

## **Protokół**

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

### **I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Gminy, której wójtem jest Pan Stanisław Herej. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy Radków, a jej Kierownikiem jest Pani Halina Knapik.

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

Grzegorz Trapcia – koordynator kontroli – inspektor, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 687/2011 z dnia 25 maja 2011 r. (nr dowodu tożsamości – ACG 096892);

Michał Siwierski – koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 688/2011 z dnia 25 maja 2011 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

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 8 lipca 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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie*, 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:**

Gminę Radków zamieszkuje obecnie ok. 2 600 mieszkańców. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym zatrudnionych jest 7 osób, w tym: kierownik, księgowa, 2 pracowników socjalnych, aspirant pracy socjalnej zatrudniony w ramach realizacji projektu PO KL i pełniący rolę asystenta rodziny oraz dwie opiekunki świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 631 rodzin, 4 988 wniosków oraz 4 063 decyzje.

**Ad. 1.** Zgodnie z danymi pochodzącymi ze zbiorów centralnych, 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 danymi zawartymi w zbiorach centralnych w badanym okresie zgodność ta została zrealizowana w kolejnych kwartałach na poziomie 99%-100%. 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	41 213,11 zł	41 293,11 zł	99%
2010	II	86 325,48 zł	86 302,93 zł	100%
2010	III	125 133,75 zł	125 263,06 zł	99%
2010	IV	197 996,17 zł	197 953,80 zł	100%
2011	I	49 089,76 zł	48 903,95 zł	100%

Wymagane przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdania w postaci elektronicznej: MPiPS-03-P, MPiPS-03-R, MPiPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT w 2010 oraz w roku 2011 do dnia kontroli przekazywano terminowo.

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

**Ad. 2.** Aktualnie do pracy z Systemem zaangażowanych jest trzech pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie. Obsługują oni System samodzielnie, w pełnym zakresie wprowadzając poszczególne rodziny, wnioski, wywiady i generując decyzje, listy wypłat (w roku 2010 GOPS wygenerował 183 list wypłat, a w roku 2011 wygenerowano jak dotąd 89 list), sprawozdania.

Informatyk rejonowy zajmuje się aktualizacją i konserwacją Systemu. Zespół pracujący w Ośrodku jest usatysfakcjonowany formą współpracy z informatykiem rejonowym.

**Ad. 3.** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie pracuje w Systemie od 1999 roku. Ośrodek używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji G-1,2-1-2,0 autorstwa firmy Sygnity.

System informatyczny POMOST Std. w wersji G-1,2-1-2,0 jest skonfigurowany poprawnie, posiada zainstalowaną, najnowszą, wersję słowników centralnych nr 54. 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.

Bazę danych jednostki archiwizuje się dwa razy w tygodniu. Do tej pory bazy danych archiwizowane były na dysk CD od miesiąca lipca 2011 archiwizacja jest dokonywana na przenośny nośnik danych pendrive.

#### Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji, posiada zainstalowane najnowsze słowniki centralne;
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie 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. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie przeprowadza archiwizację bazy danych Systemu na nośnikach zewnętrznych dwa razy w tygodniu;
6. System jest poprawnie skonfigurowany.

#### **VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:**

1. sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. sprawozdania dotyczącego zbiorów centralnych za rok 2010 oraz I kwartał roku 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 22.07.2011 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Grzegorz Trapcia

Dyrektor GOPS Radków

.....

.....

Michał Siwierski

.....