

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

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku pod adresem Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice. Kierownikiem jednostki jest Pani Dominika Kędziora. Jednostka posiada własny NIP: 863-137-28-44 oraz REGON: 830334939 (zał. nr 1). Wójtem Gminy Wojciechowice jest Pan Szymon Sidor.

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

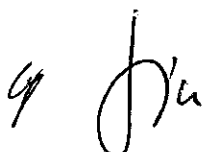
Michał Siwierski – kierujący kontrolą – Koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 424/2017 z dnia 25.V.2017 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 425/2017 z dnia 25.V.2017 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. z 2016 r. poz. 930) 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 26 maja 2017 roku i wpisano do Książki Kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach pod pozycją 9/2017.



#### **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 Wojciechowicach*, a w szczególności:

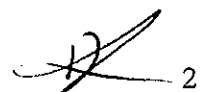
1. Systematyczność wprowadzania danych do Systemu oraz kompletność przekazywanych danych i sprawozdań na poziom Wojewody i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej;
2. Stopień przygotowania pracowników Ośrodka do obsługi Systemu oraz stopień zaawansowania jego eksploatacji w kontekście realizacji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

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia kontroli.

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

Gminę Wojciechowice zamieszkuje obecnie ok. 4 176 mieszkańców. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej obecnie zatrudnionych jest 8 osób, w tym: kierownik, trzech pracowników socjalnych, główny księgowy, inspektor ds. świadczeń rodzinnych, pracownik do obsługi świadczenia wychowawczego oraz asystent rodziny.

**Ad 1.** Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych dostępna w Centralnej Aplikacji Statystycznej wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach 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). Informacja na temat poziomu realizacji świadczeń oraz zgodności wszystkich kwartałów w badanym przez kontrolujących okresie przedstawia się następująco:

 2

ROK	KWARTAŁ	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W POMOST STD (NARASTAJĄCO)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)	PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTALE
2016	I	110 104,04 zł	110 104,04 zł	100 %
2016	II	217 271,42 zł	217 271,42 zł	100 %
2016	III	297 955,77 zł	297 955,77 zł	100 %
2016	IV	408 746,61 zł	408 746,61 zł	100 %
2017	I	92 675,86 zł	92 675,86 zł	100 %

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 2016 roku do dnia kontroli na 148 sprawozdań resortowych i jednorazowych przekazywanych przez OPS w Wojciechowicach 2 (1,4 % ogółu) sprawozdania przekazano z naruszeniem obowiązującego terminu. Były to sprawozdania:

- 1) Sprawozdanie resortowe PRZEMOC (wersja 1.2d) za okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 -- termin 10.II.2017 r.; przekazane: 14.II.2017 r.; 4 dni opóźnienia;

oraz sprawozdanie jednorazowe:

- 2) 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: 02.VI.2016 r.; 6 dni opóźnienia.

**Ad 2.** W systemie dziedziny Pomost Std. zarejestrowano 11 użytkowników, wszystkie osoby zostały oznaczone jako *Użytkownicy*, a sześciu z nich posiada ustawienia: „Może korzystać z systemu” (zał. Nr 3). W trakcie czynności kontrolnych wykonano „Raporty pracy użytkowników” za rok 2016 (zał. Nr 4) oraz 2017 do dnia kontroli (zał. Nr 5). Z w/w raportów wynika iż w okresie poddanym kontroli w systemie pracowało regularnie 4 użytkowników (wszyscy pracownicy socjalni oraz Kierownik jednostki), a informatyk tylko wspierał ich pracę. Pracownicy socjalni wprowadzają dane dotyczące rodzin, wniosków, wywiadów oraz decyzje. Dodatkowo jeden z nich sporządza listy wypłat oraz dokumenty rozliczeniowe. Ten sam pracownik socjalny wraz z kierownikiem jednostki odpowiedzialny jest za wypełnianie i przekazywanie sprawozdań drogą elektroniczną. Do systemu informatycznego

*df Jim*

*[Signature]* 3

pracownicy jednostki nie wprowadzają kontraktów socjalnych oraz informacji o pracy socjalnej. Ogółem GOPS w Wojciechowicach w okresie objętym kontrolą wprowadził do systemu:

Typ rekordu w systemie informatycznym	Rok		Razem
	2016	2017	
Rodzin	16	7	23
Wniosków	228	85	313
Wywiadów	263	101	364
Decyzji	285	105	390
List wypłat	152	74	226
Dokumentów rozliczeniowych	148	63	211
Niebieskich kart	13	3	16

System dziedziny Pomost Std. został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 21.02.2014 r. podczas realizacji II etapu pilotażu przeprowadzanego na terenie województwa świętokrzyskiego. W Module Zarządzania Tożsamością na poziomie OPS Wojciechowice została utworzona przez Administratora Wojewódzkiego rola Administratora Lokalnego dla Pana Rafała Mianowskiego. Korzystając z nadanego uprawnienia Administrator Lokalny zarejestrował 3 użytkowników przypisując im uprawnienia: dla dwóch pracowników - Czytelnika PIU-Pomoc Społeczna (Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia) oraz w zakresie OTM\_USER (obsługi terminala mobilnego), dla jednego pracownika - Czytelnika PIU - obszar świadczeń rodzinnych, oraz dla jednego pracownika - PIU - obszar funduszu alimentacyjnego. Podczas oględzin Systemu dziedziny stwierdzono, iż komunikuje się on z Centralną Bazą Beneficjenta (CBB). W systemie zarejestrowano 11 048 zdarzeń koniecznych dla integracji z systemem Emp@tia.

Jednostka posiada 1 zarejestrowany terminal mobilny z zainstalowanym oprogramowaniem Wywiad Plus. Do obsługi terminali upoważnionych są 3 osoby. Od 1 stycznia 2015 roku do dnia kontroli wypełniono 9 wywiadów elektronicznych.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej GOPS w Wojciechowicach zarejestrował 6 kont użytkowników:

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Obszar
EWASMIESZEK	Ewa	Śmieszek	FA, OP-3
OPSWOJ50	Dominika	Kędziora	PS, KDR, SW, SR, WRiSPZ
OPSWOJPRAC	Agnieszka	Krechowiak	PS
OPSWOJSR	Bożena	Fedorec	PS, WRiSPZ, SR, KDR, OP-3
OPSWOJSW	Karolina	Kasińska	SW, SR
OPSWOJTL	Teresa	Łukawska	PS, WRiSPZ

Podczas kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03R za cały 2016 r. Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 10.01.2017 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wysoki stopień zgodności (zał. Nr 6).

**Ad 3.** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach 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 o numerze 1/1.04/PS/GP/2015 dla oprogramowania w wersji GP-1.04-3-10.0 na poziomie organizacyjne gmina i powiat.

Obsługa informatyczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach, w okresie poddanym kontroli, prowadzona była przez Pana Rafała Mianowskiego na podstawie dwóch Umów zleceń: Nr 1/2016 oraz 1/2017 zawartych pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wojciechowicach a Firmą Rafał Mianowski usługi informatyczne; ul. J. Słowackiego 70; 27-500 Opatów.

Pracę programu dostosowano do potrzeb Ośrodka poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. Zainstalowano niezbędne aktualizacje (zał. Nr 7) – bieżąca wersja systemu POMOST Std: 3-10.0, dedykowany pakiet poprawek: 002. Oprogramowanie działa stabilnie. Baza danych jednostki jest archiwizowana w wersji elektronicznej na dysk sieciowy, a raz w tygodniu na dysku zewnętrznym działającym w standardzie NAS.

Ponadto w toku kontroli stwierdzono, iż Administrator lokalny posiadający uprawnienia Redaktora w Rejestrze Jednostek Pomocy Społecznej, będącym częścią portalu Emp@tia prawidłowo wypełnił dane teleadresowe jednostki.

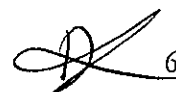
### Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach 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. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w porównaniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
5. Dwa z 148 (1,4 % ogółu) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu;
6. Sprawozdanie MPIPS-03 za 2016 rok przesłane na poziom wojewody za pośrednictwem SAC zachowuje wysoki stopień zgodności danych ze sprawozdaniem wygenerowanym bezpośrednio z oprogramowania Pomost Std. za tożsamy okres;
7. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń;
8. System dziedziny Pomost Std. GOPS w Wojciechowicach został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 21.02.2014 r. Pracownikom nadano niezbędne uprawnienia, a system informatyczny stale komunikuje się z CBB;
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza archiwizację codziennie w wersji elektronicznej na dysku, oraz raz w tygodniu na dysku zewnętrznym.

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

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczące zbiorów centralnych za rok 2016;
3. Porównania elementów sprawozdania MPIPS-03P za 2016 r. w wersji przesłanej do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z wersją wygenerowaną bezpośrednio z systemu informatycznego;
4. Wyjaśnienia Pani Dominiki Kędziory Kierownika GOPS w Wojciechowicach.

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 13.06.2017

Wojciechowice, dnia 27.06.2017

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Kierownik GOPS w Wojciechowicach

Michał Siwierski

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wojciechowicach

...Michał Siwierski...

...mgr. Danusia Kępczura...

Grzegorz Trapcia

Grzegorz Trapcia