

**Protokół kontroli problemowej w zakresie eksploatacji Systemu
Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy
Społecznej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie**

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Miejskiej. Jednostka ma swoją siedzibę przy ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa. Pełniącym Obowiązki Dyrektora jednostki jest Pani Elżbieta Jaskólska. Jednostka posiada własny NIP: 656-18-11-058 oraz REGON: 290519036 (zał. nr 1). Burmistrzem Gminy Włoszczowa jest Pan Bartłomiej Dorywalski.

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

Michał Siwierski – kierujący kontrolą – koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 342/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 343/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. (nr dowodu tożsamości – AWZ 903597);

Działający na podstawie art. 22 ust. 13 oraz art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 7 lutego 2013., poz. 182) oraz 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 przeprowadzono w dniu 11 kwietnia 2014 roku.

Kontrolę wpisano do Książki kontroli OPS we Włoszczowie pod nr 15.



IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

Przedmiotem niniejszej kontroli był sposób *eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej województwa świętokrzyskiego w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie*, 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. Ocena poprawności konfiguracji Systemu oraz stabilności jego działania.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia kontroli.

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

Miasto – Gminę zamieszkuje obecnie około 20 016 osób mieszkających w mieście Włoszczowa oraz 37 sołectwach. W 1990 roku do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych są 43 osoby, w tym: dyrektor jednostki, 12 pracowników socjalnych, informatyk, pracownik obsługi sekretariatu, psycholog, 2 pracowników księgowości, pracownik obsługi kadrowej, 5 pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 5 pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, 6 opiekunek realizujących usługi opiekuńcze, 3 pracowników realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze, 2 pracowników do obsługi świetlicy, 2 pracowników kuchni.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów (zał. nr 2) wykazała, iż Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie we wszystkich kwartałach badanego okresu osiągnął wymagany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej próg zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie. Informacja na temat poziomu realizacji świadczeń oraz zgodności danych w poszczególnych kwartałach badanego okresu przedstawia się następująco:

of J14

ROK	KWARTAŁ	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W POMOST STD (NARASTAJĄCO)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)	PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTALE
2013	I	533 874,53 zł	530 808,87 zł	100 %
2013	II	1 075 279,54 zł	1 075 251,36 zł	99 %
2013	III	1 517 619,98 zł	1 518 709,17 zł	99 %
2013	IV	2 190 902,75 zł	2 189 321,36 zł	100 %

Zdecydowaną większość wymaganych przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdań w postaci elektronicznej, zarówno resortowych (MPiPS-03-P, MPiPS-03-R, MPiPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT) jak i jednorazowych, przekazywano terminowo. W toku kontroli ustalono, iż na łączną liczbę 113 sprawozdań wymaganych w okresie objętym kontrolą OPS we Włoszczowie tylko 2 z nich (1,8 % ogółu sprawozdań) przekazał z opóźnieniem. Było to sprawozdania jednorazowe:

- sprawozdanie DPS-CRZL-1-JF/2013 - Zgłoszenie na szkolenie z aplikacji dziedzinowej Systemu Informatycznego POMOST; termin: 18.01.2013; przekazane: 21.01.2013; 3 dni opóźnienia;
- sprawozdanie PS-I.RZPSP2012/2013 - Informacja o realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rządowych programów wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne; termin: 15.02.2013; przekazane: 19.02.2013; 4 dni opóźnienia.

Ad. 2. System informatyczny POMOST Std., przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej na bieżąco obsługuje 12 pracowników socjalnych wprowadzających do Systemu dane dotyczące wniosków klientów, przeprowadzonych wywiadów środowiskowych oraz zrealizowanych decyzji w ramach prowadzonej pracy w wyznaczonych rejonach opiekuńczych. Ponadto Pani księgowa odpowiedzialna jest za przesyłanie sprawozdań oraz realizację list wypłat.

Obsługa informatyczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie w 2013 roku prowadzona była, informatyka zatrudnionego w jednostce w wymiarze ½ etatu.

W opinii dyrektora jednostki, obsługa informatyczna prowadzona jest kompetentnie, dotyczyła nie tylko korekty technicznej strony systemu ale i stałego wsparcia merytorycznego użytkowników w zakresie zmian w oprogramowaniu.

d *ju*

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03 za cały 2013 r. Analizie poddano tabelę Dział 2A „Udzielone świadczenia – zadania zlecone gminom” oraz Dział 2B „Udzielone świadczenia – zadania własne gmin” (zał. nr 3). Po porównaniu sprawozdania z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom WPS w dniu 5 lutego 2013 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wysoki stopień zgodności.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 2 891 rodziny oraz 28 379 wywiadów. Ogółem OPS we Włoszczowie wprowadził do systemu od początku 2013 roku do dnia kontroli:

- 1887 wniosków (w tym 560 w 2014 roku);
- 2512 decyzji (w tym 919 w 2014 roku);
- 697 list wypłat (w tym 160 w 2014 roku).

Ad. 3. Ośrodek Pomocy Społeczny we Włoszczowie używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji 2-0.0 autorstwa firmy Sygnity (Świadectwo homologacji o numerze 2/1.03/PS/GP/2014 wydane 5 stycznia 2014 roku dla „Systemu Informatycznego POMOST Standard - Std” wersja G-1.2-1-0.0). POMOST Std posiada świadectwa zgodności z aktualnym Opiszem Systemu dla pomocy społecznej wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla: gminy i powiatu – decyzją nr Nr 2/1.03/PS/GP/2014.

Na podstawie analizy oprogramowania stwierdzono, iż wykonawca obsługi serwisowej jako ostatnią wykonał aktualizację Systemu oznaczoną numerem 2-0.0. Od początku 2013 roku do dnia kontroli program był systematycznie aktualizowany. Wszystkie aktualizacje w tym okresie zostały prawidłowo zainstalowane w systemie.

POMOST Std. skonfigurowany jest poprawnie, posiada zainstalowaną wersję słowników centralnych nr 60. W systemie zarejestrowanych jest 55 użytkowników, wszyscy są pracownikami Ośrodka. Na chwilę obecną z systemu korzystać może 22 pracowników (zał. nr 4).

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.

Baza danych jednostki jest archiwizowana raz dziennie na szyfrowanym dysku zewnętrznym.

g. Jia

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu;
3. Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. Jedynie 2 ze 113 (1,8% ogółu) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu;
5. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń;
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w przeprowadza archiwizację bazy danych raz dziennie na szyfrowanym dysku zewnętrznym.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczące zbiorów centralnych za wszystkie kwartały 2013;
3. Porównania elementów sprawozdania MPiPS-03 za okres I-XII 2013 r. w wersji przesłanej do WPS z wersją wygenerowaną bezpośrednio z systemu informatycznego;

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

Kielce, dnia 24.04.2014 r.

Włoszczowa, dnia

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

p.o. Dyrektora OPS

we Włoszczowie

Michał Siwierski

Michał Siwierski

p.o. DYREKTORA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Elżbieta Janowska

Grzegorz Trapcia

Grzegorz Trapcia

290519036
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14
tel./fax 41/39-43-261
NIP 656-18-11-058