

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w Rudzie Malenieckiej 105A; 26-242 Ruda Maleniecka. Kierownikiem jednostki jest Pan Krzysztof Lichocik. Jednostka posiada własny NIP: 6581463241 oraz REGON: 290779168 (zał. nr 1). Wójtem Gminy Ruda Maleniecka jest Pan Leszek Kuca.

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

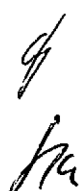
Michał Siwierski – kierujący kontrolą – Koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 478/2015 z dnia 10.06.2015 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 479/2015 z dnia 10.06.2015 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. 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 12 czerwca 2015 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 Rudzie Malenieckiej*, 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 Ruda Maleniecka wchodzi 18 sołectw, które zamieszkuje obecnie około 3 600 mieszkańców. W 1990 roku do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 9 osób, w tym: kierownik jednostki, księgowa, 3 pracowników socjalnych (1 zatrudniony w ramach realizacji projektu PO KL), 2 asystentów rodziny, referent ds. świadczeń rodzinnych, opiekunka środowiskowa.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów (zał. nr 2 i 3) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej 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	112 413,46 zł	112 546,00 zł	99 %
2014	II	228 000,88 zł	229 816,00 zł	98 %
2014	III	337 776,10 zł	339 753,28 zł	99 %
2014	IV	461 379,88 zł	465 144,00 zł	98 %
2015	I	113 633,07 zł	114 217,00 zł	99 %

Dużą część wymaganych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Wydział Polityki Społecznej sprawozdań w postaci elektronicznej, zarówno resortowych (MPiPS-03-P, MPiPS-03-R, MPiPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKŁ-ZDR, SKŁ-EMRENT) jak i jednorazowych, przekazywano z naruszeniem terminu. W toku kontroli ustalono, iż na łączną liczbę 126 sprawozdań wymaganych w okresie objętym kontrolą GOPS w Rudzie Malenieckiej tylko 7 z nich (6 % ogółu sprawozdań) przekazał z opóźnieniem. Były to sprawozdania:

I. Resortowe:

- 1) MPiPS-03-R – Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2013 r.; termin: 20.01.2014 r.; przekazane: 21.01.2014 r.; 1 dzień opóźnienia;

II. Jednorazowe:

- 2) PS.I.Rozl13/2014 – Rozliczenie dotacji za 2013 r.; termin: 3.02.2014 r.; przekazane: 4.02.2014 r.; 1 dzień opóźnienia;
- 3) PS.I.AZSiO-Ikw/2014 – Analiza zasiłków okresowych, zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS (zapotrzebowanie na I kwartał); termin: 3.02.2014 r.; przekazane: 4.03.2014 r.; 1 dzień opóźnienia;
- 4) PS.I.Z-IV/2014 – Zapotrzebowanie na kwiecień 2014 r.; termin: 4.04.2014 r.; przekazane: 9.04.2014 r.; 5 dni opóźnienia;
- 5) PS-I.AWD-I półrocze 2014 – Analiza wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; termin: 31.07.2014 r.; przekazane: 1.08.2014 r.; 1 dzień opóźnienia;

- 6) PS.I.Z-VIII/2014 – Zapotrzebowanie na sierpień 2014 r.; termin: 06.08.2014 r.; przekazane: 7.08.2014 r.; 1 dzień opóźnienia;
- 7) PS.I.Rozl14/2015 – Rozliczenie dotacji za 2014 r.; termin: 2.02.2015 r.; przekazane: 3.02.2015 r.; 1 dzień opóźnienia.

Ad. 2. Jak wynika ze sporządzonego podczas kontroli „Raportu pracy użytkowników” (zał. nr 4 i 5) system informatyczny POMOST Std., przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej, w okresie objętym kontrolą obsługiwało pięciu pracowników. Trzech pracowników socjalnych wprowadza wnioski, wywiady oraz decyzje według obsługiwanych rejonów opiekuńczych. Kierownik jednostki wprowadza dane dt. wniosków, wywiadów i decyzji, ponadto odpowiedzialny jest za generowanie i przesyłanie sprawozdań oraz wprowadzanie dokumentów rozliczeniowych i generowanie list wypłat. Ponadto w systemie sporadycznie pracuje informatyk, który wspiera pracowników w problematycznych i skomplikowanych operacjach. Na dzień kontroli w systemie zarejestrowanych było jeszcze trzech użytkowników (zał. nr 6), ale nie posiadają oni uprawnień do korzystania z systemu.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej zarejestrował trzech użytkowników:

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Obszar
MSOLTYSIAK	Małgorzata	Sołtysiak	KDR
RUDAMALENIECKA	Krzysztof	Lichocik	PS, WRiSPZ
SWIETRUDAMALE	Mateusz	Dzierzgwa	SR, FA, OP-3

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 z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom Wydziału Polityki Społecznej w dniu 23 stycznia 2015 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wysoki stopień zgodności.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych zostało 661 rodzin oraz 8 471 wywiadów. Ogółem GOPS w Rudzie Malenieckiej wprowadził do systemu od początku 2014 roku do dnia kontroli:

- 802 wniosków (w tym 258 w 2015 roku);
- 895 decyzji (w tym 286 w 2015 roku);
- 117 list wypłat (w tym 37 w 2015 roku).

114

Ad. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Rudzie Malenieckiej używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji 3-1.0 autorstwa firmy Sygnity (Świadectwo 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.

Obsługa informatyczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej, najpierw na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Końskie (zał. nr 7), a następnie, od grudnia 2014 r., przez Pana Arkadiusza Putowskiego, na podstawie umowy zlecenia Nr 1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r., zawartego pomiędzy zleceniobiorcą prowadzącym działalność pod nazwą „PUTKOM” z siedzibą w Kielcach, a Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na okres do 31 grudnia 2016 r.

W opinii kierownika jednostki (zał. nr 8), 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 8). Od początku 2014 roku do dnia kontroli program był systematycznie aktualizowany (wykonano 18 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 raz dziennie na serwerze przy użyciu Backup Managera na lokalnym dysku serwera. Ponadto Informatyk wykonuje kopię całego Systemu podczas każdej wizyty w jednostce na dysk zewnętrzny.

gf
h14

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej 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 Rudzie Malenieckiej osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. W toku kontroli ustalono, iż na łączną liczbę 126 sprawozdań wymaganych w okresie objętym kontrolą GOPS w Rudzie Malenieckiej tylko 7 z nich (6 % ogółu sprawozdań) przekazał z opóźnieniem;
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 8 pracowników, jednak uprawnienia do korzystania z systemu posiada obecnie 5 pracowników, którzy regularnie z niego korzystają;
7. Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania MPiPS-03 z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom Wydziału Polityki Społecznej w dniu 27 stycznia 2015 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wysoki stopień zgodności;
8. Baza danych jednostki jest archiwizowana raz dziennie na serwerze przy użyciu Backup Managera na lokalnym dysku serwera. Informatyk wykonuje również kopię całego Systemu podczas każdej wizyty w jednostce na dysk zewnętrzny.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczące zbiorów centralnych za 2014 rok i I kwartał 2015 r.;
3. Porównania elementów sprawozdania MPiPS-03 za okres I-XII 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 18.06.2015 r.

Ruda Maleniecka, dnia 23.06.2015r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Kierownik GOPS

w Rudzie Malenieckiej

Michał Siwierski

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Krzysztof Lichoć
.....
Krzysztof Lichoć

Michał Siwierski
.....

Grzegorz Trapcia

Grzegorz Trapcia
.....

(*) Dokonano wyłączenia danych osób fizycznych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014.782 ze zm.) oraz na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.). Wyłączenia dokonał zespół kontrolny w interesie osób fizycznych.