

Kielce, dn. 22 października 2014 r.



**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

PS.VI.431.16.2014

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysl. dnia	23. PAŹ. 2014
L.dz. ....	zał. ....
Podpis .....	

**Pani**

**Stanisława Zawada**

**kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

**w Szydłowie**

Wystąpienie pokontrolne

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 26 września 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 Szydłowie używa homologowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wersji oprogramowania „Pomost Std” (producent Sygnity Kraków). System jest poprawnie skonfigurowany, zaktualizowany do najnowszej wersji publikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu, posiada zainstalowane aktualnie obowiązujące słowniki centralne.

GOPS w Szydłowie osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu. Na 138 sprawozdań tylko jedno przekazano w postaci elektronicznej za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu.

Jeden z pracowników GOPS w Szydłowie posiada nadal dwa konta użytkownika CAS pomimo przekazania przez WPS wcześniejszej informacji do jednostek o konieczności przeprowadzenia tzw. „scalania tożsamości” w tym systemie sprawozdawczym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie wykonuje archiwizację bazy danych bazy raz na dwa tygodnie. Baza zgrywana jest na nośnik zewnętrzny pendrive.

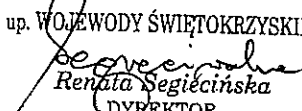
System Informatyczny POMOST jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka, realizowane są w nim wszystkie rodzaje świadczeń.

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował 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 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.

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. wykonanie w CAS procedury scalenia tożsamości dwóch kont przypisanych do użytkownika Krzysztof Niedbała,
2. wydanie w Systemie POMOST Std decyzji zmieniającej dla świadczeniobiorcy za okres kiedy przebywał w szpitalu - w związku z wystąpieniem różnic pomiędzy wersją elektroniczną sprawozdania MPiPS za I półrocze 2014 r. wygenerowaną bezpośrednio przez kontrolujących, a wersją przekazaną poprzez Centralną Aplikację Statystyczną w postaci skorygowanej przez jednostkę 1 lipca 2014 roku w Dziale 2B „Udzielone świadczenia – zadania własne gmin” w wierszu 16 -- SCHRONIENIE.

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  
  
Renata Segiecińska  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

*Jia*