

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę przy ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów. Kierownikiem jednostki jest Pani Stanisława Zawada. Jednostka posiada własny NIP: 8661467437 oraz REGON: 291040258 (zał. nr 1). Wójtem Gminy Szydłów jest Pan Jan Klamczyński.

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

Michał Siwierski – kierujący kontrolą – koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Nadzoru nad Systemami Informatycznymi w JOPS, na podstawie upoważnienia nr 896/2014 z dnia 22 września 2014 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Nadzoru nad Systemami Informatycznymi w JOPS, na podstawie upoważnienia nr 897/2014 z dnia 22 września 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 26 września 2014 roku.

Kontrolę wpisano do Książki kontroli Urzędu Gminy Szydłów pod pozycją nr 5.

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 Szydłowie*, 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 Szydłów wchodzi 16 sołectw, które zamieszkuje obecnie około 4 900 mieszkańców. W 1990 roku do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 6 osób, w tym: kierownik jednostki, księgowa (1/2 etatu), trzech pracowników socjalnych (w tym jeden zatrudniony w ramach PO KL), jedna osoba obsługująca świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów (zał. nr 2 i 3) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie 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 KWARTALE
2013	I	100 051,52 zł	98 363,89 zł	101 %
2013	II	195 945,37 zł	195 461,03 zł	98 %
2013	III	280 613,02 zł	279 746,31 zł	100 %
2013	IV	391 934,74 zł	392 119,51 zł	99 %
2014	I	85 243,60 zł	84 235,99 zł	101 %
2014	II	167 502,97 zł	167 502,92 zł	98%

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 138 sprawozdań resortowych i jednorazowych przekazywanych od 1 stycznia 2013 roku do dnia kontroli (99,3% – 137 sprawozdań) zostało przekazanych w SAC/CAS z zachowaniem obowiązującego terminu. Termin przekroczone przy dwóch sprawozdaniach jednorazowych:

- PS.I.AZSIO.IIIkw/2014 – Analiza zasiłków okresowych, zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS (zapotrzebowanie na III kwartał); termin: 04.06.2014; przekazane: 05.06.2014; 1 dzień opóźnienia.

Ad. 2. System informatyczny POMOST Std., przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej aktualnie obsługuje dwóch pracowników socjalnych wprowadzających do Systemu dane dotyczące wniosków klientów, przeprowadzonych wywiadów środowiskowych oraz zrealizowanych decyzji. Jeden z pracowników socjalnych zobowiązany jest ponadto do wypełniania i przesyłania sprawozdań oraz tworzenia i zatwierdzania list wypłat.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej GOPS w Szydłowie zarejestrował 4 konta dla trzech swoich pracowników. Pan Krzysztof Niedbała posiada dwa konta.

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03P za cały 2014 r. Analizie poddano tabelę Dział 2B „Udzielone świadczenia – zadania własne gmin”. Po porównaniu sprawozdania z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom WPS w dniu 1 lipca 2014 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wysoki stopień zgodności. Odstępstwem od tej reguły był jedynie wiersz 16 – SCHRONIENIE, gdzie kwota i liczba świadczeń różniła się dwukrotnie.

Handwritten signature

Jak ustalono w toku kontroli różnica spowodowana była brakiem wydania decyzji zmieniającej na okres kiedy świadczeniobiorca przebywał w szpitalu.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 845 rodzin, 4 378 wywiadów oraz 152 świadczeń. Ogółem GOPS w Szydłowie wprowadził do systemu od początku 2013 roku do dnia kontroli:

- 364 wniosków (w tym 121 w 2014 roku);
- 386 decyzje (w tym 129 w 2014 roku);
- 253 list wypłat (w tym 99 w 2014 roku).

Ad. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji 2-3.0 autorstwa firmy Sygnity (Świadcstwo 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 Opistem 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 Szydłowie prowadzona jest przez Pana Adama Stachowicz, na podstawie porozumień zawieranych rokrocznie pomiędzy gminą Szydłów i Chmielnik (zał. nr 4).

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 (dwunastokrotnie) aktualizowany (zał. nr 5). 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 4 użytkowników, wszyscy byli, bądź nadal są, pracownikami Ośrodka (zał. nr 6).

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 w miesiącu na nośniku zewnętrznym – pendrive.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie 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 Szydłowie osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. Jedynie 1 ze 138 (0,7 % ogółu) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu;
5. Jeden z pracowników GOPS w Szydłowie posiada dwa konta użytkownika CAS;
6. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń;
7. Po porównaniu sprawozdania z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wysoki stopień zgodności. Odstępstwem od tej reguły był jedynie wiersz 16 – SCHRONIENIE, gdzie kwota i liczba świadczeń różniła się dwukrotnie. Jak ustalono w toku kontroli różnica spowodowana była brakiem wydania decyzji zmieniającej na okres kiedy świadczeniobiorca przebywał w szpitalu;
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza archiwizację bazy raz na dwa tygodnie. Baza zgrywana jest na pendrive.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie z uchybieniami. Jednostka na bieżąco korzysta z aktualnej wersji oprogramowania dedykowanego dla jops. Dane informatyczne zachowują wysoki poziom zgodności z danymi opracowywanymi w formie tradycyjnej. Uwagi zespołu kontrolnego sprowadzają się jedynie do braku wydania decyzji zmieniającej przyznanie świadczenia w formie schronienie w sytuacji gdy świadczeniobiorca przebywał przez dłuższy okres w szpitalu oraz posiadania przez jednego z pracowników dwóch kont w CAS.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczącego zbiorów centralnych za wszystkie kwartały 2013 oraz I i II kwartale 2014;

3. Porównania elementów sprawozdania MPiPS-03P za okres I-VI 2014 r. w wersji przesłanej do WPS z wersją wygenerowaną bezpośrednio z systemu informatycznego;

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Kierownikiem jednostki.

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 natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 01.10.2014 r.

Szydłów, dnia

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Kierownik GOPS

w Szydłowie

Michał Siwierski

Michał Siwierski

Z up. Wojta Gminy
Szydłowski Zawada
Kierownik
GMINNEGO ODRĘBIAJĄCY SPÓŁCZNEJ
w Szydłowie

Grzegorz Trapcia

Grzegorz Trapcia

Zapomniałem się