

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę przy ulicy Rzeczna 8, 28-305 Sobków. Kierownikiem jednostki jest Pani Renata Brejda. Jednostka posiada własny NIP: 6561476157 oraz REGON: 290337045 (zał. nr 1). Wójtem Gminy Sobków jest Pani Krystyna Idzik.

**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 704/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 705/2014 z dnia 10 lipca 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 14 lipca 2014 roku.

Kontrolę wpisano do prowadzonego przez GOPS w Sobkowie *Rejestru przeprowadzonych kontroli* pod pozycją nr 12.



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 Sobkowie*, 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 Sobków wchodzi 25 sołectw, które zamieszkuje obecnie około 8 500 mieszkańców. W 1990 roku do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 7 osób, w tym: kierownik jednostki, główna księgowa, trzech pracowników socjalnych (jeden z nich na pół etatu obsługuje także świadczenia rodzinne), jedna osoba obsługująca świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz sprzątaczką (1/4 etatu).

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów (zał. nr 2 i 3) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie 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:

ROK	KWARTAŁ	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W POMOST STD (NARASTAJĄCO)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)	PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTAŁE
2013	I	100 823,82 zł	99 974,14 zł	100 %

g *hiz*

2013	II	214 529,50 zł	212 158,53 zł	101 %
2013	III	319 238,53 zł	317 013,35 zł	99 %
2013	IV	459 273,31 zł	456 282,37 zł	100 %
2014	I	105 727,93 zł	105 663,58 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, SKŁ-ZDR, SKŁ-EMRENT) jak i jednorazowe, przekazywano terminowo. W toku kontroli ustalono, iż na łączną liczbę 124 sprawozdania resortowe i jednorazowe przekazywane od 1 stycznia 2013 roku do dnia kontroli (96,8% – 120 sprawozdań) zostało przekazanych w SAC/CAS z zachowaniem obowiązującego terminu. Termin przekroczone przy czterech sprawozdaniach resortowych:

- SKŁ-EMRENT – Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I - XII 2012 r.; termin: 15.01.2013; przekazane: 21.01.2013; 6 dni opóźnienia;
- SKŁ-ZDR – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I - XII 2012 r.; termin: 15.01.2013; przekazane: 21.01.2013; 6 dni opóźnienia;
- SKŁ-EMRENT – Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I - XII 2013 r.; termin: 15.01.2014; przekazane: 17.01.2014; 2 dni opóźnienia;
- SKŁ-ZDR – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I - XII 2013 r.; termin: 15.01.2014; przekazane: 17.01.2014; 2 dni opóźnienia;

Ad. 2. System informatyczny POMOST Std., przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej aktualnie obsługuje trzech pracowników socjalnych wprowadzających do Systemu dane dotyczące wniosków klientów, przeprowadzonych wywiadów środowiskowych oraz zrealizowanych decyzji w ramach prowadzonej pracy w wyznaczonych rejonach opiekuńczych. Ponadto z systemu korzystać może Kierownik jednostki, informatyk obsługujący system w ramach umowy cywilno-prawnej oraz Pani Barbara Kopeć (zał. Nr 4), która nie jest już pracownikiem jednostki od ponad sześciu miesięcy.

Gmina Sobków użytkuje siedem kont, które służą do przekazywania sprawozdawczości drogą elektroniczną za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS):

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Obszar
APR	Agnieszka	Prusicka	PS, SR, FA
F268SOBOW282	Sobków	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	FA
GIT	Teresa	Gidel	PS
LM	Lucyna	Michalska	PS
RBB	Renata	Brejdak	WRiSPZ

SWIETSOBKOW	Renata	Brejdak	SR, OP-3
SZJ	Renata	Brejdak	PS

Trzy z wyżej wykazanych kont należą do Kierownika OPS w Sobkowie Pani Renaty Brejdak. Ponadto konto o identyfikatorze F268SOBOW282 nie ma przypisanego z imienia i nazwiska użytkownika.

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”. Po porównaniu sprawozdania z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom WPS w dniu 17 stycznia 2014 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wysoki stopień zgodności.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 1 381 rodzin, 4 984 wywiadów oraz 318 świadczeń. Ogółem GOPS w Sobków wprowadził do systemu od początku 2013 roku do dnia kontroli:

- 553 wniosków (w tym 161 w 2014 roku);
- 729 decyzje (w tym 251 w 2014 roku);
- 298 list wypłat (w tym 95 w 2014 roku).

Ad. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Sobkowie używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji 2-0.0 autorstwa firmy Sygnity (Świadczenie 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.

Obsługa informatyczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie prowadzona była w 2013 roku przez informatyka Panią Iwonę Meresińską, na podstawie umowy zlecenia. W roku bieżącym zawarto kolejną umowę zlecenie (Nr 7/2014) na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sobkowie, a Panią Iwoną Meresińską.

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. Na podstawie analizy oprogramowania stwierdzono, iż wykonawca obsługi serwisowej jako ostatnią wykonał aktualizację Systemu oznaczoną numerem 2-3.0. Od początku 2013 roku do dnia kontroli program był systematycznie

(szesnastokrotnie) aktualizowany (zał. nr 5). Wszystkie aktualizacje w tym okresie zostały prawidłowo zainstalowane w systemie.

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 w każdy wtorek i czwartek na dysku lokalnym oraz raz na miesiąc na nośniku zewnętrznym.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie 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 Sobkowie osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. Jedynie 4 ze 124 (3,2 % 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. W systemie Pomost Std. jako aktywny użytkownik zarejestrowana jest Pani Barbara Kopeć, która nie jest już pracownikiem ośrodka;
7. Gmina Sobków użytkuje siedem kont w CAS. Trzy z wyżej wykazanych kont należą do Kierownika OPS w Sobkowie Pani Renaty Brejdał. Ponadto konto o identyfikatorze F268SOBOW282 nie ma przypisanego z imienia i nazwiska użytkownika.
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza archiwizację bazy w każdy wtorek i czwartek na dysku lokalnym oraz raz na miesiąc na nośniku zewnętrznym.

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.

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 22.07.2014 r.

Sobków, dnia 31.07.2014 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Kierownik GOPS

w Sobkowie

Michał Siwierski

.....
Michał Siwierski

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

.....
mgr Renata Brejdak

Grzegorz Trapcia

.....
Grzegorz Trapcia

Renata Segiecińska
Z-CA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W SOBKOWIE
28-305 SOBKÓW
ul. Rzeczna 8
woj. świętokrzyskie