

Protokół

z kontroli problemowej w zakresie eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie.

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie jest jednostką organizacyjną gminy, której wójtem jest Pan Leonard Świerczyński.

GOPS ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy w Mniowie przy ul. Centralnej 9, a jego Dyrektorem jest Pani Krystyna Zbroszczyk. Jednostka posiada NIP: 939-13-78-455 oraz REGON: 290-421-981.

Dokonano wpisu w pozycji nr 5 do prowadzonej przez GOPS książki kontroli.

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

Grzegorz Trapcia – koordynator kontroli – inspektor, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 1094/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. (nr dowodu tożsamości – ACG 096892);

Michał Siwierski – koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 1093/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Działających na podstawie art. 22, ust. 8 oraz art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 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 7 listopada 2011 roku.

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 Mniowie*, 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. Poprawność konfiguracji Systemu oraz warunków bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia kontroli.

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

Gminę Mniów zamieszkuje obecnie ok. 9 200 mieszkańców. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest czternastu pracowników, w tym: kierownik, księgowa, pięciu pracowników socjalnych (jeden pracownik został zatrudniony na pół etatu do obsługi Funduszu Alimentacyjnego) oraz siedem opiekunek.

System informatyczny Pomost Std., przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej obsługuje 4 pracowników socjalnych.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych „Sprawozdań z realizacji świadczeń w SI POMOST”(Załącznik nr 3 i 4 do protokołu) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie we wszystkich kwartałach badanego okresu osiągnął wymagany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej próg zgodności danych

informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie. Zgodność ta została zrealizowana w kolejnych kwartałach 2010 roku oraz trzech kwartałach 2011 roku na poziomie 98% - 100%. Pełna informacja na ten temat przedstawia się następująco:

ROK	KWARTAŁ	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W SI POMOST (NARASTAJĄCO)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)	PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTALE
2010	I	225 538,03 zł	225 538,03 zł	100%
2010	II	465 181,49 zł	465 181,49 zł	100%
2010	III	649 185,91 zł	649 185,91 zł	100%
2010	IV	887 823,31 zł	887 823,31 zł	100%
2011	I	235 057,33 zł	235 057,33 zł	100%
2011	II	475 293,84 zł	473 034,98 zł	100%
2011	III	631 82,41 zł	631 832,41 zł	98%

Zespół kontrolny wygenerował w systemie „MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2011 r.” (Załącznik nr 1) i porównał je z adekwatnym sprawozdaniem przesłanym przez GOPS na poziom wojewody w dniu 25 lipca 2011 r. Stwierdzono, iż wartości w sprawozdaniu przesłanym na poziom wojewody zostały skorygowane w znikomym stopniu w stosunku do danych jakie zawiera sprawozdanie wygenerowane bezpośrednio z systemu. Wskazuje to na wysoki poziom zgodności danych zawartych w systemie z danymi prowadzonymi metodą tradycyjną.

Również zgodne są wartości wpisanej do „Sprawozdania z realizacji świadczeń w SI POMOST” za drugi kwartał 2011 r. z wartością wyliczoną na podstawie druku RB-28S (Załącznik nr 2).

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 1 700 rodzin oraz 11 882 wywiady środowiskowe. W okresie objętym kontrolą w systemie informatycznym zarejestrowano 5 230 wniosków, 2 815 decyzji oraz 350 list wypłat.

Wymagane przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdania w postaci elektronicznej: MPiPS-03-P, MPiPS-03-R, MPiPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT w 2010 oraz w roku 2011 do dnia kontroli przekazywano terminowo.

GOPS w Mniowie przesyłał w wyznaczonych terminach na poziom Wojewódzki sprawozdania jednorazowe.

Ad. 2. Aktualnie w pracę z Systemem zaangażowanych jest bezpośrednio 4 pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie, którzy obsługują System samodzielnie, w zakresie dotyczącym rejestracji rodzin, wniosków, wywiadów i wydawania decyzji. Dodatkowo jeden pracownik zajmuje się generowaniem sprawozdań i list wypłat, a także pozyskiwaniem informacji na potrzeby ośrodka. Listy wypłat generowane są na bieżąco wraz z harmonogramem wypłat. Realizację sprawozdań w Systemie nadzoruje Dyrektor jednostki. Informatyk rejonowy zajmuje się aktualizacją i konserwacją Systemu, przeprowadza również na bieżąco szkolenia dotyczące jego funkcjonalności i obsługi. Pracownicy eksploatujący System i zgłaszający problemy dotyczące eksploatacji, są usatysfakcjonowani aktualną formą współpracy z informatykiem rejonowym, który niezwłocznie reaguje na wszelkie zgłoszenia.

Dane dotyczące liczby wniosków, decyzji, wywiadów i list wypłat wprowadzonych do systemu wskazują, iż jest on wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka.

Ad. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie pracuje w Systemie od 1999 roku, w roku bieżącym przeszedł na nową wersję oprogramowania pod nazwą POMOST Std. Przygotowanie systemu informatycznego do zmiany oprogramowania oraz jego instalację, wdrożenie i parametryzację przeprowadził informatyk rejonowy. Informatyk przeprowadził także kilkudniowe szkolenie dla pracowników Ośrodka z zakresu obsługi nowej wersji oprogramowania.

Ośrodek używa homologowanego oprogramowania w wersji G 1.2-1-2.0 autorstwa firmy Sygnity (Świadectwo homologacji o numerze 1/1/2/PS/G/2010 wydane 1 października 2010 roku dla „Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std)” wersja G-1.2-1-0.0).

System informatyczny POMOST Std. w wersji 1-3.0 jest skonfigurowany poprawnie, posiada zainstalowaną, najnowszą, wersję słowników centralnych nr 55. Pracę programu dostosowano do potrzeb Ośrodka poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. Oprogramowanie działa stabilnie nie powodując zawieszania systemu operacyjnego czy konfliktów z innymi zainstalowanymi aplikacjami. Wszyscy użytkownicy są zarejestrowani w Systemie i posiadają odpowiednie uprawnienia – stosowne do wykonywanych zadań.

Bazę danych jednostki archiwizuje się na nośniku zewnętrznym w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji, posiada zainstalowane najnowsze słowniki centralne;
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji świadczeń osiągnął zakładaną 90% zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. Sprawozdawczość przekazywana w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej nadsyłano terminowo;
5. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka;
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie przeprowadza archiwizację bazy danych Systemu na nośnikach zewnętrznych w zależności od potrzeb jednak nie niż raz w miesiącu;
7. System jest poprawnie skonfigurowany.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. sprawozdania dotyczące zbiorów centralnych za rok 2010 oraz 3 kwartały roku 2011;
3. MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2011 r.
4. dane zawarte w Statystycznej Aplikacji Centralnej

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Kierownikiem placówki.

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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi otrzymuje wójt gminy, trzeci natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 22.11.2011 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Kierownik GOPS Mniów

Krystyna Zbroszczyk

Michał Siwierski

.....

Grzegorz Trapcia

.....