



www.kielce.uw.gov.pl

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej
tel. 41 342 14 15; fax 41 342 13 72
e-mail: sekretariat.wps@kielce.uw.gov.pl

PS.VI.431.13.2013

Kielce, dn. 11 sierpnia 2014 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysl. dnia	11. SIE. 2014
L.dz.	zał.
Podpis	

Pani
Renata Brejda
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Sobkowie

Wystąpienie pokontrolne

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 lipca 2014 roku przeprowadził kontrolę problemową w jednostce, którą Pani kieruje. Przedmiotem kontroli był sposób eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Ustalenia kontroli zostały zawarte w podpisanym przez Panią protokole.

W toku kontroli stwierdzono, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie używa homologowanej wersji oprogramowania. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu, regularnie przeprowadzana jest także archiwizacja bazy danych. Archiwizacja przeprowadzana jest w każdy wtorek i czwartek na dysku lokalnym oraz raz na miesiąc na nośniku zewnętrznym.

System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń o czym świadczy chociażby, osiągnięta we wszystkich kwartałach badanego okresu zakładana 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu.

Ponadto jedynie 4 ze 124 (3,2 % ogółu) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu.

W toku kontroli ustalono ponadto, iż w systemie Pomost Std. jako aktywny użytkownik zarejestrowana jest Pani Barbara Kopeć, która nie jest już pracownikiem ośrodka.

Gmina Sobków użytkuje też siedem kont w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS). Trzy z tych kont należą do Kierownika OPS w Sobkowie Pani Renaty Brejda. Konto o identyfikatorze F268SOBOW282 nie ma przypisanego z imienia i nazwiska użytkownika.

Stosownie do § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póź. 543 z późn. zm.) zalecam:

1. Zmianę statutu użytkownika Pomost Std. Pani Barbara Kopeć na: „nieaktywny, nie może korzystać z systemu”;
2. Uporządkować konta użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) poprzez:
 - a. scalenie kont użytkownika Pani Renaty Brejda;
 - b. uzupełnienie danych personalnych użytkownika o identyfikatorze F268SOBKOW282.

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, póź. 1362 z późn. zm.) Kierownik jednostki kontrolowanej może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń Kierownik jednostki podlegającej kontroli powinien powiadomić Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Z up. Wojewody Świętokrzyskiego

mgr Renata Murawska
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej