

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku po adresie Masłów Pierwszy; ul. Jana Pawła II 5; 26-001 Masłów. Pełniącą funkcję Kierownika jednostki jest Pani Aneta Kułak. Jednostka posiada własny NIP: 6572286029 oraz REGON: 290778810 (zał. nr 1). Wójtem Gminy Masłów jest Pan Tomasz Lato.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

Michał Siwierski – kierujący kontrolą – Koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 624/2016 z dnia 21.VII.2016 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 625/2016 z dnia 21.VII.2016 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 22 lipca 2016 roku i wpisano do Rejestru Kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie pod pozycją nr 13.



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 Masłowie*, a w szczególności:

1. Systematyczność wprowadzania danych do Systemu oraz kompletność przekazywanych danych i sprawozdań na poziom Wojewody i Ministerstwa Rodziny 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 2015 roku do dnia kontroli.

V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Gminę Masłów zamieszkuje obecnie ok. 10 500 mieszkańców. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej obecnie zatrudnionych jest 14 osób, w tym: kierownik, księgowa, sześciu pracowników socjalnych, asystent rodziny, dwóch pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, dwóch pracowników obsługujących świadczenie wychowawcze oraz sprzątaczką.

Ad 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych dostępna w Centralnej Aplikacji Statystycznej wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie we wszystkich kwartałach badanego okresu osiągnął wymagany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej próg zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie (zał. Nr 2 i 3). 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
2015	I	245 343,18 zł	244 310,33 zł	100 %
2015	II	504 598,77 zł	501 735,76 zł	100 %
2015	III	751 538,32 zł	751 273,85 zł	98 %
2015	IV	1 147 066,96 zł	1 140 312,68 zł	101 %
2016	I	295 017,01 zł	295 336,16 zł	99 %
2016	II	593 925,58 zł	594 696,00 zł	99 %

Zdecydowaną większość wymaganych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia sprawozdań w postaci elektronicznej, zarówno resortowych (MPIPS-03-P, MPIPS-03-R, MPIPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT) jak i jednorazowych – przekazywano terminowo. W toku kontroli ustalono, iż na łączną liczbę 141 sprawozdań wymaganych w okresie objętym kontrolą GOPS w Masłowie, cztery z nich (2,8 % ogółu sprawozdań) przekazał z opóźnieniem. Były to sprawozdania resortowe:

- 1) PRZEMOC – Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2015 r.; termin: 10.II.2016 r.; przekazane: 11.II.2016 r.; 1 dzień opóźnienia;

oraz sprawozdania jednorazowe:

- 2) PS.VII.WIGOR-Senior.2015 – Planowane wsparcie seniorów (osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo) poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR” i Klubów „Senior-WIGOR”; termin: 23.IV.2015 r.; przekazane: 24.IV.2015 r.; 1 dzień opóźnienia;
- 3) PS.I.Z-I2015 – Zapotrzebowanie na styczeń 2016 r.; termin: 07.I.2016 r.; przekazane: 08.I.2016 r.; 1 dzień opóźnienia;
- 4) DPS-IV-32-AK/16 – Ankieta Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, termin: 31.III.2016 r.; przekazane: 01.IV.2016 r.; 1 dzień opóźnienia.

Ad 2. W systemie dziedzicznym Pomost Std. zarejestrowano 17 użytkowników wszyscy oznaczeni są jako „Pracownik” pomimo iż nie wszyscy w dniu kontroli byli zatrudnieni w jednostce. Na dzień kontroli z systemu mogło korzystać 12 użytkowników, dodatkowo jeden z nich był zablokowany (zał. Nr 5). W trakcie czynności kontrolnych wykonano „Raporty pracy użytkowników” za rok 2015 (zał. Nr 6) oraz 2016 do dnia kontroli (zał. Nr 7). Z w/w raportów wynika iż w roku 2015 w systemie pracowało 9 użytkowników, natomiast w roku 2016 do dnia kontroli system zarejestrował

J. G. / 2016

pracę 8 użytkowników. Pracownicy socjalni wprowadzają dane dotyczące rodzin, wniosków, wywiadów, opracowują decyzję oraz generują listy wypłat. Kierownik jednostki odpowiedzialny jest za opracowanie sprawozdań. Ponadto 2 pracowników socjalnych odpowiedzialnych jest za opracowanie Oceny zasobów pomocy społecznej.

System dziedziny Pomost Std. został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 16.12.2013 r. W Ośrodku została utworzona przez Administratora Wojewódzkiego rola Administratora Lokalnego dla pana Huberta Sajdaka. Korzystając z nadanego uprawnienia Administrator Lokalny zarejestrował 8 użytkowników. Do chwili obecnej 6 pracowników otrzymało następujące uprawnienia: czytelnik PIU-Pomoc Społeczna (Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia) oraz w zakresie OTM_USER (obsługa terminala mobilnego), 2 pracowników w zakresie PIU Świadczenia Rodzinne oraz w zakresie czytelnika PIU-Fundusz Alimentacyjny. Podczas oględzin Systemu dziedziny stwierdzono, iż komunikuje się on z Centralną Bazą Beneficjenta (CBB). W systemie zarejestrowano 78 825 zdarzeń komunikacji z serwerem CSIZS.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej Urząd Gminy oraz GOPS w Masłowie zarejestrowały 10 kont użytkowników (zał. Nr 4):

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Obszar
AKULAK	Aneta	Kułak	PS, KDR, FA, SR, WRiSPZ, OP-3
AOGONOWSKA	Agata	Ogonowska	PS
ASYNAK	Agnieszka	Synak	FA, SR, OP-3, WRiSPZ, KDR
IKMAS	Irena	Kundera	SR, OP-3
MKUMOR	Michał	Kumór	WRiSPZ
MWD	Małgorzata	Wolska-Długosz	OP-3
OPSMASLOW	Monika	Dolezińska-Włodarczyk	PS, OP-3, WRiSPZ, SR, KDR, FA
OPSMASLOW1	Elżbieta	Moskal	PS
OPSMASLOW2	Agnieszka	Zych	SR, FA
OPSMASLOW3	Edyta	Domagała	PS, OP-3, WRiSPZ, SR, KDR, FA

Dwóch z w/w pracowników (Pani Monika Dolezińska-Włodarczyk oraz Pani Edyta Domagała), ma zablokowane konta. Obydwie Panie nie są aktualnie zatrudnione w GOPS w Masłowie.

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03R za I-XII 2015 r. Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom Wydziału Polityki

J. G. K.

Spółecznej w dniu 20 stycznia 2016 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniach zachowują wysoki stopień zgodności. Na podstawie analizy sprawozdania ustalono, iż w systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń.

Ogółem GOPS w Masłowie w okresie objętym kontrolą wprowadził do systemu:

- 1 630 wniosków (w tym 500 w 2016 roku);
- 2 238 decyzji (w tym 636 w 2016 roku);
- 162 listy wypłat (w tym 53 w 2016 roku);
- 370 dokumentów rozliczeniowych (w tym 179 w 2016 roku).

Ad 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie używa homologowanego oprogramowania Pomost Std. autorstwa firmy Sygnity (Świadectwo homologacji o numerze 1/1.04/PS/GP/2015 wydane 13 lutego 2015 roku dla „Systemu Informatycznego POMOST Standard – Std” wersja GP-1.04-3-0.0). POMOST Std posiada świadectwa zgodności o numerze 1/1.04/PS/GP/2015 dla oprogramowania w wersji GP-1.04-3-0.0 na poziomie organizacyjnym gmina i powiat.

Obsługa informatyczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie, w okresie poddanym kontroli, prowadzona była przez Pana Huberta Sajdaka na podstawie umów zleceń: Nr GOPS.0122.106.2016.2014 z dnia 31.XII.2014 r. oraz Nr GOPS.0122.2.2016 zawartej w dniu 12. I.2016 r.

Na podstawie analizy oprogramowania stwierdzono, iż wykonawca obsługi serwisowej jako ostatnią wykonał aktualizację Systemu oznaczoną symbolem 3-7.0, zainstalowano wersję słowników centralnych nr 62.

Pracę programu dostosowano do potrzeb Ośrodka poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. Oprogramowanie działa stabilnie. Baza danych jednostki jest codziennie archiwizowana w wersji elektronicznej na dysku zewnętrznym.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu;
3. Oprogramowanie Pomost Std. działa stabilnie;
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w porównaniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;



5. Cztery ze 141 (2,8 % ogółu) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu;
6. Sprawozdanie MPIPS-03 R przesłane na poziom wojewody za pośrednictwem SAC zachowuje wysoki stopień zgodności ze sprawozdaniem wygenerowanym bezpośrednio z oprogramowania Pomost Std. za tożsamy okres;
7. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń;
8. Uprawnione do korzystania z systemu są osoby, które obecnie nie są zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie;
9. Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza archiwizację bazy danych codziennie archiwizowana w wersji elektronicznej, a raz w miesiącu jest zgrzana na płytę CD.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczącego zbiorów centralnych za rok 2015 oraz I kwartał 2016 roku;
3. Porównania elementów sprawozdania MPiPS-03 za 2015 r. w wersji przesłanej do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z wersją wygenerowaną bezpośrednio z systemu informatycznego;
4. Rozmowę z Kierownikiem GOPS – Panią Anetą Kułak.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Kierownikiem jednostki.

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 03.08.2016

Masłów, dnia 16.08.2016

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Kierownik GOPS

w Masłowie

Michał Siwierski

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Masłowie
Aneta Kutak
mgr Aneta Kutak

Grzegorz Trapcia

Grzegorz Trapcia

Alicja Gromka

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Alicja Gromka
DYREKTOR

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA