


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

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy; Samborzec 43; 27-650 Samborzec. Kierownikiem jednostki jest Pani Krystyna Rębisz. Jednostka posiada własny NIP: 864-16-86-797 oraz REGON: 291173870 (zał. nr 1). Wójtem Gminy Samborzec jest Pan Witold Garnuszek.

**II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data  
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;**

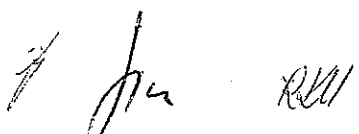
Michał Siwierski – kierujący kontrolą – Koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Nadzoru nad Systemami Informatycznymi w JOPS, na podstawie upoważnienia nr 1028 z dnia 06.11.2014 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Nadzoru nad Systemami Informatycznymi w JOPS, na podstawie upoważnienia nr 1029 z dnia 06.11.2014 r. (nr dowodu tożsamości –  


Działający na podstawie art. 22 ust. 13 oraz art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 7 lutego 2013., poz. 182) 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 8 listopada 2014 roku.



#### 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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Samborcu*, 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 2013 roku do dnia kontroli.

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

W skład Gminy Samborzec wchodzi 30 miejscowości w 28 sołectwach, które zamieszkuje obecnie około 8 870 mieszkańców. W 1990 roku do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 13 osób, w tym: kierownik jednostki, księgowa, pracownik obsługi kadrowej, pięciu pracowników socjalnych, pracownik wprowadzający dane do systemu informatycznego dotyczące klientów korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dwóch pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z zakresu funduszu alimentacyjnego, pracownik realizujący specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz asystent rodziny.

**Ad. 1.** Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów (zał. nr 2 i 3) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu 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:

*[Handwritten signatures]*

ROK	KWARTAŁ	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W POMOST STD (NARASTAJĄCO)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)	PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTALE
2013	I	193 667,88 zł	194 199,85 zł	99 %
2013	II	394 584,91 zł	395 089,00 zł	100 %
2013	III	562 793,06 zł	546 906,32 zł	110 %
2013	IV	891 476,06 zł	891 892,05 zł	95 %
2014	I	189 818,95 zł	179 314,43 zł	105 %
2014	II	351 855,60 zł	358 397,61 zł	90 %
2014	III	491 616,60 zł	495 967,48 zł	101 %

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 153 sprawozdań wymaganych w okresie objętym kontrolą GOPS w Samborcu tylko 3 z nich (2 % ogółu sprawozdań) przekazał z opóźnieniem. Były to sprawozdania:

1. resortowe:

- sprawozdanie DOŻYWIANIE za okres od 2013-01-01 do 2013-09-30; termin: 10.10.2013; przekazane: 11.10.2013; 1 dzień opóźnienia;

2. jednorazowe:

- PS-I.ZAFA/2013 – Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz ilości wniosków skierowanych do prokuratury w 2012 roku; termin: 15.03.2013 r.; przekazane: 18.03.2013 r.; 3 dni opóźnienia;
- PS.I.ŚP/SZO/2013K - Informacja dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego oraz Specjalnego zasiłku opiekuńczego; termin: 16.09.2013 r.; przekazane: 17.09.2013 r.; 1 dzień opóźnienia.

**Ad. 2.** System informatyczny POMOST Std., przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej aktualnie obsługuje jeden pracownik, wprowadzający do Systemu dane dotyczące wniosków klientów, przeprowadzonych wywiadów środowiskowych zrealizowanych decyzji oraz listy wypłat klientów obsługiwanych przez pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych. Ponadto osoba ta wspomaga pracowników merytorycznych w przesyłaniu sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej Urząd Gminy i GOPS w Samborcu zarejestrował 5 kont dla pracowników:

*[Handwritten signatures]*

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Obszar
AGADAMCZYK	Agnieszka	Adamczyk	KDR
F2611SAMEC972	Iga	Marzec	FA
OPSSAMBORZEC	Małgorzata	Kwiatkowska	WRiSPZ
SAMBORZECOPS	Mariusz	Drożdż	PS
SWIETSAMBORZEC	Anna	Misiuda	SR, OP-3

Obsługa informatyczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu w okresie poddanym kontroli prowadzona była przez Pana Rafała Krawca, na podstawie umów zleceń Nr 3/2013 oraz Nr 1/2014 z dnia 01.01.2014 r. zawartych pomiędzy zleceniobiorcą, a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Samborcu.

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.

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03 za I półrocze 2014 r. Analizie poddano tabelę Dział 2B sprawozdania „Udzielone świadczenia – zadania własne gmin”. Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom Wydziału Polityki Społecznej w dniu 5 lutego 2013 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wysoki stopień zgodności.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych zostało 2 537 rodzin oraz 9 175 wywiadów. Ogółem GOPS w Samborcu wprowadził do systemu od początku 2013 roku do dnia kontroli:

- 3 039 wniosków (w tym 1 301 w 2014 roku);
- 3 449 decyzji (w tym 1 529 w 2014 roku);
- 325 list wypłat (w tym 155 w 2014 roku).

**Ad. 3.** Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Samborcu używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji 2-4.0 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 Opistem Systemu dla pomocy społecznej wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla: gminy i powiatu – decyzją nr Nr 2/1.03/PS/GP/2014.

*[Handwritten signature]*

Na podstawie analizy oprogramowania stwierdzono, iż wykonawca obsługi serwisowej jako ostatnią wykonał aktualizację Systemu oznaczoną numerem 2-4.0. (zał. 2, 3 oraz 4) Od początku 2013 roku do dnia kontroli program był systematycznie aktualizowany (wykonano 33 aktualizacje systemu). Wszystkie aktualizacje w tym okresie zostały prawidłowo zainstalowane w systemie.

POMOST Std. skonfigurowany jest poprawnie, posiada zainstalowaną wersję słowników centralnych nr 61. W systemie zarejestrowanych jest 6 użytkowników, którzy mogą z niego korzystać (zał. nr 5).

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 raz dziennie na innym niż serwer, lokalnym dysku komputera. Ponadto wykonywana jest raz dziennie kopia na płytę cd oraz raz w miesiącu kompletna kopia całego systemu Pomost Std na nośnik zewnętrzny. Kopie przechowuje się w kasie jednostki

#### **Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu;
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. Jedynie 3 ze 153 (2% 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. Uprawnienie do korzystania z systemu posiada 6 osób, jednak głównie jedna osoba jest aktywnie zaangażowana w pracę z systemem;
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w przeprowadza archiwizację bazy raz dziennie na nośniku zewnętrznym oraz szyfrowanym serwerze wirtualnym.

**VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:**

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczącego zbiorów centralnych za 2013 rok oraz trzy kwartały ;
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 poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi otrzymuje wójt gminy, drugi natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 18.11.2014 r.

Samborzec, dnia 24. 11. 2014 .....

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Kierownik GOPS

w Samborcu

**KIEROWNIK**

**Ośrodka Pomocy Społecznej**

.....mgr Krysztyna Rebisz.....

Michał Siwierski

.....Michał Siwierski.....

Grzegorz Trapcia

.....Grzegorz Trapcia.....