

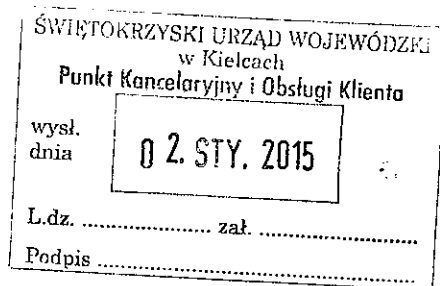


www.kielce.uw.gov.pl

**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

Kielce, dnia 31 grudnia 2014 r.

PS.VI.431.19.2014



**Pani**  
**Grażyna Kwapińska**  
**Kierownik**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Klimontowie**

#### Wystąpienie pokontrolne

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 04 listopada 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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie używa homologowanej wersji oprogramowania. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji ogłoszonej i opublikowanej w porozumieniu z MPiPS przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu, regularnie przeprowadzana jest także archiwizacja bazy danych. Archiwizacja bazy przeprowadzana jest codziennie na dysku lokalnym, nośniku zewnętrznym, ponadto archiwizacji poddaje się cały system raz w miesiącu na płycie CD.

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 6 ze 151 (4% ogółu) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu.

W trakcie kontroli poddano analizie wygenerowane za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03P za pierwsze półrocze 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 9 lipca 2014 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wysoki stopień zgodności. Odstępstwem od tej reguły był jedynie wiersz 28 – INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM, gdzie w sprawozdaniu przesłanym do Wydziału Polityki Społecznej wykazano kwotę stanowiącą ok. 1/3 całej wartości świadczenia. Jak ustalono w toku kontroli różnica spowodowana była błędnym dopisaniem do sprawozdania środków finansowych wydatkowanych na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W toku kontroli ustalono również, iż adres jednostki wpisany do systemu informatycznego różni się od adresu widniejącego w BIP Urzędu Gminy w Klimontowie jak i faktycznego adresu jednostki.

Gmina Klimontów użytkuje też, trzy konta w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

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. Doprowadzić do zamieszczenia w systemie informatycznym Pomost STD danych adresowych jednostki tożsamy z fizycznym adresem jednostki tzn. zgodnym ze stanem prawnym i faktycznym co pozwoli na jednoznaczną identyfikację jednostki przez wszystkich klientów korzystających z jej usług oraz organy z nią współpracujące, czy chcące podjąć współpracę;
2. Przy generowaniu sprawozdań finansowo-rzeczowych np. MPiPS-03 przeprowadzać analizę w kontekście realizacji planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego (RB-28S).

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. Nr 182, 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

Sławomir Ciąg  
Kierownik  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

o/e  
f/a