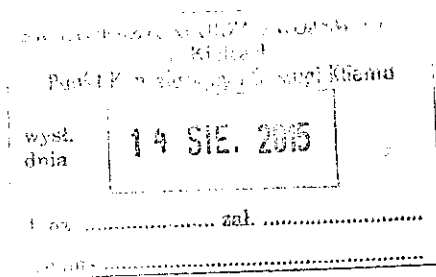




Kielce, dnia 31 lipca 2015 r.

PS.VI.431.15.2015



Pani

Ewa Majsak

Kierownik

**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rytwianach**

Wystąpienie pokontrolne

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 24 czerwca 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 Rytwianach 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 Rytwianach osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu. Ponadto 7 ze 126 (6% ogółu) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu.

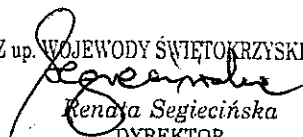
W toku kontroli stwierdzono, że System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń. Baza danych jednostki jest archiwizowana raz dziennie przez lokalną sieć komputerową na dysk innego komputera. Ponadto informatyk obsługujący jednostkę wykonuje kopię całego systemu Pomost podczas każdej wizyty na nośnik zewnętrzny.

Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania MPiPS-03 z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom Wydziału Polityki Społecznej w dniu 15 stycznia 2015 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wysoki stopień zgodności. Odstępstwem od tej reguły jest wiersz 20 (USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM) działu 2B, w którym występują znaczne różnice.

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, póź. 543 z późn. zm.) zalecam:

1. 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

Renata Segiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

gf