



Kielce, dnia 28 kwietnia 2015 r.

PS.VI.431.3.2015

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach	
Punkt Konsultacyjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	28. KWI. 2015
L.dz. .... zał. ....	
Podpis .....	

**Pani**  
**Teresa Jurkiewicz**  
**Kierownik**  
**Miejsko-Gminnego**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Wąchocku**

#### Wystąpienie pokontrolne

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 27 marca 2015 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 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku używa homologowanej wersji oprogramowania. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu. Ponadto jedynie 1 z 85 (1% ogółu) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu.

W toku kontroli stwierdzono, że System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń. Baza danych jednostki jest archiwizowana trzy razy w tygodniu na inny niż serwer, lokalny dysk komputera. Ponadto raz w miesiącu wykonywana jest kopia na pendrive

oraz podczas wizyty informatyka obsługującego jednostkę kopia całego systemu Pomost Std na nośnik zewnętrzny.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż w systemie POMOST Std. zarejestrowanych jest znacznie więcej pracowników mogących korzystać z systemu, niż faktycznie z niego korzystających. Niektórzy z zarejestrowanych użytkowników nie są już pracownikami ośrodka.

Ponadto w dziale 2B, w wierszu 20 sprawozdania resortowego MPiPS-03 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, niezgodnie z obowiązującymi objaśnieniami do wypełnienia sprawozdania, korygował kwotę świadczeń wykazując faktyczne koszty poniesione przez jednostkę;

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, późn. zm.) zalecam:

1. Zweryfikować użytkowników oprogramowania POMOST Std. oraz dezaktywować możliwość pracy w systemie osobom, które nie są już pracownikami ośrodka, bądź nie mają pracy w systemie informatycznym zapisanej w zakresie czynności służbowych;
2. Wypełniać sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami i opublikowanymi „Objaśnieniami”.

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. Nr 163, 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 Cies*  
Sławomir Cies  
Z-CIA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

*JK*

*g*