

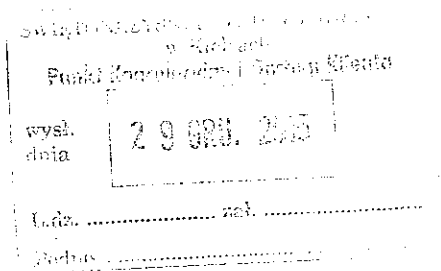


www.kielce.uw.gov.pl

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej
tel. 41 342 14 15; fax 41 342 13 72
e-mail: sekretariat.wps@kielce.uw.gov.pl

Kielce, dnia 29 grudnia 2015 r.

PS.VI.431.29.2015



Pani
Jolanta Grudnicka
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brodach

Wystąpienie pokontrolne

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12 października 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 Brodach używa homologowanej wersji oprogramowania. System Informatyczny w dniu kontroli był zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania w ramach udostępnianej strony www oraz mechanizmu wbudowanego w oprogramowanie użytkowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu. Ponadto tylko jedno ze 149 (0,7% 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 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.

Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania MPiPS-03 za I półrocze 2014 r. 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 – OGÓLEM), 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

Stawomir Cioś
Stawomir Cioś
Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ