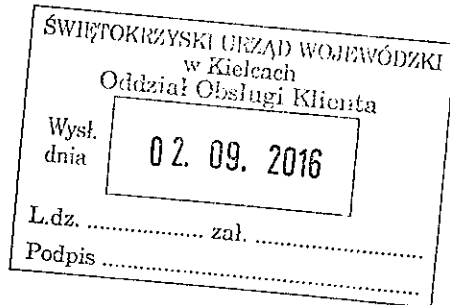




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VI.431.1.2016



**Pani
Anna Biernat
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Obrazowie**

Wystąpienie pokontrolne

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 24 czerwca 2016 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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie używa homologowanej wersji oprogramowania. System Informatyczny w dniu kontroli był zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania w ramach udostępnianego serwisu przez dostawcę oprogramowania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu. Dwa ze 131 (1,5% ogółu) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia z naruszeniem obowiązującego terminu.

W toku kontroli stwierdzono, że System Informatyczny jest w pełni wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń. Baza danych jednostki jest archiwizowana codziennie na inny lokalny dysk komputera, a raz w miesiącu jest zgrywana na płytę CD.

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu sprawozdanie MPiPS-03 R za I-XII 2015 r. Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania z jego wersją elektroniczną w Centralnej Aplikacji Statystycznej przesłaną na poziom Wydziału Polityki Społecznej w dniu 22 stycznia 2016 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniach nie zachowują wysokiego stopnia zgodności w wierszach:

- Dział 2A. Udzielone świadczenia – zadania zlecone gminom; wiersz 1: Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

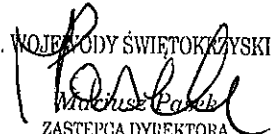
- Dział 2B. Udzielone świadczenia – zadania własne gmin; wiersz 16: Schronienie;
- Dział 2B. Udzielone świadczenia – zadania własne gmin; wiersz 20: Usługi opiekuńcze – ogółem;
- Dział 2B. Udzielone świadczenia – zadania własne gmin; wiersz 21: w tym: specjalistyczne;
- Dział 2B. Udzielone świadczenia – zadania własne gmin; wiersz 38: w tym: Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.

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”.
2. Przesłać do dnia 31 stycznia 2017 roku sprawozdanie MPiPS-03 R za I-XII 2016 r. wygenerowane bezpośrednio z systemu (bez naniesionych korekt) celem umożliwienia porównania danych w nim zawartych do danych przekazanych przez jednostkę za ten sam okres w centralnej Aplikacji Statystycznej.

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930) 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 i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6000 zł.

Z up. WOJEWÓDY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 Marcin Pańko
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

o/a

Jic