

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Mazurkiewicza 19; 27-530 Ożarów. Kierownikiem jednostki jest Pani Małgorzata Dębniak. Jednostka posiada własny NIP: 8631091192 oraz REGON: 005660630 (zał. nr 1). Burmistrzem Ożarowa jest Pan Marcin Majcher.

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 752/2015 z dnia 14.09.2015 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 751/2015 z dnia 14.09.2015 r. (legitymacji służbowej – 24);

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 15 września 2015 roku.

gf JM

OM 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 Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie*, 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 miasta-gminy Ożarów wchodzi miasto Ożarów oraz 34 sołectwa, które zamieszkuje obecnie około 11.100 mieszkańców. W 1990 roku do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 12 osób, w tym: kierownik jednostki, główna księgowa, 4 pracowników socjalnych, 1 osoba obsługująca świadczenia rodzinne, 1 osoba obsługująca fundusz alimentacyjny, 2 opiekunki domowe, 1 opiekunka w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz sprzątaczką.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanego raportu (zał. nr 2) wykazała, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie 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:

2

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	336 908,11 zł	337 000,00 zł	99 %
2014	II	689 467,70 zł	693 406,00 zł	98 %
2014	III	983 868,05 zł	986 998,00 zł	100 %
2014	IV	1 411 019,77 zł	1 412 432,00 zł	100 %
2015	I	358 804,39 zł	358 752,69 zł	100 %
2015	II	711 434,54 zł	711 435,00 zł	99 %

Wymagane przez Wydział Polityki Społecznej resortowe sprawozdania w postaci elektronicznej (MPiPS-03-P, MPIPS-03-R, MPIPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT) przekazano w obowiązującym terminie. Zdecydowaną większość sprawozdań jednorazowych, przekazywano terminowo. W toku kontroli ustalono, iż na łączną liczbę 153 sprawozdań wymaganych w okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie 5 (3,3 % ogółu sprawozdań) przekazał z opóźnieniem.

Były to sprawozdania jednorazowe:

- 1) PS.I.DOż-Anal/1/2015 – Koszty programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2015 roku ; termin: 27.04.2015 r.; przekazane: 28.04.2015 r.; 1 dzień opóźnienia;
- 2) PS.I.ZCCIkW/2015 – Zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej na I kwartał 2015 roku; termin: 16.02.2015 r.; przekazane: 18.02.2015 r.; 2 dni opóźnienia;
- 3) PS.I.WSOIkW/2015 - Zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej na I kwartał 2015 roku - opiekun prawny; termin: 16.02.2015 r.; przekazane: 18.02.2015 r.; 2 dni opóźnienia;
- 4) PS.I.DOŻ.KR.WiP/2015 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania (kryteria, wykonanie i prognozy); termin: 10.02.2015 r; przekazane: 11.02.2015 r.; 1 dzień opóźnienia;
- 5) PS.I.Z-X/2014 - Zapotrzebowanie na październik 2014 r.; termin: 6.10.2014; przekazane: 7.10.2014 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 sześciu pracowników. Wszyscy wprowadzali dane dotyczące wniosków i wywiadów. Ponadto, jeden z pracowników socjalnych odpowiedzialny był za generowanie list wypłat, natomiast

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 3

dwóch za przesyłanie sprawozdań za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej. Należy zwrócić uwagę, iż w systemie POMOST Std. zarejestrowanych jest więcej pracowników mogących korzystać z systemu, niż faktycznie z niego korzystających. (zał. nr 4).

W Centralnej Aplikacji Statystycznej Urząd Miasta i Gminy oraz OPS w Ożarowie zarejestrowały 10 kont dla pracowników:

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Obszar
DMROCOZAROW	Danuta	Mroczek	SR, OP-3
EKOPACZ	Ewa	Kopacz	SR, OP-3
F268OZAOW653	Piotr	Filipowski	FA
JOLANTASOBCZYK	Jolanta	Sobczyk	PS
KM	Monika	Kurpias	PS
KT	Kinga	Trela	PS, WRiSPZ
MD	Małgorzata	Dębniak	PS
OPSOZAROW	Bogusława	Skiwska	PS
PF	Piotr	Filipowski	PS
SWIETOZAROW	Małgorzata	Dębniak	SR, OP-3

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03 za I półrocze 2015 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 8 lipca 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 2 173 rodzin oraz 17 898 wywiadów. Ogółem OPS w Ożarowie wprowadził do systemu od początku 2014 roku do dnia kontroli:

– 2 763 wnioski (w tym 978 w 2015 roku);

JJ4

CRK

- 3 166 decyzji (w tym 1 102 w 2015 roku);
- 471 list wypłat (w tym 187 w 2015 roku).

Ad. 3. Ośrodek Pomocy Społeczny w Ożarowie 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 Opiszem Systemu dla pomocy społecznej wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla: gminy i powiatu – decyzją Nr 2/1.03/PS/GP/2014.

Obsługa informatyczna Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie, w okresie poddanym kontroli, prowadzona była przez Pana Rafała Mianowskiego – usługi informatyczne ul. J. Słowackiego 70, Opatów, REGON 360386800 na podstawie umów zleceń Nr 3/2014 oraz Nr OPS.113.5.2015 (zał. nr) zawartych pomiędzy zleceniobiorcą, a Kierownikiem 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. (zał. nr 6)

Na podstawie analizy oprogramowania stwierdzono, iż wykonawca obsługi serwisowej jako ostatnią wykonał aktualizację Systemu oznaczoną numerem 3-3.0. (zał. nr 7) Od początku 2014 roku do dnia kontroli program był systematycznie aktualizowany (wykonano 25 aktualizacji systemu). Wszystkie aktualizacje w tym okresie zostały prawidłowo zainstalowane w systemie. Ponadto pracownik obsługi informatycznej opracował „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2011 Kierownika OPS w Ożarowie.

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 za pomocą oprogramowania Ferro Backup System codziennie na dysk serwera, napęd cd oraz raz na trzy dni na dysk zewnętrzny komputera.

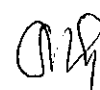
Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu;
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. Jedynie 5 ze 153 (3% 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. uprawnionych do korzystania z systemu jest więcej pracowników, niż faktycznie z niego korzystających;
7. W dziale 2B, w wierszu 20 sprawozdania resortowego MPiPS-03 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie, niezgodnie z obowiązującymi objaśnieniami do wypełnienia sprawozdania, korygował kwotę świadczeń na faktyczne koszty poniesione przez jednostkę;
8. Baza danych jednostki jest archiwizowana automatycznie za pomocą oprogramowania Ferro Backup System codziennie na dysk serwera, napęd CD oraz raz na trzy dni na dysk zewnętrzny komputera.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczącego 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 poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi otrzymuje wójt gminy, drugi natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 22.09.2015 r.

Ożarów, dnia 22.09.2015

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Kierownik OPS

w Ożarowie

Michał Siwierski

Michał Siwierski

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
mgr Mariusz Debniak

Grzegorz Trapcia

Grzegorz Trapcia