku. Aktualnie używa homologowanego oprogramowania POMOST w wersji 20-4.7 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. (obecnie

SYGNITY) z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 180 wydane 1 stycznia 2006 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

Zgodnie z kwartalnym Sprawozdaniem z realizacji zgodności świadczeń w Systemie Informatycznym, MOPS Skarżysko-Kamienna nie osiągnął wymaganej przez MIPS zgodności danych informatycznych w stosunku do danych sporządzanych ręcznie jedynie w IV kwartale 2009 r. W pozostałych kwartałach okresu poddanego kontroli osiągnął wymagany 90 % próg zgodności. W roku 2009 zgodność ta wahała się między 83 % a 99 %. 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
2009	I	1 294 912,62 zł	1 311 550,50 zł	98 %
2009	II	2 677 891,17 zł	2 756 828,00 zł	95 %
2009	III	3 985 718,38 zł	4 074 168,89 zł	99 %
2009	IV	5 405 567,01 zł	5 781 724,89 zł	83 %
2010	I	1 627 591,04 zł	1 739 632,67 zł	93 %

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 2009 i 2010 roku przekazywano terminowo.

Ad. 2. Aktualnie do pracy z Systemem zaangażowanych jest 32 pracowników Ośrodka, łącznie z informatykiem. Praca w Systemie MOPS została podzielona w sposób następujący: pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej (27 osób) będący jednocześnie pracownikami socjalnymi rejestrują do Systemu nowe rodziny, wprowadzają wnioski składane przez klientów oraz wywiady. Dodatkowo dwóch pracowników Działu Pomocy Środowiskowej – Realizacji Świadczeń wydaje na tej podstawie decyzje oraz generuje listy wypłat w Systemie. W Dziale Pomocy Środowiskowej wydawane są również w Systemie decyzje na realizację posiłków, a w Dziale Usług Specjalistycznych następuje realizacja usług opiekuńczych. Zatrudniony w jednostce 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 zdecydowana większość decyzji,

a na ich podstawie na bieżąco sporządzane są listy wypłat. W roku 2009, ani w I kwartale 2010 r. nie realizowano w systemie decyzji kierujących do domów pomocy społecznej.

Ad. 3. System informatycznego „POMOST” w wersji aktualnej – 20-4.7 jest skonfigurowany poprawnie, zainstalowano wersję słowników centralnych nr 49 oraz przeprowadzono wszelkie aktualizacje Systemu. Pracę programu dostosowano do potrzeb Ośrodka poprzez uzupełnienie 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 posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w postaci wydanych „Poświadczeń bezpieczeństwa” upoważniających do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową, również objętą klauzulą „zastrzeżone”;
- komputery, na których zainstalowany jest System, są chronione hasłami dostępu;
- wszystkie stanowiska komputerowe są chronione przez program antywirusowy;
- w ośrodku wykonywana jest na bieżąco dzienna kopia bazy danych na zapasowych dyskach, a co miesiąc pełna kopia zapasowa Systemu archiwizowana na nośniku zewnętrznym.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. MOPS w Skarżysku-Kamiennej w większości kwartałów kontrolowanego okresu osiągnął zakładaną 90% zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie;
3. System Informatyczny w dużym stopniu wykorzystywany jest w bieżącej pracy Ośrodka (poza realizacją kierowania klientów do DPS);
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 I kwartał 2010 roku.

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 12 maja 2010 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Michał Siwierski

Grzegorz Trapcia

Ze strony kontrolowanych:

Bożena Bętkowska

Dyrektor MOPS

w Skarżysku-Kamiennej