

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, kierownikiem Ośrodka jest Pani Marta Irla.

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

Michał Siwierski – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, na podstawie upoważnienia nr 20/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 21/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. (nr dowodu tożsamości – ACG 096892);

Działających na podstawie art. 22, ust. 8 oraz art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 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 13 stycznia 2011 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

Przedmiotem niniejszej kontroli był sposób *eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej* w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuczępach, 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. Poprawność konfiguracji Systemu oraz warunków bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia kontroli.

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

W chwili obecnej Gmina Tuczępy liczy ok. **3 906** mieszkańców. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym zatrudnione są obecnie **4** osoby, w tym: kierownik, 2 pracowników socjalnych oraz pracownik obsługujący świadczenia rodzinne.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było **774** rodzin oraz **2 508** wywiadów.

Ad. 1. Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji świadczeń w Systemie Informatycznym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach we wszystkich kwartałach badanego okresu osiągnął, wymagany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej próg zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie. W roku 2010 r. zgodność ta wahała się pomiędzy 98, a 100 %. Zgodność poszczególnych kwartałów badanego okresu przedstawia się następująco:

ROK	KWARTAŁ	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W SI POMOST (NARASTAJĄCO)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)	PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTALE
2010	I	49 237,52 zł	49 095,00 zł	100 %
2010	II	106 782,73 zł	107 247,00 zł	98 %
2010	III	164 211,42 zł	164 619,00 zł	100 %

Wymagane przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdania w postaci elektronicznej: MPiPS-03, MK1/MK2, DPS-P, DPS-R 1.2b, PRZEMOC, DOŻYWIANIE, SKL-ZDR, SKL-EMRENT w 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach przekazywał terminowo. W wyznaczonych terminach przekazywano na poziom Wojewódzki także wszystkie sprawozdania jednorazowe.

Ad. 2. Aktualnie do pracy z Systemem zaangażowany jest jeden pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczępach. Obsługuje on System samodzielnie, w pełnym zakresie wprowadzając poszczególne rodziny, wnioski, wywiady i generując decyzje, listy wypłat (tylko w roku 2010 GOPS wygenerował 150 list wypłat), sprawozdania. Obecnie, nowo przyjęty, pracownik socjalny jest przyuczony do obsługi Systemu.

Informatyk rejonowy zajmuje się aktualizacją i konserwacją Systemu, oraz wspiera proces przesyłania sprawozdawczości.

Ad. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach pracuje w Systemie od 1999 roku. Ośrodek używa homologowanego oprogramowania OU POMOST w wersji 20-5.0 autorstwa firmy Sygnity Kraków (świadectwo homologacji o numerze 1/1.2/PS/M/2005 dla systemu informatycznego „OU - POMOST” wersja O-1.2-20-0.0, dla poziomu organizacyjnego „O” - (OPS) gmina, wydane 1 stycznia 2006 r. firmie COMPUTERLAND S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 180, przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

System informatyczny POMOST w wersji – 20-5.0 jest skonfigurowany poprawnie, posiada zainstalowaną wersję słowników centralnych nr 53. Pracę programu dostosowano do potrzeb Ośrodka poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. Oprogramowanie działa stabilnie nie powodując zawieszonych systemu operacyjnego czy konfliktów z innymi zainstalowanymi aplikacjami.

Ponadto ustalono, iż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuczępach średnio raz w kwartale wykonuje się kopię zapasową Systemu, archiwizowaną na nośnikach zewnętrznych (CD).

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji, posiada zainstalowane najnowsze słowniki centralne;
3. GOPS w Tuczępach osiągnął zakładaną 90% zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka;
5. GOPS w Tuczępach przeprowadza archiwizację bazy danych Systemu na nośnikach zewnętrznych jedynie raz w kwartale;
6. System jest poprawnie skonfigurowany.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. sprawozdania z realizacji świadczeń w SI POMOST za rok 2010;

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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi otrzymuje wójt gminy, trzeci natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 07.02.2011 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski

Kierownik GOPS
w Tuczępach

.....

.....

Grzegorz Trapcia

.....