

**Protokół kontroli problemowej w zakresie eksploatacji Systemu Informatycznego  
dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej  
przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku.**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiek jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Wolności 18; 26-221 Osiek. Kierownikiem jednostki jest Pani Magdalena Wilk. Jednostka posiada własny NIP: 8661512600 oraz REGON: 291162168 (zał. nr 1). Burmistrzem Miasta i Gminy Osiek jest Pan Rafał Łysiak.

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

Michał Siviński – kierujący kontrolą – Koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 854/2016 z dnia 10.X.2016 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 855/2016 z dnia 10.X.2016 r. (nr legitymacji służbowej – 24);

Działający na podstawie art. 22 ust. 13 oraz art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015, poz. 163) 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 11 października 2016 roku i wpisano do Książki Kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku pod pozycją nr 1/2016.



#### 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 Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku*, a w szczególności:

1. Systematyczność wprowadzania danych do Systemu oraz kompletność przekazywanych danych i sprawozdań na poziom Wojewody i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej;
2. Stopień przygotowania pracowników Ośrodka do obsługi Systemu oraz stopień zaawansowania jego eksploatacji w kontekście realizacji bieżących zadań jednostki;
3. Ocena poprawności konfiguracji Systemu oraz stabilności jego działania.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia kontroli.

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

Miasto i Gminę Osiek zamieszkuje obecnie ok. 7 800 mieszkańców. W Ośrodku Pomocy Społecznej obecnie zatrudnionych jest 18 osób, w tym: kierownik, siedmiu pracowników socjalnych (1 pracownik oddelegowany do obsługi świadczenia wychowawczego), główna księgowa, inspektor ds. ŚR i FA, pomoc biurowa, starszy opiekun (usługi specjalistyczne), opiekunka środowiskowa, asystent rodziny, pedagog, dwie sprzątaczkę oraz palacz.

**Ad 1.** Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych dostępna w Centralnej Aplikacji Statystycznej wykazała, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku we wszystkich kwartałach badanego okresu osiągnął wymagany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej próg zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie (zał. Nr 2 i 3). Informacja na temat poziomu realizacji świadczeń oraz zgodności wszystkich kwartałów w badanym przez kontrolujących okresie przedstawia się następująco:

ROK	KWARTAŁ	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W POMOST STD (NARASTAJĄCO)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)	PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTALE
2015	I	152 910,22 zł	159 123,00 zł	96 %
2015	II	333 748,94 zł	351 179,00 zł	94 %
2015	III	495 547,73 zł	499 832,00 zł	108 %
2015	IV	803 436,86 zł	823 705,00 zł	95 %
2016	I	224 433,48 zł	226 088,00 zł	99 %
2016	II	465 849,67 zł	467 898,00 zł	99 %

Zdecydowaną większość wymaganych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia sprawozdań w postaci elektronicznej, zarówno resortowych (MPiPS-03-P, MPiPS-03-R, MPiPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT) jak i jednorazowych – przekazywano terminowo. W toku kontroli ustalono, iż w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia kontroli na 164 sprawozdań resortowych i jednorazowych OPS w Osieku 10 (7% ogółu) sprawozdania przekazał z naruszeniem obowiązującego terminu. Były to sprawozdania resortowe

- 1) PRZEMOC – Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2015 r.; termin 10.II.2016; przekazane: 11.II.2016 r.; 1 dzień opóźnienia;
- 2) MPiPS-05 – Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie za rok 2015; termin: 15.II.2016 r.; przekazane: 17.II.2016 r.; 2 dni opóźnienia;

oraz sprawozdania jednorazowe:

- 3) PS.VI.szk.P/15 – Szkolenie systemowe dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowane do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; termin: 19.VI.2015 r.; przekazane: 22.VI.2015 r.; 3 dni opóźnienia;
- 4) PS-I.AWD-2015 – Analiza wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; termin: 3.VIII.2015; przekazane: 5.VIII.2015 r.; 2 dni opóźnienia;
- 5) PS.I.WSO I-XII/2015 – Analiza przyznanej dotacji na wynagrodzenie za sprawowanie opieki w 2015; termin: 12.X.2015; przekazane: 19.X.2015 r.; 7 dni opóźnienia;
- 6) PS.VI.E-wnioski\_ePUAP\_a.2015 – Informacja na temat przyjmowania elektronicznych wniosków w systemie informatycznym jednostki oraz korzystania z komunikacji elektronicznej za pomocą ePUAP; termin: 13.XI.2015; przekazane: 16.XI.2015 r.; 3 dni opóźnienia;
- 7) PS.I.2016\_SR.FA.2015 – Informacja na temat stanu przygotowania organów właściwych z zakresu świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

do realizacji zadań wynikających z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. nowych rozwiązań prawnych dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego; termin: 1.XII.2015; przekazane: 2.XII.2015 r.; 1 dzień opóźnienia;

- 8) PS.I.RZ-4(2017)/16 – Projekt budżetu państwa na 2017 r. - składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; termin: 27.V.2016; przekazane: 30.V.2016 r.; 3 dni opóźnienia;
- 9) PS.I.RZ-9(2017)/16 – Projekt budżetu państwa na 2017 r. Zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze oraz zasiłek dla opiekuna; termin: 27.V.2016; przekazane: 31.V.2016 r.; 4 dni opóźnienia;
- 10) PS.IDZW-II kw/2016 – Informacja kwartalna na temat dofinansowania i finansowania zadań własnych oraz niektórych zadań z zakresu administracji rządowej od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku w zakresie polityki społecznej; termin: 10.VIII.2016; przekazane: 12.VIII.2016 r.; 2 dni opóźnienia.

**Ad 2.** W systemie dziedzinowym Pomost Std. zarejestrowano 15 użytkowników, wszystkie osoby oznaczone są jako *Pracownicy*, a 14 z nich posiada ustawienia: „*Może korzystać z systemu*”. Trzem osobom, które obecnie nie są już pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku, jedynie zablokowano konta w systemie Pomost Std. (zał. Nr 4). W trakcie czynności kontrolnych wykonano „Raporty pracy użytkowników” za rok 2015 (zał. Nr 5) oraz 2016 do dnia kontroli (zał. Nr 6). Z w/w raportów wynika iż w roku 2015 w systemie pracowało 11 użytkowników, natomiast w roku 2016 do dnia kontroli system zarejestrował pracę 7 użytkowników. Pracownicy socjalni wprowadzają dane dotyczące rodzin, wniosków, wywiadów, dokumenty rozliczeniowe, kontrakty i pracę socjalną, opracowują decyzje oraz generują listy wypłat. Główny księgowy odpowiedzialny jest za generowanie list wypłat. Ogółem OPS w Osieku w okresie objętym kontrolą wprowadził do systemu:

Typ rekordu w systemie informatycznym	Rok	
	2015	2016
Rodzin	43	27
Wniosków	554	457
Wywiadów	656	530
Decyzji	888	629
List wypłat	351	277
Dokumentów rozliczeniowych	156	180
Prac socjalnych	108	108

System dziedziny Pomost Std. został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 26.V.2014 r. W Ośrodku została utworzona przez Administratora Wojewódzkiego rola Administratora Lokalnego dla pana Leszka Kowalskiego. Korzystając z nadanego uprawnienia Administrator Lokalny zarejestrował 8 użytkowników. Do chwili obecnej 3 pracowników otrzymało następujące uprawnienia: czytelnik PIU-Pomoc Społeczna (Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia) oraz w zakresie OTM\_USER (obsługi terminala mobilnego. Podczas oględzin Systemu dziedziny stwierdzono, iż komunikuje się on z Centralną Bazą Beneficjenta (CBB). W systemie zarejestrowano 25 512 zdarzeń dla integracji z systemem Emp@tia, 9 764 informacji wysłanych do Centralnej Bazy Beneficjentów oraz 37 korekt informacji wymaganych przez CBB.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej OPS w Osieku zarejestrował 5 kont użytkowników (zał. Nr 7):

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Obszar
ANNAGACON	Anna	Gacoń	SR, OP-3, FA, KDR, WRiSPZ
BEATAKICINSKA	Beata	Kicińska	PS, WRiSPZ
GOSIASKWARZEC	Małgorzata	Skwarzec	PS
MAGDAWILK	Magdalena	Wilk	PS, OP-3, WRiSPZ, SR, KDR, FA
MARIOLADZIECIUCH	Mariola	Dzieciuch	PS, SR, OP-3, FA, WRiSPZ

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03R za I-VI 2016 r.

Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom Wydziału Polityki Społecznej w dniu 7 lipca 2016 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniach nie zachowują wysokiego stopnia zgodności (zał. Nr 8):

- Dział 2A. *Udzielone świadczenia – zadania zlecone gminom*; wiersz 1: *Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi*; wartości we wszystkich kolumnach w/w wiersza, w wersji przesłanej za pośrednictwem SAC są niemal dwukrotnie większe niż w wersji sprawozdania wygenerowanej bezpośrednio z systemu Pomost Std.;
- Dział 2B. *Udzielone świadczenia – zadania własne gmin*; wiersz 20: *Usługi opiekuńcze – Ogółem*; wartości we wszystkich kolumnach w/w wiersza, w wersji przesłanej za pośrednictwem SAC są niemal dwukrotnie większe niż w wersji sprawozdania wygenerowanej bezpośrednio z systemu Pomost Std.

Jak wynika z wyjaśnień Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Magdaleny Wilk (zał. Nr 9) różnica w dziale 2A wynika z pomyłkowego *doliczenia 3 decyzji na podstawie których realizowano zwykłe*

specjalistyczne usługi opiekuńcze, podczas gdy należało wykazać jedynie specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Natomiast różnice w Dziale 2B wynikały z faktu, iż nie u wszystkich osób którym przyznano decyzją świadczenie było ono realizowane. Ponadto w decyzjach wydawanych z systemu uwzględnia się tylko koszt samej usługi dal świadczeniobiorcy, a nie pełne koszty realizacji usługi.

**Ad 3.** Ośrodek Pomocy Społeczny w Osieku używa homologowanego oprogramowania Pomost Std. autorstwa firmy Sygnity (Świadcstwo homologacji o numerze 1/1.04/PS/GP/2015 wydane 13 lutego 2015 roku dla „Systemu Informatycznego POMOST Standard – Std” wersja GP-1.04-3-0.0). POMOST Std posiada świadctwa zgodności o numerze 1/1.04/PS/GP/2015 dla oprogramowania w wersji GP-1.04-3-0.0 na poziomy organizacyjne gmina i powiat.

Obsługa informatyczna Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku, w okresie poddany kontrol, prowadzona była przez Pana Leszka Kowalskiego na podstawie Umowy zlecenia zawartej w dniu 19 sierpnia 2013 roku. Umowa została zawarta do końca 2016 r.

Na podstawie analizy oprogramowania stwierdzono, iż wykonawca obsługi serwisowej jako ostatnią wykonał aktualizację Systemu oznaczoną symbolem 3-8.0, zainstalowano wersję słowników centralnych nr 62.

Pracę programu dostosowano do potrzeb Ośrodka poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. Oprogramowanie działa stabilnie. Baza danych jednostki jest codziennie archiwizowana w wersji elektronicznej na serwerze backup, ponadto pełna kopia systemu wykonywana jest przy okazji każdej aktualizacji. W okresie objętym kontrolą dokonano 15 takich aktualizacji (zał. Nr 10).

Ponadto w toku kontroli stwierdzono, iż *Typ jednostki* przypisanej do OPS w Osieku w Rejestrze Jednostek Pomocy Społecznej, będącym częścią portalu Emp@tia, jest niezgodny z rzeczywistością. OPS ma przypisany typ: *Punkt Interwencji Kryzysowej* (zał. Nr 11). Niewłaściwy typ jednostki w znacznej mierze ogranicza możliwość jej wyszukania, a tym samym może mylić osoby zainteresowane kontaktem z jednostką.

#### **Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu;
3. Oprogramowanie Pomost Std. działa stabilnie;
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w porównaniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;



5. Dziesięć ze 164 (7 % ogółu) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu;
6. Sprawozdanie MPIPS-03 P przesłane na poziom wojewody za pośrednictwem SAC nie zachowuje zgodności danych ze sprawozdaniem wygenerowanym bezpośrednio z oprogramowania Pomost Std. za tożsamy okres w rubrykach dotyczących usług opiekuńczych;
7. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń;
8. Uprawnione do korzystania z systemu są osoby, które obecnie nie są zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku;
9. System dziedziny Pomost Std. OPS w Osieku został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 26.V.2014 r. Pracownikom nadano niezbędne uprawnienia, a system informatyczny stale komunikuje się z CBB;
10. Typ jednostki przypisany OPS w Osieku w Rejestrze Jednostek Pomocy Społecznej jest niepoprawny;
11. Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza archiwizację codziennie w wersji elektronicznej na serwerze backup, ponadto pełna kopia systemu wykonywana jest przy okazji każdej aktualizacji.

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

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczącego zbiorów centralnych za rok 2015 oraz I i II kwartał 2016 roku;
3. Porównania elementów sprawozdania MPIPS-03P za I półrocze 2016 r. w wersji przesłanej do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z wersją wygenerowaną bezpośrednio z systemu informatycznego;
4. Wyjaśnienia Pani Kierownik OPS w Osieku Magdaleny Wilk.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Kierownikiem jednostki.

#### **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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi otrzymuje wójt gminy, drugi natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia *20.10.2016*

Osiek, dnia *20.10.2016*

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Kierownik OPS w Osieku

Michał Siwierski

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Osieku

*Michał Siwierski*

*Magdalena Wilk*

Grzegorz Trapcia

*Grzegorz Trapcia*