

Protokół

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy Pacanów, ul. Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów, kierownikiem Ośrodka jest Pan Edward Wojniak.

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

Michał Siwierski – Koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 370/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor, na podstawie upoważnienia nr 371/2011 z dnia 19 kwietnia 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 20 kwietnia 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 Pacanowie, 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 Pacanów liczy ok. **8 000** mieszkańców. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym zatrudnione są obecnie **10** osób, w tym: kierownik, księgowa, pielęgniarka-psycholog, 4 pracowników socjalnych, pracownik obsługujący świadczenia rodzinne, opiekunka oraz pracownik administracyjny.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było **1 978** rodzin oraz **3 656** wywiadów.

Ad. 1. Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji świadczeń w Systemie Informatycznym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie 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 99, 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	89 307,69 zł	89 271,36 zł	100 %

2010	II	273 510,73 zł	275 021,67 zł	99 %
2010	III	817 685,89 zł	819 512,06 zł	99 %
2010	IV	2 545 325,88 zł	2 548 535,84 zł	99 %

W toku kontroli ustalono, iż znaczna część sprawozdań, zarówno resortowych jak i jednorazowych, przekazywana jest przez GOPS Pacanów z kilkudniowym opóźnieniem. W okresie objętym kontrolą GOPS Pacanów przekazał z naruszeniem terminu następujące sprawozdania resortowe:

DOŻYWIANIE	kwartał IV 2009	termin: 15.01.2010	przekazano: 20.I.2010
DOŻYWIANIE	kwartał I 2010	termin: 15.04.2010	przekazano: 19.IV.2010
DOŻYWIANIE	kwartał II 2010	termin: 15.07.2010	przekazano: 23.VII.2010
MK1/MK2	kwartał I 2010	termin: 10.04.2010	przekazano: 14.IV.2010
MPiPS-03	półrocze I 2010	termin: 20.07.2010	przekazano: 27.VII.2010
SKŁ-EME	półrocze II 2009	termin: 15.01.2010	przekazano: 20.I.2010
SKŁ-EME	półrocze I 2010	termin: 15.07.2010	przekazano: 19.VII.2010
SKŁ-ZDR	półrocze II 2009	termin: 15.01.2010	przekazano: 20.I.2010
SKŁ-ZDR	półrocze I 2010	termin: 15.07.2010	przekazano: 19.VII.2010

Z naruszeniem terminu przekazano także następujące sprawozdania jednorazowe:

PS.VI-01/10	termin: 15.01.2010	przekazane: 20.01.2010
DPS-III-13-DG/2010	termin: 10.02.2011	przekazane: 25.02.2011
DPS-II-14-IM/2011	termin: 11.02.2011	przekazane: 14.02.2011
DPS-VI-15-MJ/2011	termin: 11.03.2011	przekazane: 14.03.2011
PS.I.RZ-4/11	termin: 16.03.2011	przekazane: 17.03.2011
PS.I.RZ-9/11	termin: 16.03.2011	przekazane: 18.03.2011

Jednostka większość sprawozdań przekazuje dopiero po telefonicznym monicie ze strony pracowników Wydziału Polityki Społecznej ŚUW.

Jak wynika z pisemnych wyjaśnień kierownika GOPS w Pacanowie (stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) opóźnienia w przekazywaniu sprawozdań spowodowane były przez zaangażowanie pracowników GOPS w usuwanie skutków powodzi z 2009 r. Prace te trwały do kwietnia 2010 r. Od maja tegoż roku pracownicy ośrodka byli zaangażowani w usuwanie skutków kolejnej klęski żywiołowej. Ponadto na nieterminowe przekazywanie sprawozdań po pierwszym kwartale 2010 r. wpływał też wakat na stanowisku księgowej co znacznie utrudniało przekazanie niektórych sprawozdań.

Zdaniem zespołu kontrolującego prace doraźne związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej nie mogą wpływać w sposób znaczący na pracę ośrodka, a szczególnie na wykonywanie bieżących zadań. Jak wynika z wyjaśnień kierownika GOPS w Pacanowie usuwanie skutków powodzi z roku 2009 trwało, aż do kwietnia roku następnego i znacznie dezorganizowało pracę ośrodka, powodując niemożność wywiązania się w tym okresie z zadań ustawowych (przesyłanie sprawozdawczości). W przypadku wystąpienia kolejnych klęsk żywiołowych które na tak długi okres paraliżowałyby pracę Ośrodka proponujemy zatrudnienie pomocy administracyjnej na umowę o dzieło, bądź czas określony, która mogłaby wesprzeć pracowników socjalnych w ich pracy i tym samym nie dopuścić do podobnych zaległości.

Nieprzestrzeganie przez GOPS w Pacanowie terminów nadsyłania sprawozdań jednorazowych zdaniem kierownika GOPS wynika z przyczyn technicznych. Jak wynika z wyjaśnień załączonych do niniejszego protokołu sprawozdania jednorazowe „nie zawsze są widoczne”, przez co o konieczności ich przesłania pracownicy ośrodka dowiadują się z gmin sąsiednich, bądź od pracowników Wydziału Polityki Społecznej. Zespół kontrolujący pragnie zauważyć, iż informacja o każdym sprawozdaniu jednorazowym przesyłana jest do jednostek sprawozdawczych za pośrednictwem poczty elektronicznej, a sprawozdanie publikowane jest za pośrednictwem Statystycznej Aplikacji Centralnej. Informację o sprawozdaniach przesyłane są na aktualny, podany przez kierownika GOPS w Pacanowie adres mailowy Ośrodka. GOPS Pacanów nigdy nie zgłaszał nieotrzymania poczty elektronicznej na wskazany adres.

Ad. 2. Aktualnie do pracy z Systemem zaangażowanych jest ośmiu pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie. Obsługują oni System samodzielnie, w pełnym zakresie wprowadzając poszczególne rodziny, wnioski, wywiady i generując decyzje.

Informatyk rejonowy zajmuje się aktualizacją i konserwacją Systemu zarówno poprzez osobiste wizyty w siedzibie ośrodka jak i za pomocą skonfigurowanego zdalnego dostępu do serwera bazy danych..

Ad. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie pracuje w Systemie od 1999 roku, w roku 2000 zmienił dostawcę oprogramowania i obecnie używa homologowanego oprogramowania HELIOS.

System informatyczny HELIOS w wersji: 0-1.2-1-56 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 zawiesznień systemu operacyjnego czy konfliktów z innymi zainstalowanymi aplikacjami.

Ponadto ustalono, iż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie codziennie wykonuje kopię zapasową Systemu, archiwizowaną na zarówno na drugim dysku fizycznym serwera bazy danych, jak i na zdalnym dysku twardym znajdującym się w komputerze informatyka rejonowego w Busko-Zdroju.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji, posiada zainstalowane najnowsze słowniki centralne;
3. GOPS w Pacanowie osiągnął zakładaną 90% zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. System Informatyczny jest wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka;
5. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie codziennie wykonuje kopię zapasową Systemu, archiwizowaną na zarówno na drugim dysku fizycznym serwera bazy danych, jak i na zdalnym dysku twardym znajdującym się w komputerze informatyka rejonowego w Busko-Zdroju;
6. GOPS w Pacanowie w badanym okresie nie przesłał wielu sprawozdań (zarówno resortowych jak i jednorazowych) w wyznaczonym terminie;
7. 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 11.05.2011 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski

Kierownik GOPS
w Pacanowie

.....

.....

Grzegorz Trapcia

.....