



Kielce, dnia 19 czerwca 2015 r.

PS.VI.431.11.2015

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	19. CZE. 2015
L.dz. zał.	
Podpis	

Pani
Teresa Stefańska
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Seceminie

Wystąpienie pokontrolne

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 11 maja 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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie używa homologowanej wersji oprogramowania. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji oprogramowania opublikowanej przez producenta na stronach www w ramach udostępnianego serwisu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu.

System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń. W systemie POMOST Std. zarejestrowanych jest 6 pracowników mogących korzystać z systemu, regularnie korzysta z niego czterech pracowników. Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania MPiPS-03 z jego wersją elektroniczną w Centralnej Aplikacji Statystycznej przesłaną na poziom Wydziału Polityki Społecznej

w dniu 23 stycznia 2015 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wysoki stopień zgodności.

W toku kontroli ustalono jednak, iż na łączną liczbę 120 sprawozdań wymaganych w okresie objętym kontrolą, GOPS w Seceminie aż 27 z nich (23 % ogółu sprawozdań) przekazał z opóźnieniem.

Baza danych jednostki jest archiwizowana raz dziennie na serwerze przy użyciu Backup Managera. Ponadto, raz dziennie wykonywana jest kopia na dysk Mirror.

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, poz. 543 z późn. zm.) zalecam:

1. Przesyłać sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej w obowiązujących terminach;

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.

Zap. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Stawomir Ciaś
Stawomir Ciaś
Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gj