

Protokół

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Miasta i Gminy, którego Burmistrzem jest Pani Dorota Łukomska. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Miasta i Gminy Stąporków, ul. Piłsudskiego 132A, a jej Dyrektorem jest Pani Bożena Kołodziej. Jednostka posiada NIP: 658-171-16-38 oraz REGON: 290-544-057.

Dokonano wpisu w pozycji nr 7 do prowadzonej książki ewidencji kontroli

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

Michał Siwierski – koordynator kontroli – koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 774/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 775/2011 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 29 sierpnia 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 Stąporkowie*, 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-Gminę Stąporków zamieszkuje obecnie blisko 18 000 mieszkańców. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 35 osób. System informatyczny Pomost STD, przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej obsługuje 9 osób, w tym: kierownik oraz 8 pracowników socjalnych.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 3 211 rodzin, 34 349 decyzji oraz 33 024 wywiady.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów wykazała, iż 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. Zgodność ta została zrealizowana w kolejnych kwartałach 2010 roku oraz 2 kwartałach 2011 roku 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	834 307,13 zł	874888,66 zł	95%
2010	II	1 672 284,16 zł	1 799 145,07 zł	90%
2010	III	2 398 812,51 zł	2 532 428,06 zł	99%
2010	IV	3 238 325,22 zł	3 434 946,44 zł	93%
2011	I	844 186,70 zł	853 383,51 zł	98%
2011	II	1 661 743,32 zł	1 682 640,20 zł	98%

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 w pracę z Systemem zaangażowanych jest bezpośrednio 8 pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie w tym – 7 pracowników socjalnych zatrudnionych w rejonach, którzy obsługują oni System samodzielnie, w zakresie dotyczącym rejestracji rodzin, wniosków, wywiadów. Dodatkowo jeden pracownik opracowuje decyzje oraz generuje listy wypłat. Realizację sprawozdań w Systemie nadzoruje Dyrektor jednostki. W roku 2010 w Systemie wygenerowano 351 list wypłat, a w roku 2011 (do chwili przeprowadzenia kontroli) 212 list.

Informatyk rejonowy zajmuje się aktualizacją i konserwacją Systemu. Pracownicy eksploatujący System i zgłaszający problemy dotyczące eksploatacji są usatysfakcjonowani aktualną formą współpracy z informatykiem rejonowym, który niezwłocznie reaguje na wszelkie zgłoszenia.

Ad. 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie pracuje w Systemie od 1999 roku. Ośrodek używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji G 1.2-1-2.0 autorstwa firmy Sygnity (Świadectwo homologacji o numerze 1/1/2/PS/G/2010 wydane 1 października 2010 roku dla „Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std)” wersja G-1.2-1-0.0).

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie obowiązuje Zarządzenie Nr 3/2008 Dyrektora MGOPS w Stąporkowie z dnia 04.09.2008 roku w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych. Instrukcja przetwarzania danych osobowych w M-GOPS Stąporkowie stanowi załącznik do w/w Zarządzenia.

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. Wszyscy użytkownicy są zarejestrowani w Systemie i posiadają odpowiednie uprawnienia – stosowne do wykonywanych zadań.

Bazę danych jednostki archiwizuje się raz w tygodniu na nośniku zewnętrznym i przechowywana w kasie pancерnej w jednostce

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji, posiada zainstalowane najnowsze słowniki centralne;
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie osiągnął zakładaną 90% zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. Sprawozdawczość przekazywana w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej nadsyłano terminowo.
5. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka;
6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie przeprowadza archiwizację bazy danych Systemu na nośnikach zewnętrznych raz w tygodniu na nośniku zewnętrznym;
7. 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 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 poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi otrzymuje wójt gminy, trzeci natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 08.09.2011 r.

Stąporków, dnia

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Grzegorz Trapcia

Dyrektor M-GOPS Stąporków

.....

.....

Michał Siwierski

.....