

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Kolejowej 19; 27-215 Wąchock. Kierownikiem jednostki jest Pani Teresa Jurkiewicz. Jednostka posiada własny NIP: 6641557219 oraz REGON: 290769649 (zał. nr 1). Burmistrzem Wąchocka jest Pan Jarosław Samela.

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 257/2015 z dnia 26.03.2015 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Nadzoru nad Systemami Informatycznymi w JOPS, na podstawie upoważnienia nr 258/2015 z dnia 26.03.2014 r. (nr dowodu tożsamości – [REDACTED]);

Działający na podstawie art. 22 ust. 13 oraz art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015, poz. 163) 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 27 marca 2015 roku.

g jin

1

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 Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku*, 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 2014 roku do dnia kontroli.

V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

W skład Gminy Wąchock wchodzi miasto Wąchock oraz 5 sołectw, które zamieszkuje obecnie około 7 419 mieszkańców. W 1990 roku do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 9 osób, w tym: kierownik jednostki, księgowa, 4 pracowników socjalnych (1 zatrudniony w ramach realizacji projektu PO KL), 1 osoba obsługująca świadczenia rodzinne, 1 osoba obsługująca fundusz alimentacyjny oraz opiekunka środowiskowa.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanego raportu (zał. nr 2) wykazała, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku 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 wszystkich kwartałów w badanym przez kontrolujących okresie 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
2014	I	177 082,39 zł	177 082,39 zł	100 %
2014	II	352 549,13 zł	352 549,13 zł	100 %
2014	III	522 969,12 zł	521 076,02 zł	101 %
2014	IV	743 286,54 zł	740 744,95 zł	100%

Zdecydowaną większość wymaganych przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdań w postaci elektronicznej, zarówno resortowych (MPiPS-03-P, MPIPS-03-R, MPIPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT) jak i jednorazowych, przekazywano terminowo. W toku kontroli ustalono, iż na łączną liczbę 85 sprawozdań wymaganych w okresie objętym kontrolą MGOPS w Wąchocku tylko 1 z nich (1 % ogółu sprawozdań) przekazał z opóźnieniem. Było to sprawozdanie resortowe MK1 – Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach za okres I-III 2014 r.; termin: 10.04.2014 r.; przekazane: 11.04.2014 r.; 1 dzień opóźnienia.

Ad. 2. Jak wynika ze sporządzonego podczas kontroli „Raportu pracy użytkowników” (zał. nr 3) system informatyczny POMOST Std., przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej, w okresie objętym kontrolą obsługiwało pięciu pracowników. Wszyscy wprowadzają dane dotyczące wniosków i wywiadów. Ponadto, jedna osoba odpowiedzialna jest za wydawanie decyzji, generowanie list wypłat oraz dokumentów rozliczeniowych. Pani Joanna Krakowiak odpowiedzialna jest także za przysyłanie sprawozdań za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej. Konieczne należy 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 (zał. nr 4).

W Centralnej Aplikacji Statystycznej Urząd Miasta i Gminy oraz MGOPS w Wąchocku zarejestrowały 6 kont dla pracowników:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Obszar
AF	Anna	Fabiańska	KDR, SR
AGEMBWACHOCK	Anna	Gembska	SR, OP-3
F269WACCK153	Joanna	Krakowiak	PS, FA, OP-3, FA
MILENA123	Milena	Dudek	OP-3
SWIETWACHOCK	Monika	Wolińska	SR, OP-3
WACHOCK	Jolanta	Stefańska	PS, WRiSPZ

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03 za 2014 r. Analizie poddano tabelę Dział 2B sprawozdania „Udzielone świadczenia – zadania własne gmin”. Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania (zał. nr 5) z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom Wydziału Polityki Społecznej w dniu 14 stycznia 2015 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wysoki stopień zgodności. Odstępstwem od tej reguły jest wiersz 20 (USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM), w którym występują znaczne różnice. Jak ustalono w trakcie czynności kontrolnych wartość świadczeń została poprawiona w oparciu o faktyczne koszty jednostki poniesione na ten cel. Zgodnie z „Objaśnieniami do sporządzenia sprawozdania na formularzu MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach” *w wierszach 20 i 21 (Usługi opiekuńcze ogółem i w tym: specjalistyczne) ilość i wartość usług opiekuńczych liczona jest na podstawie decyzji i nie jest korygowana faktycznymi wydatkami ośrodka na te świadczenia.*

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych zostało 1 095 rodzin oraz 7 567 wywiadów. Ogółem MGOPS w Wąchocku wprowadził do systemu od początku ^{2014 r.} 2015 roku do dnia kontroli:

- 529 wniosków (w tym 119 w 2015 roku);
- 660 decyzji (w tym 141 w 2015 roku);
- 177 list wypłat (w tym 20 w 2015 roku).

Ad. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji 3-1.0 autorstwa firmy Sygnity (Świadczenie 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 Opiszem Systemu dla pomocy społecznej wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla: gminy i powiatu – decyzją nr Nr 2/1.03/PS/GP/2014.

cf. Jm

Sto

Obsługa informatyczna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku, w okresie poddany kontrola, prowadzona była przez Pana Tomasza Łuczyńskiego, na podstawie umów zleceń Nr 1/2014 (zał. nr 6) oraz Nr 1/2015 zawartych pomiędzy zleceniobiorcą, a Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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 3-1.0. (zał. nr 7) Od początku 2014 roku do dnia kontroli program był systematycznie aktualizowany (wykonano 7 aktualizacji systemu). Wszystkie aktualizacje w tym okresie zostały prawidłowo zainstalowane w systemie.

POMOST Std. skonfigurowany jest poprawnie, posiada zainstalowaną wersję słowników centralnych nr 61.

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 automatycznie trzy razy w tygodniu na inny niż serwer, lokalny dysk komputera. Ponadto archiwizacja wykonywana jest raz w miesiącu przez upoważnionego pracownika kopia na pendrive, a podczas wizyty informatyka kopiowany jest cały system Pomost Std na nośnik zewnętrzny.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu;
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. Jedynie 1 z 85 (1% ogółu) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu;

5. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń;
6. 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;
7. 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 na faktyczne koszty poniesione przez jednostkę;
8. 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.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczące zbiorów centralnych za 2014 rok;
3. Porównania elementów sprawozdania MPiPS-03 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 placówki.

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 poświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 13.04.2015 r.

Wąchock, dnia 20.04.2015 r.

Protokół podpisano:

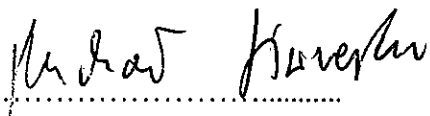
Ze strony prowadzących kontrolę


Ze strony kontrolowanych

Kierownik MGOPS

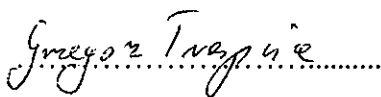
w Wąchocku

Michał Siwierski


.....

KIEROWNIK
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

.....
Teresa Jurkiewicz

Grzegorz Trapcia


.....

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock
NIP 664-15-57-213, Regon 290769649
tel. 41 271 50 34