

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

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy przy ul. XX-lecia 1; 26-407 Gowarczów. Pani Izabela Wąsik jest osobą pełniącą obowiązki kierownika jednostki. Jednostka posiada własny NIP: 658-179-87-34 oraz REGON: 292442390 (zał. nr 1). Wójtem Gminy Gowarczów jest Pan Stanisław Pacocha.

**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 300/2016 z dnia 11.IV.2016 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 301/2016 z dnia 11.IV.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 13 kwietnia 2016 roku.

*Jan*  
*Wojcik*

#### 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 Gowarczowie*, a w szczególności:

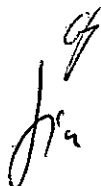
1. Systematyczność wprowadzania danych do Systemu oraz kompletność przekazywanych danych i sprawozdań na poziom Wojewody i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;
2. Stopień przygotowania pracowników Ośrodka do obsługi Systemu oraz stopień zaawansowania jego eksploatacji w kontekście realizacji bieżących 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 Gowarczów wchodzi 16 sołectw, które zamieszkuje obecnie ok. 4 804 mieszkańców. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej obecnie zatrudnionych jest 9 osób, w tym: osoba pełniąca obowiązki kierownika, dwóch pracowników socjalnych, aspirant pracy socjalnej, asystent rodziny, główna księgowa, pracownik obsługujący świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, osoba prowadząca obsługę świadczeń wychowawczych oraz kasjerka.

**Ad 1.** Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanego raportu (zał. nr 2) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie 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:

 Wpisał S.

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	158 938,24 zł	160 499,00 zł	99 %
2015	II	335 871,81 zł	340 983,00 zł	98 %
2015	III	465 951,20 zł	473 468,00 zł	98 %
2015	IV	665 402,72 zł	668 226,00 zł	102 %
2016	I	149 486,27 zł	149 937,44 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 112 sprawozdań wymaganych w okresie objętym kontrolą GOPS w Gowarczowie, pięć z nich (5 % ogółu sprawozdań) przekazał z opóźnieniem. Były to sprawozdania jednorazowe:

- 1) PS.I.AZSiO-II kw/2016 – Analiza zasiłków okresowych, zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS (zapotrzebowanie na II kwartał) termin: 16.III.2016 r.; przekazane: 17.III.2016 r.; 1 dzień opóźnienia;
- 2) PS.I.ZCCIk/2016 – Zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej na I kwartał 2016 roku; termin: 16.III.2016 r.; przekazane: 17.III.2016 r.; 1 dzień opóźnienia;
- 3) PS.I.RSUO-II kwartał/2016 - Analiza Specjalistycznych Usług Opiekuńczych; termin: 16.III.2016 r.; przekazane: 17.III.2016 r.; 1 dzień opóźnienia;
- 4) Zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej na II kwartał 2016 roku - opiekun prawny; termin: 16.III.2016 r.; przekazane: 17.III.2016 r.; 1 dzień opóźnienia;

oraz sprawozdanie resortowe:

- 5) Sprawozdanie PRZEMOC za okres od 01.I.2015 r. do 31.XI.2015 r.; termin: 10.II.2016 r.; przekazane: 11.II.2016 r.; 1 dzień opóźnienia;

*g*  
*Jan Wójcik*

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 okresie objętym kontrolą obsługiwało czterech pracowników.

Pracownicy socjalni wprowadzają dane dotyczące rodzin, wniosków, wywiadów, opracowują decyzję oraz generują listy wypłat. Kierownik jednostki odpowiedzialny jest za generowanie sprawozdań z systemu.

System dziedziny POMOST Std. został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 06.05.2014 r. W Ośrodku 1 pracownik otrzymał uprawnienia w zakresie czytelnika PIU-Pomoc Społeczna (Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia), 2 w zakresie PIU Świadczenia Rodzinne, 2 pracowników w zakresie czytelnika PIU-Fundusz Alimentacyjny, 2 pracowników w zakresie czytelnika PIU-Wsparcie Rodziny i Piecza Zastępcza oraz 3 pracowników otrzymało uprawnienia do korzystania z terminala mobilnego. Podczas oględzin Systemu dziedziny stwierdzono, iż komunikuje się on z Centralną Bazą Beneficjenta (CBB). Dotychczas wysłano 81 164 informacji do CBB.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej Urząd Gminy oraz GOPS w Gowarczowie zarejestrowały 3 konta dla pracowników (zał. Nr 4):

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Obszar
DSWITALOWSKA	Dorota	Świtałowska	KDR
F2611GOWOW522	Jolanta	Skorupa	SR, FA, OP-3
GOWARCZOW	Izabela	Wąsik	PS, WRiSPZ, SR, OP-3

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03P za I-XII 2015 r. Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom Wydziału Polityki Społecznej w dniu 15 stycznia 2016 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wysoki stopień zgodności (zał. Nr 5). Wyjątkiem od tej reguły jest Dział 2B. Udzielone świadczenia – zadania własne gmin, wiersz 38: Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej gdzie dane wygenerowane bezpośrednio z systemu są niemal dwukrotnie wyższe. W toku kontroli ustalono, iż powyższe spowodowane było omyłkowym przypisaniem w aplikacji niewłaściwego kodu świadczenia do jednej z decyzji.

Na podstawie analizy sprawozdania ustalono, iż w systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń.

*Jm*  
*Wojciech S.*

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych zostało 1 176 rodzin oraz 9 315 wywiadów (zał. nr 2). Ogółem GOPS w Gowarczowie w okresie objętym kontrolą wprowadził do systemu:

- 1 049 wniosków (w tym 256 w 2016 roku);
- 1 464 decyzje (w tym 341 w 2016 roku);
- 224 listy wypłat (w tym 42 w 2016 roku);
- 117 dokumentów rozliczeniowych (w tym 42 w 2016 roku).

**Ad 3.** Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Gowarczowie 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 Gowarczowie, w okresie poddanym kontroli, prowadzona była przez Pana Arkadiusza Putowskiego na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 1.XII.2014 na okres 1.XII.2014-31.XII.2016.

Na podstawie analizy oprogramowania stwierdzono, iż wykonawca obsługi serwisowej jako ostatnią wykonał aktualizację Systemu oznaczoną numerem 3-5.0 pakiet numer 010. Od początku 2015 roku do dnia kontroli program był systematycznie aktualizowany (łącznie wykonano 16 aktualizacji systemu). Wszystkie aktualizacje w tym okresie zostały prawidłowo zainstalowane w systemie (zał. nr 6). 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 archiwizowana raz na dziesięć dni na dysku zewnętrznym pendrive podczas wizyty informatyka obsługującego jednostkę.

*Jan Apicki*

### Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie 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 Gowarczowie osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w porównaniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. Pięć ze 112 (4 % 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 raz na dziesięć dni na dysku zewnętrznym pendrive podczas wizyty informatyka obsługującego jednostkę.

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

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczące zbiorów centralnych za rok 2015 oraz I kwartał 2016 roku;
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 p. o. Kierownika GOPS – Panią Izabelą Wąsik.

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

*g*  
*Jan Wąsik*

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 27.04.2016 r.

Gowarczów, dnia 05.05.2016 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Kierownik GOPS

w Gowarczowie

Michał Siwierski

*Michał Siwierski*

P. O. KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Gowarczowie  
*Izabela Wąsik*  
mgr Izabela Wąsik

Grzegorz Trapcia

*Grzegorz Trapcia*