

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku przy Urzędzie Gminy pod adresem Baćkowice 84a, 27-552 Baćkowice. Kierownikiem jednostki jest Pani Anna Sitek. Jednostka posiada własny NIP: 8631583630 oraz REGON: 292679962 (zał. nr 1). Wójtem Gminy Baćkowice jest Pan Marian Partyka.

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 1078/2016 z dnia 29.XI.2016 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 1079/2016 z dnia 29.XI.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 30 listopada 2016 roku i wpisano do Książki Kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach pod pozycją nr 2/2016.

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 Baćkowicach*, 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 Baćkowice zamieszkuje obecnie ok. 5 000 mieszkańców. W Ośrodku Pomocy Społecznej obecnie zatrudnionych jest 8 osób, w tym: kierownik, trzech pracowników socjalnych, aspirant pracy socjalnej, księgowa, referent ds. realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych oraz opiekunka środowiskowa.

Ad 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych dostępna w Centralnej Aplikacji Statystycznej wykazała, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach 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	139 850,00 zł	139 123,00 zł	100 %
2015	II	263 477,71 zł	263 330,71 zł	99 %
2015	III	360 934,60 zł	361 438,60 zł	99 %
2015	IV	521 431,49 zł	522 344,49 zł	99 %
2016	I	124 667,03 zł	124 667,03 zł	100 %
2016	II	230 604,19 zł	230 604,01 zł	99 %
2016	III	337 634,73 zł	337 651,05 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 174 sprawozdań resortowych i jednorazowych przekazywanych przez OPS w Baćkowicach 6 (3% ogółu) sprawozdań przekazano z naruszeniem obowiązującego terminu. Były to sprawozdania resortowe:

- 1) SKL-ZDR - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres 1.I.2014-31.XII.14; przekazane: 16.I.2015 r.; 1 dzień opóźnienia;
- 2) SKL-ZDR - Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za okres 1.I.2014-31.XII.14; przekazane: 16.I.2015 r.; 1 dzień opóźnienia;

oraz sprawozdania jednorazowe:

- 3) PS.I.WSOIkW/2015 - Zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej na I kwartał 2015 r. - opiekun prawny; termin: 16.II.2015 r.; przekazane: 18.II.2015 r.; 2 dni opóźnienia;
- 4) PS.I.ZCCIkW/2015 - Zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej na I kwartał 2015 r.; termin: 16.II.2015 r.; przekazane: 18.II.2015 r.; 2 dni opóźnienia;
- 5) 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 r.; przekazane: 1.VI.2016 r.; 5 dni opóźnienia;
- 6) PS.I.RZ-4(2017)/16 - Projekt budżetu państwa na 2017 r. - składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; termin: 27.V.2016 r.; przekazane: 31.V.2016 r.; 4 dni opóźnienia.

Ad 2. W systemie dziedzinowym Pomost Std. zarejestrowano 12 użytkowników, jedenaście osób oznaczono jako *Pracowników*, a 7 z nich posiada ustawienia: „*Może korzystać z systemu*”. Czterem osobom, z których dwie obecnie są nadal pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach, 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 pracował 1 użytkownik, natomiast w roku 2016 do dnia kontroli system wykazał pracę 2 użytkowników. Pracownicy socjalni wprowadzają dane dotyczące rodzin, wniosków, wywiadów, dokumenty rozliczeniowe, kontrakty i pracę socjalną oraz opracowują decyzje. Jeden pracownik generuje listy wypłat, sporządza sprawozdania przekazywane za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej oraz generuje i przekazuje na poziom WPSiZ zbiory centralne. Ogółem OPS w Baćkowicach w okresie objętym kontrolą wprowadził do systemu:

Typ rekordu w systemie informatycznym	Rok	
	2015	2016
Rodzin	9	13
Wniosków	305	253
Wywiadów	352	275
Decyzji	421	314
List wypłat	116	105
Dokumentów rozliczeniowych	97	89
Prac socjalnych	0	0

System dziedzinowy Pomost Std. został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 26.XI.2013 r. podczas realizacji pilotażu przeprowadzanego na terenie województwa świętokrzyskiego. W Ośrodku została utworzona przez Administratora Wojewódzkiego rola Administratora Lokalnego dla Pana Rafała Mianowskiego. Korzystając z nadanego uprawnienia Administrator Lokalny zarejestrował 3 użytkowników przypisując następujące uprawnienia: jednemu rolę czytelnika PIU-Pomoc Społeczna (Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia) oraz w zakresie OTM_USER (obsługi terminala mobilnego) dla dwóch pozostałych rolę czytelnika PIU-Świadczenia Rodzinne oraz PIU-Fundusz Alimentacyjny. Podczas oględzin Systemu dziedzinowego stwierdzono, iż komunikuje się on z Centralną Bazą Beneficjenta (CBB). W systemie zarejestrowano 15 220 zdarzeń koniecznych dla integracji z systemem Emp@tia, natomiast nie odnotowano wykonywania korekt informacji wymaganych przez Centralną Bazę Beneficjentów.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej OPS w Baćkowicach zarejestrował 3 konta użytkowników (zał. Nr 7):

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Obszar
MKOZA	Monika	Koza	KDR
OPSBAC	Bożena	Kozłowska	PS, KDR, WRiSPZ, PS
SWIETBACKOWICE	Mariusz	Karcz	PS, KDR, WRiSPZ, PS

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anny Sitek (zał. Nr 10) wynika, że w chwili w jednostce obecnej użytkowane są dwa konta, ponieważ Pani Monika Koza obecnie nie jest pracownikiem Ośrodka.

Podczas kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. Dwa sprawozdania MPiPS-03R: pierwsze za cały 2015 r., drugie za pierwsze półrocze 2016 r.

Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania za cały 2015 r z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 21.01.2016 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu nie zachowują wysokiego stopnia zgodności (zał. Nr 8):

- Dział 2B. *Udzielone świadczenia – Zadania zlecone gmin*; wiersz 20: *Usługi opiekuńcze - ogółem* - wartość w kolumnie 3 „Kwota świadczeń w zł.” w wersji przesłanej za pośrednictwem SAC jest niemal pięciokrotnie większa niż w wersji sprawozdania wygenerowanej bezpośrednio z systemu Pomost Std.;

Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania za pierwsze półrocze 2016 r z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przekazaną WPSiZ w dniu 27.07.2016 r. ustalono, iż dane zawarte w tym sprawozdaniu zachowują wysoki stopień zgodności (zał. Nr 9).

W złożonym przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Annę Sitek wyjaśnieniu (zał. Nr 10), różnica w dziale 2B w wierszu 20, dotycząca realizacji usług w całym 2015 roku wynika z podania faktycznych kosztów jego realizacji, natomiast wartość tej samej pozycji w sprawozdaniu za I półrocze 2016 roku została podana poprawnie, zgodnie z objaśnieniami ministerialnymi (zał. Nr 10).

Ad 3. Ośrodek Pomocy Społeczny w Baćkowicach 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 świadectwa 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 Baćkowicach, w okresie poddanym kontroli, prowadzona była przez Pana Rafała Mianowskiego na podstawie dwóch Umów zleceń:

Nr 1/2015 zawartej w dniu 02 stycznia 2015 roku pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Baćkowicach a firmą Rafał Mianowski – Usługi Informatyczne NIP: 8631255179, REGON: 360386800, ul. Juliusza Słowackiego 70, 27-500 Opatów oraz Umowy Nr 2/2016 z tym samym zleceniobiorcą podpisaną do końca 2016 r.

Na podstawie analizy oprogramowania stwierdzono, iż wykonawca obsługi serwisowej w okresie objętym kontrolą wykonał 27 aktualizacji (zał. Nr 11). Jako ostatnią wykonał aktualizację Systemu oznaczoną symbolem 3-8.1. W oprogramowaniu 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.

Ponadto w toku kontroli stwierdzono, iż Administrator lokalny posiadający uprawnienia Redaktora w Rejestrze Jednostek Pomocy Społecznej, będącym częścią portalu Emp@tia, nie uzupełnił danych dotyczących funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Brak informacji na ten temat ogranicza możliwość pozyskania danych dotyczących funkcjonowania Zespołu w bardzo ważnej dla mieszkańca gminy sytuacji, jaką może być doświadczanie przemocy w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza codzienną archiwizację baz danych na lokalnym serwerze za pomocą oprogramowania Ferro Backup System, ponadto pełna kopia systemu wykonywana jest codziennie na płytę CD.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach 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 Baćkowicach osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w porównaniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
5. Sześć ze 174 (3 % ogółu) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu;
6. Sprawozdanie MPIPS-03 za 2015 rok przesłane na poziom wojewody za pośrednictwem SAC nie zachowuje zgodności danych ze sprawozdaniem wygenerowanym bezpośrednio z oprogramowania Pomost Std. za tożsamy okres w rubryce dotyczącej usług opiekuńczych;

7. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń;
8. System dziedzinowy Pomost Std. OPS w Baćkowicach został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 26.XI.2013 r. Pracownikom nadano niezbędne uprawnienia, a system informatyczny stale komunikuje się z CBB;
9. Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza archiwizację codziennie w wersji elektronicznej na serwerze backup, ponadto pełna kopia systemu wykonywana jest przy okazji każdej aktualizacji.
10. Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza codzienną archiwizację baz danych na lokalnym serwerze, ponadto kopia systemu wykonywana jest codziennie na płytę CD.

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 Baćkowicach Anny Sitek.

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.

df
Sy

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi otrzymuje wójt gminy, drugi natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 12.11.2016

Baćkowice, dnia 14.12.2016

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski

Kierownik OPS w Baćkowicach

.....*Michał Siwierski*.....

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....*Alina Sitek*.....

Grzegorz Trapcia

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
27-552 BAĆKOWICE
tel. (015) 868 62 15

.....*Grzegorz Trapcia*.....