

**Protokół kontroli problemowej w zakresie eksploatacji Systemu
Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy
Społecznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Słupi (Jędrzejowskiej).**

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi (Jędrzejowskiej) jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy pod adresem Słupia 257, 28-350 Słupia. Kierownikiem jednostki jest Pani Teresa Wajdzik. Jednostka posiada własny NIP: 6562038028 oraz REGON: 291171463 (zał. nr 1). Wójtem Gminy Słupia jest Pan Krzysztof Nowak.

**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 573/2017 z dnia 27.VI.2017 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 574/2017 z dnia 27.VI.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 30 czerwca 2017 roku i wpisano do Książki Kontroli Urzędu Gminy w Słupi pod pozycją nr 8/2017.

4
Jr4

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 Słupi*, 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 Słupi zamieszkuje obecnie ok. 4 398 mieszkańców. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 7 osób, w tym: kierownik, dwóch pracowników socjalnych, pracownik obsługujący świadczenia rodzinne, pracownik obsługujący świadczenia wychowawcze, księgowa oraz kierowca.

Ad 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych dostępna w Centralnej Aplikacji Statystycznej wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi 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:



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	97 897,46 zł	97 194,46 zł	100 %
2016	II	210 078,34 zł	210 078,34 zł	99 %
2016	III	292 140,75 zł	292 040,75 zł	100 %
2016	IV	569 459,59 zł	569 444,79 zł	99 %
2017	I	96 981,67 zł	96 981,67 zł	100 %

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 158 sprawozdań resortowych i jednorazowych przekazywanych przez GOPS w Słupi 4 (3 % ogółu) sprawozdania przekazano z naruszeniem obowiązującego terminu. Były to sprawozdania jednorazowe:

- 1) 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: 31.V.2016; opóźnienie: 4 dni;
- 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; przekazane: 3.VI.2016; opóźnienie: 7 dni;

oraz resortowe:

- 3) DOŻYWIANIE za okres od 01-I-2016 do 30-VI-2016; termin: 15.VII.2016; przekazane: 25.VII.2016; opóźnienie: 10 dni;
- 4) MPiPS-03-P za okres od 01-I-2016 do 30-VI-2016; termin: 20.VII.2016; przekazane: 25.VII.2016; opóźnienie: 5 dni.

Ad 2. W systemie dziedziny Pomost Std. zarejestrowano 14 osób, trzynastu z nich oznaczono jako *Użytkowników*, natomiast ośmiu posiada ustawienia: „*Może korzystać z systemu*” (zał. Nr 3). Dwie z powyższych osób: Pani Agnieszka Partyka i Pan Marcin Ziębicki nie powinny mieć uprawnień do korzystania z Systemu Pomost Std. gdyż jak wynika z ich zakresu czynności nie wykonują żadnej pracy, która wymaga korzystania z systemu. Pani Agnieszka Partyka zajmuje się realizacją Świadczeń Rodziny, a Pan Marcin Ziębicki jest kierowcą.

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 2 użytkownicy (pracownicy socjalni), a informatyk wspierał ich pracę. Pracownicy socjalni wprowadzali dane dotyczące rodzin, wniosków, wywiadów, decyzji, dokumentów rozliczeniowych, kontraktów socjalnych oraz pracy socjalnej. Ogółem GOPS w Słupi w okresie objętym kontrolą wprowadził do systemu:

Typ rekordu w systemie informatycznym	Rok		Razem
	2016	2017	
Rodzin	33	9	42
Wniosków	324	101	425
Wywiadów	364	113	477
Decyzji	466	212	678
List wypłat	273	134	407
Dokumentów rozliczeniowych	159	61	220
Kontraktów socjalnych	2	1	3
Wywiadów z art. 103	0	1	1
Niebieskich Kart	1	0	1
Prac socjalnych	322	182	504
Wywiadów dla SR/500+	3	6	9

System dziedziny Pomost Std. został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 19.II.2014 r. podczas realizacji pilotażu przeprowadzanego na terenie województwa świętokrzyskiego. W Ośrodku została utworzona przez Administratora Wojewódzkiego rola Administratora Lokalnego dla Pani Iwony Meresińskiej. Korzystając z nadanego uprawnienia Administrator Lokalny zarejestrował 4 użytkowników przypisując im uprawnienia: dla 3 osób czytelnika PIU-Pomoc Społeczna (Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia) dla 2 osób czytelnika PIU-Świadczenia Rodzinne oraz

czytelnika PIU-Fundusz Alimentacyjny, dla 1 osoby czytelnika PIU - obszar wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, dla 1 osoby czytelnika PIU - obszar opieki nad dzieckiem do trzeciego roku życia oraz dla 3 osób w zakresie OTM_USER (obsługi terminala mobilnego).

Podczas oględzin Systemu dziedzinowego stwierdzono, iż komunikuje się on z Centralną Bazą Beneficjenta (CBB). W systemie zarejestrowano 37 338 zdarzeń koniecznych dla integracji z systemem Emp@tia.

Jednostka posiada 1 zarejestrowany terminal mobilny z zainstalowanym oprogramowaniem Wywiad Plus. Do obsługi terminali upoważnione są 4 osoby – 2 pracowników socjalnych, Kierownik oraz administrator lokalny (zał. Nr 6). Do dnia kontroli wypełniono elektronicznie 33 wywiady (32 – Część IV-aktualizacja części wywiadu środowiskowego, 1 – Część VIII-wywiad zlecony z ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W Centralnej Aplikacji Statystycznej GOPS w Słupi zarejestrował 4 konta użytkowników:

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Obszar
APA	Agnieszka	Partyka	SR,FA, OP-3
BRAN	Anna	Bratek	SW
JUOSTROWSKA	Justyna	Ostrowska	PS, KDR
WAT	Teresa	Wajdzik	PS, OP-3, FA, SR, KDR, SW, 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 3.I.2017 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wysoki poziom zgodności (zał. Nr 7).

Ad 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi 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 Słupi, w okresie poddanym kontroli, prowadzona była przez Panią Iwonę Meresińską na podstawie dwóch Umów

zleceń: Umowy nr. 1/2016 zawartej dnia 04.01.2016 r. oraz Umowy 1/2017 zawartej dnia 02.01.2017 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupi a Panią Iwoną Meresińską. Według Pani Teresy Wajdzik Kierownika OPS w Słupi: *Pani Iwona Meresińska bardzo dobrze wywiązuje się z zadań powierzonych na podstawie w/w umów.*

Od początku 2016 roku do dnia kontroli informatyk wykonał w Systemie 26 aktualizacji (zał. Nr 8). Pracę programu dostosowano do potrzeb Ośrodka poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. Oprogramowanie działa stabilnie. Baza danych jednostki jest archiwizowana w wersji elektronicznej na dysku sieciowym.

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 Słupi 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. W Pomost Std.. jako osoby mogące korzystać z systemu uprawnieni zostali pracownicy nie posiadający w zakresach czynności spraw, które można prowadzić za pomocą systemu Pomost Std.: pracownik realizujący spraw z zakresu świadczeń rodzinnych i kierowca;
5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w porównaniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
6. Cztery ze 158 (3 % ogółu) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu;
7. Sprawozdanie MPIPS-03 za 2016 rok przesłane na poziom wojewody za pośrednictwem SAC zachowuje wysoki poziom zgodności danych ze sprawozdaniem wygenerowanym bezpośrednio z oprogramowania Pomost Std. za tożsamy okres w rubryce dotyczącej usług opiekuńczych;

8. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń;
9. W Centralnej Aplikacji Statystycznej GOPS w Słupi zarejestrował 4 konta użytkowników. Użytkownik jednego z kont nie jest już pracownikiem jednostki;
10. System dziedziny Pomost Std. GOPS w Słupi został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 19.II.2014 r. Pracownikom nadano niezbędne uprawnienia, a system informatyczny stale komunikuje się z CBB;
11. Baza danych jednostki jest archiwizowana w wersji elektronicznej na dysku sieciowym.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczącego 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;

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.

gf
Jim

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

Słupia, dnia 11.09.2017

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski

Kierownik GOPS w Słupi

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej,

Michał Siwierski

Teresa Wajdzik

Grzegorz Trapcia

GMINNY OŚRODEK POMOCY

SPOŁECZNEJ W SŁUPI

28-350 SŁUPIA

Regon 291171463

NIP 656-20-38-028

Grzegorz Trapcia