

**Protokół kontroli problemowej w zakresie eksploatacji Systemu
Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy
Społecznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Miedzianej Górze.**

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

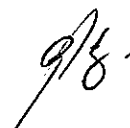
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę przy ul. Urzędniczej 18, 26-085, Miedziana Góra. Kierownikiem jednostki jest Pani Grażyna Maniak. Jednostka posiada własny NIP: 959-14-58-415 oraz REGON: 290416230 (zał. nr 1). Wójtem Gminy Miedziana Góra jest Pan Maciej Lubecki.

**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 454/2014 z dnia 8 maja 2014 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 455/2014 z dnia 8 maja 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 12 maja 2014 roku.

Kontrolę wpisano do Książki kontroli GOPS w Miedzianej Górze pod pozycją nr 1/2014.

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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze*, 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:

W skład Gminy Miedziana Góra wchodzi 10 sołectw, które zamieszkuje obecnie około 10 950 mieszkańców. W 1990 roku do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 10 osób, w tym: kierownik jednostki, główna księgowa, pięciu pracowników socjalnych (w tym dwóch zatrudnionych w ramach realizacji projektu systemowego PO KL), dwóch referentów ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz jeden asystent rodzinny.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów (zał. nr 2) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze 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:

2

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	210 900,44 zł	209 417,02 zł	100 %
2013	II	428 215,07 zł	429 426,88 zł	98 %
2013	III	624 741,94 zł	627 554,82 zł	99 %
2013	IV	972 132,37 zł	973 760,17 zł	100 %
2014	I	191 803,28 zł	191 791,47 zł	100 %

Niemal wszystkie wymagane przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdania w postaci elektronicznej, zarówno resortowe (MPiPS-03-P, MPIPS-03-R, MPIPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT) jak i jednorazowe, przekazywano terminowo. W toku kontroli ustalono, iż na łączną liczbę 116 sprawozdań wymaganych w okresie objętym kontrolą GOPS w Miedzianej Górze tylko jedno z nich (0,86 % ogółu sprawozdań) przekazał z opóźnieniem. Było to sprawozdania jednorazowe PS.I. Alg2014(VII-IX)/13 – Analiza dotycząca pracowników socjalnych - rozdział 85219 § 2030 (za okres lipiec-wrzesień 2013 r.); termin: 14.10.2013; przekazane: 15.10.2013; 1 dzień opóźnienia.

Ad. 2. System informatyczny POMOST Std., przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej aktualnie obsługuje pięciu pracowników socjalnych wprowadzających do Systemu dane dotyczące wniosków klientów, przeprowadzonych wywiadów środowiskowych oraz zrealizowanych decyzji w ramach prowadzonej pracy w wyznaczonych rejonach opiekuńczych. Ponadto jeden z pracowników socjalnych, przy współpracy pozostałej kadry Ośrodka, zobowiązany jest do wypełniania i przesyłania sprawozdań.

Obsługa informatyczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze prowadzona jest przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Hubert Sajdak, z siedzibą w Jędrzejowie na ul. 11 Listopada 113/53 na podstawie umowy Nr 1/2014. Rozliczenie umowy odbywa się na podstawie comiesięcznych rachunków wystawianych przez firmę.

W opinii kierownika jednostki, wezwania serwisowe kierowane w stosunku do prowadzącego obsługę informatyczną realizowane były bezzwłocznie i zgodnie z umową, dotyczyły zarówno korekty technicznej strony systemu jak i wsparcia merytorycznego użytkowników w zakresie zmian w oprogramowaniu.

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03R 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

HN

9/18 3

Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom WPS w dniu 20 stycznia 2014 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wysoki stopień zgodności.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 1 166 rodzin oraz 8 063 wywiadów. Ogółem GOPS w Miedzianej Górze wprowadził do systemu od początku 2013 roku do dnia kontroli:

- 218 wniosków (w tym 47 w 2014 roku);
- 234 decyzje (w tym 51 w 2014 roku);
- 237 list wypłat (w tym 44 w 2014 roku).

Ad. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze 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 Opisem 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 2-1.0. Od początku 2013 roku do dnia kontroli program był systematycznie (piętnastokrotnie) aktualizowany (zał. nr 4). Wszystkie aktualizacje w tym okresie zostały prawidłowo zainstalowane w systemie.

POMOST Std. skonfigurowany jest poprawnie, posiada zainstalowaną wersję słowników centralnych nr 61. W systemie zarejestrowanych jest 11 użytkowników, wszyscy są pracownikami Ośrodka. Na chwilę obecną z systemu korzystać może 7 pracowników (zał. nr 5).

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.

Baza danych jednostki jest archiwizowana raz dziennie na serwerze oraz raz na miesiąc na płycie DVD.

Handwritten signature

Handwritten signature 4

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu;
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. Jedynie 1 ze 116 (0,86 % 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. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza archiwizację bazy raz dziennie na serwerze, ponadto raz na miesiąc baza zgrywana jest na dysk DVD.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczące zbiorów centralnych za wszystkie kwartały 2013 oraz I kwartał 2014;
3. Porównania elementów sprawozdania MPiPS-03R 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.

 5

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 19.05.2014 r.

Miedziana Góra, dnia 23.05.2014.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Kierownik GOPS

w Miedzianej Górze

Michał Siwierski

Z up. WÓJTA GMINY

Grażyna Męniak
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Michał Siwierski

Grzegorz Trapcia

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
26-085 Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18
REG. 290416230, NIP 959-14-58-415
tel./fax (041) 303-19-70

Grzegorz Trapcia