

Protokół

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Miasta i Gminy. Burmistrzem Miasta Bodzentyn jest pan Stanisław Marek Krak. Jednostka ma swoją siedzibę przy ul. Suchedniowskiej 3, 26-010 Bodzentyn, a jej Kierownikiem jest Pani Beata Dulęba.

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 535/2011 z dnia 25 maja 2011 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 534/2011 z dnia 25 maja 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 27 maja 2011 roku.

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 Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzentynie*, 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:

Miasto i Gminę Bodzentyn zamieszkuje obecnie 11 800 mieszkańców. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym zatrudnionych jest 9 osób, w tym: kierownik, 2 specjalistów pracy socjalnej, 2 pracowników socjalnych, aspirant pracy socjalnej, księgowa, 2 pracowników świadczeń rodzinnych.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 2 448 rodzin oraz 9.549 wywiadów (sprawozdania z realizacji świadczeń za 2010 rok oraz I kwartał 2011 roku - załącznik nr 1 i 2 do akt kontroli).

Ad. 1. Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji świadczeń w Systemie Informatycznym, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we wszystkich kwartałach badanego okresu osiągnął, wymagany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej próg zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie. Zgodnie z wykonanym przez kontrolujących raportem z Systemu w roku 2010 r. zgodność ta została zrealizowana w kolejnych

kwartałach na poziomie 95%, 97%, 92% oraz 107%. W pierwszym kwartale 2011 roku zgodność zrealizowanych świadczeń w Systemie wyliczono na poziomie 99%. Pełna informacja na ten temat 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	164 437, 86 zł	171 949, 42 zł	95%
2010	II	340 320, 68 zł	351 855, 00 zł	97%
2010	III	506 070, 64 zł	530 326, 00 zł	92%
2010	IV	795 068, 03 zł	799 326, 00 zł	107%
2011	I	149 972,09 zł	150 889, 00 zł	99%

Wymagane przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdania w postaci elektronicznej: MPiPS-03, MPIPS-05, MK1/MK2, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT w 2010 oraz I kwartale 2011 w roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich przekazywało terminowo.

W wyznaczonych terminach przekazywano na poziom Wojewódzki także wszystkie sprawozdania jednorazowe.

Ad. 2. Aktualnie do pracy z Systemem zaangażowanych jest pięciu pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich. Obsługują oni 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. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich pracuje w Systemie od 1999 roku. Ośrodek używa homologowanego oprogramowania OU POMOST w wersji 20-5.0 autorstwa firmy Sygnity Kraków (świadcstwo 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 zawiesznień systemu operacyjnego czy konfliktów z innymi zainstalowanymi aplikacjami.

Ponadto ustalono, iż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich średnio raz w kwartale wykonuje się kopię zapasową Systemu, archiwizowaną na nośnikach zewnętrznych (CD).

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji, posiada zainstalowane najnowsze słowniki centralne;
3. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie 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. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie 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 Dyrektorem 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 poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi otrzymuje wójt gminy, trzeci natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 15.06.2011 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Dyrektor PCPR
w Końskich

Michał Siwierski

.....

.....

Grzegorz Trapcia

.....