

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Reja 10; 27-400 Ostrowiec Św. Kierownikiem jednostki jest Pani Władysława Zwolińska. Jednostka posiada własny NIP: 661-194-17-75 oraz REGON: 290950432 (zał. nr 1). Wójtem Gminy Bodzechów jest Pan Jerzy Murzyn.

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

Michał Siwierski – kierujący kontrolą – Koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 161/2016 z dnia 3.III.2016 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 162/2016 z dnia 3.III.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 4 marca 2016 roku.

g Jim

///

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 Bodzechowie*, 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. 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:

W skład Gminy Bodzechów wchodzi 27 sołectw, które zamieszkuje obecnie ok. 13 500 mieszkańców. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej obecnie zatrudnionych jest 11 osób, w tym: kierownik, główna księgowa, 5 pracowników socjalnych, 2 osoby obsługujące świadczenia rodzinne, 1 osoba obsługująca fundusz alimentacyjny oraz asystent rodziny.

Ad 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanego raportu (zał. nr 2) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie we wszystkich kwartałach badanego okresu osiągnął wymagany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej próg zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie. Informacja na temat poziomu realizacji świadczeń oraz zgodności wszystkich kwartałów w badanym przez kontrolujących okresie przedstawia się następująco:

GA

1/16

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	353 867,57 zł	357 872,23 zł	98 %
2015	II	710 196,05 zł	722 260,56 zł	97 %
2015	III	1 076 425,76 zł	1 083 028,61 zł	101 %
2015	IV	1 504 661,78 zł	1 513 899,92 zł	99%

Zdecydowaną większość wymaganych przez Wydział Polityki Społecznej 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 na łączną liczbę 99 sprawozdań wymaganych w okresie objętym kontrolą GOPS w Bodzechowie, pięć z nich (5 % ogółu sprawozdań) przekazał z opóźnieniem. Były to sprawozdania jednorazowe:

- 1) PS.I.WSOIIkw/2015 – Zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej na II kwartał 2015 roku - opiekun prawny; termin: 17.III.2015 r.; przekazane: 18.III.2015 r.; 1 dzień opóźnienia;
- 2) PS.I.ZCCIIkw/2015 – Zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej na II kwartał 2015 roku- zasiłki celowe dla cudzoziemców; termin: 17.III.2015 r.; przekazane: 18.III.2015 r.; 1 dzień opóźnienia;
- 3) PS.I.RSUO-II kwartał/2015 - Analiza Specjalistycznych Usług Opiekuńczych; termin: 17.III.2015 r.; przekazane: 18.III.2015 r.; 1 dzień opóźnienia;

oraz sprawozdania resortowe:

- 4) Sprawozdanie PRZEMOC za okres od 01.I.2014 r. do 31.XI.2014 r.; termin: 10.II.2015 r.; przekazane: 13.II.2015 r.; 3 dzień opóźnienia;
- 5) Sprawozdanie PRZEMOC za okres od 01.I.2015 r. do 31.XI.2015 r.; termin: 10.II.2016 r.; przekazane: 12.II.2016 r.; 2 dni opóźnienia;

Ad 2. Jak wynika ze sporządzonego podczas kontroli „Raportu pracy użytkowników” (zał. nr 3) system informatyczny POMOST Std., przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej w roku 2015 obsługiwało sześciu, a w roku 2016 obsługuje pięciu pracowników. Pracownicy socjalni wprowadzają dane dotyczące rodzin, wniosków, wywiadów oraz opracowują decyzje. Ponadto jedna osoba odpowiedzialna jest za sporządzanie list wypłat oraz sporządzanie dokumentów rozliczeniowych. Dodatkowo jeden pracownik wprowadza do systemu „Niebieskie Karty”.

System dziedzinowy POMOST Std. został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 20.02.2014 r. W Ośrodku 5 pracowników otrzymało uprawnienia do w zakresie czytelnika PIU Pomoc Społeczna (Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia), 1 pracownik w zakresie czytelnika PIU Świadczenia Rodzinne, 1 pracownik w zakresie czytelnika PIU Fundusz Alimentacyjny, oraz 4 pracowników do korzystania z terminala mobilnego. Podczas oględzin Systemu dziedzinowego stwierdzono, iż komunikuje się z Centralną Bazą Beneficjenta (CBB). Dotychczas wysłano 26 727 informacji do CBB.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej Urząd Gminy oraz GOPS w Bodzechowie zarejestrowały 5 kont dla pracowników:

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Obszar
BODZECHOW	Dariusz	Kwaśniak	PS, WRiSPZ
F2611BODOW732	Wioletta	Jedlikowska	FA
IWKACZMARCZYK	Iwona	Kaczmarczyk	KDR
JJANISZEWSKA	Joanna	Janiszewska	KDR
SWIETBODZECHOW	Władysława	Zwolińska	SR, OP-3

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03P za 2015 r. Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom Wydziału Polityki Społecznej w dniu 18 stycznia 2016 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wysoki stopień zgodności (zał. nr 5). Na podstawie analizy sprawozdania ustalono, iż w systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych zostało 2 085 rodziny oraz 18 243 wywiadów (zał. nr 2). Ogółem GOPS w Bodzechowie w okresie objętym kontrolą wprowadził do systemu:

- 3 478 wniosków (w tym 544 w 2016 roku);
- 4 277 decyzji (w tym 707 w 2016 roku);
- 164 list wypłat (w tym 8 w 2016 roku);
- 374 dokumentów rozliczeniowych (w tym 0 w 2016 roku).

Ad 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. autorstwa firmy Sygnity (Świadectwo 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 świadectwa zgodności z aktualnym Opiszem Systemu dla pomocy społecznej wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla: gminy i powiatu – decyzją nr Nr 1/1.04/PS/GP/2015.

Obsługa informatyczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie, w okresie poddanym kontroli, prowadzony był przez Pana Łukasza Chlebnego na podstawie umów zleceń nr.: 94/2014 zawartej na okres 1.I.15-30.VI.15; GOPS.1131.26.2015 zawartej na okres 1.VII.15-31XII.15 oraz GOPS.1131.1.2016 zawartej na okres 1.I.16-31.XII.16.

Na podstawie analizy oprogramowania stwierdzono, iż wykonawca obsługi serwisowej jako ostatnią wykonał aktualizację Systemu oznaczoną numerem 3-5.0 pakiet numer 010 (zał. nr 2). Od początku 2015 roku do dnia kontroli program był systematycznie aktualizowany (łącznie wykonano 14 aktualizacji systemu). Wszystkie aktualizacje w tym okresie zostały prawidłowo zainstalowane w systemie (zał. nr 4). System POMOST Std. skonfigurowany jest poprawnie, posiada zainstalowaną wersję słowników centralnych nr 62.

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.

Baza danych jednostki jest automatycznie archiwizowana codziennie na dysku lokalnym serwera za pomocą specjalnej aplikacji dostarczonej przez autora oprogramowania dziedzinowego. Ponadto regularnie raz w miesiącu wykonywana jest kopia na płytę CD.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu;

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w porównaniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. Pięć z 99 (5 % ogółu) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu;
5. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń;
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w przeprowadza archiwizację bazy danych codziennie na dysku lokalnym serwera oraz regularnie raz w miesiącu na płytę CD.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczące zbiorów centralnych za rok 2015;
3. Porównania elementów sprawozdania MPiPS-03 za 2015 r. w wersji przesłanej do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z wersją wygenerowaną bezpośrednio z systemu informatycznego;
4. Rozmowę z Kierownikiem GOPS - Panią Władysławą Zwolińską.

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 15.03.2016 r.

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 21.03.2016 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Kierownik GOPS

w Bodzechowie

Michał Siwierski

Michał Siwierski

Władysław Zwoliński
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bodzechowie
Z up. WÓJTA GMINY

Grzegorz Trapcia

Grzegorz Trapcia

z pominięciem

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ