

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy przy ul. St. Staszica 3; 27-230 Brody. Kierownikiem jednostki jest Pani Jolanta Grudnicka. Jednostka posiada własny NIP: 6641546664 oraz REGON: 290764600 (zał. nr 1). Wójtem Gminy Brody jest Pani Marzena Bernat.

**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 842/2015 z dnia 08.10.2015 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 843/2015 z dnia 08.10.2015 r. (nr 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 12 października 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 Brodach*, 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 Brody wchodzi 16 sołectw, które zamieszkuje obecnie około 11 000 mieszkańców. W 1990 roku do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 12 osób, w tym: kierownik jednostki, księgowa, 6 pracowników socjalnych (jeden zatrudniony na ½ etatu), asystent rodziny, 2 osoby obsługujące świadczenia rodzinne, 1 osoba obsługująca fundusz alimentacyjny.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanego raportu (zał. nr 1) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach 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	312 891,65 zł	308 622,08 zł	100 %
2014	II	648 390,62 zł	648 298,95 zł	100 %
2014	III	917 717,78 zł	917 616,25 zł	98 %
2014	IV	1 299 945,81 zł	1 299 658,59 zł	100 %
2015	I	328 204,95 zł	328 202,65 zł	100 %
2015	II	618 547,03 zł	618 545,55 zł	99

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, SKŁ-ZDR, SKŁ-EMRENT) jak i jednorazowych, przekazywano terminowo. W toku kontroli ustalono, iż na łączną liczbę 149 sprawozdań wymaganych w okresie objętym kontrolą GOPS w Brodach tylko 1 z nich (0,7 % ogółu sprawozdań) przekazał z opóźnieniem. Było to sprawozdania resortowe: SKŁ-EMRENT – Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I – XII 2013 r.; termin: 15.01.2014 r.; przekazane: 17.01.2014 r.; 2 dni opóźnienia;

Ad. 2. Jak wynika ze sporządzonego podczas kontroli „Raportu pracy użytkowników” (zał. nr 2) system informatyczny POMOST Std., przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej, w okresie objętym kontrolą obsługiwało początkowo w 2014 r. czterech, a następnie w 2014 r. - sześciu pracowników. Pięciu pracowników wprowadza dane dotyczące wniosków, wywiadów i decyzji. Jedna osoba odpowiedzialna jest za generowanie list wypłat oraz realizację sprawozdawczości za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej. Ogółem w systemie POMOST Std. zarejestrowanych jest dziewięciu pracowników mogących z niego korzystać, a faktycznie korzystających jest siedmiu (zał. nr 3).

[Handwritten signature]

W Centralnej Aplikacji Statystycznej Urząd Gminy oraz GOPS w Brodach zarejestrowały 5 kont dla pracowników (zał. nr 4):

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Obszar
BGARBBRODY	Barbara	Garbarczyk	OP-3
BRODY1	Jolanta	Grudnicka	PS, WRiSPZ
DGAWLIK	Dorota	Gawlik	KDR
F267BRODY122	Nina	Sołtysik	FA
SWIETBRODY	Martyna	Kutera	SR

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03P za I półrocze 2014 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 10 lipca 2014 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. W wierszu 20 kolumna 3 widnieje kwota:

- w sprawozdaniu przesłanym na poziom wojewody: 6 935 zł
- w sprawozdaniu wygenerowanym bezpośrednio z systemu: 2 304 zł

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 2 055 rodzin oraz 16 250 wywiadów. Ogółem GOPS w Brodach wprowadził do systemu od początku 2014 roku do dnia kontroli:

- 1 756 wniosków (w tym 652 w 2015 roku);
- 1 931 decyzji (w tym 778 w 2015 roku);
- 577 list wypłat (w tym 254 w 2015 roku).

Ad. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji 3-1.0 autorstwa firmy Sygnity (Świadcstwo 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 Nr 2/1.03/PS/GP/2014.

Obsługa informatyczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, w okresie poddanym kontroli, prowadzona była przez Pana Tomasza Łuczyńskiego, na podstawie umów zleceń Nr 5/2014 oraz Nr 5/2015 zawartych pomiędzy zleceniobiorcą Tomaszem Łuczyńskim, a Kierownikiem Miejsko-Gminnego 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 5).

Na podstawie analizy oprogramowania stwierdzono, iż wykonawca obsługi serwisowej jako ostatnią wykonał aktualizację Systemu oznaczoną numerem 3-4.0. z dnia 2 października 2015 r. (zał. nr 6) Od początku 2014 roku do dnia kontroli program był systematycznie aktualizowany (wykonano 13 aktualizacji systemu). Wszystkie aktualizacje w tym okresie zostały prawidłowo zainstalowane w systemie.

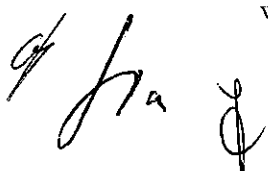
POMOST Std. skonfigurowany jest poprawnie, posiada zainstalowaną wersję słowników centralnych nr 61.

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 trzy razy w tygodniu na dodatkowy dysk lokalny serwera oraz raz w miesiącu kopia na nośnik zewnętrzny. Dodatkowo przed każdą aktualizacją wykonywana jest całościowa kopia systemu.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

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



4. Jedynie jedno z 149 (0,7% 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 dziale 2B, w wierszu 20 sprawozdania resortowego MPiPS-03 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, niezgodnie z obowiązującymi Objaśnieniami do wypełnienia sprawozdania, korygował kwotę świadczeń na faktyczne koszty poniesione przez jednostkę;
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w przeprowadza archiwizację bazy trzy razy w tygodniu na dodatkowy dysk lokalny serwera oraz raz w miesiącu kopia na nośnik zewnętrzny. Dodatkowo przed każdą aktualizacją wykonywana jest całościowa kopia systemu przez administratora.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

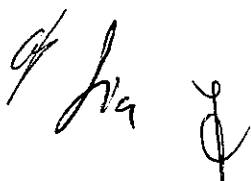
1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczącego zbiorów centralnych za rok 2014 i 2015;
3. Porównania elementów sprawozdania MPiPS-03 za okres I-VI 2014 r. w wersji przesłanej do WPS z wersją wygenerowaną bezpośrednio z systemu informatycznego;

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 28.10.2015 r.

Brody, dnia

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Kierownik MGOPS

w Brodach

Michał Siwierski

...*Michał Siwierski*...

...*Jolanta Gładnicka*...

Grzegorz Trapcia

...*Grzegorz Trapcia*...

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w BRODACH, ul. Staszica 3
27-230 Brody, NIP 664-15-46-664
Regon 290764600

*Zapamiętam się,
dn. 28.10.2015 r.*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Stawomir Cias
Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ