

Protokół
z kontroli problemowej w zakresie eksploatacji Systemu Informatycznego
dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej
przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Sandomierzu.

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Jednostka ma swoją siedzibę przy ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, a jej Dyrektorem jest Pan Janusz Kwaśniewski. PCPR posiada własny nr. NIP 864-16-46-651 oraz REGON 291109458.

Kontrolę wpisano do książki kontroli PCPR pod pozycją nr 13.

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

Grzegorz Trapcia – (koordynator kontroli) inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr. 1310/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. (nr dowodu tożsamości – ACG 096892);

Michał Siwierski – koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 1311/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

działający 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 14 grudnia 2011 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

Przedmiotem niniejszej kontroli był sposób *eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej* w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu, 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:

W obecnej chwili powiat Sandomierski zamieszkuje około 81 tysięcy mieszkańców. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na zostało powołane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w którym zatrudnionych jest 12 osób, w tym: dyrektor, 2 specjalistów pracy socjalnej, 2 pracowników socjalnych, 3 specjalistów, główna księgowa, inspektor, konsultant d.s. osób niepełnosprawnych oraz pracownik administracyjny. Do dnia kontroli w systemie informatycznym zarejestrowanych było **299** rodzin oraz 1.137 wywiadów (załącznik nr 1 do akt. kontroli).

Ad. 1. Zgodnie ze Sprawozdaniami z realizacji świadczeń w Systemie Informatycznym w latach 2010-2011, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we wszystkich kwartałach badanego okresu osiągnęło, wymagany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej próg zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie. Zgodnie z wykonanym przez kontrolujących raportem z Systemu w roku 2010 r. zgodność ta została określona od 94 do 106% natomiast w 2011 roku od 94 do 105% Zgodność poszczególnych kwartałów badanego okresu 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	299.537,37 zł	284.000,00 zł	105 %
2010	II	642.701,47 zł	646.274,00 zł	94 %
2010	III	982.085,61 zł	966.306,29 zł	106 %
2010	IV	1.358.631,83 zł	1.362.940,00 zł	94 %
2011	I	313.534,93 zł	297.896,71 zł	105%
2011	II	666.389,26 zł	672.318,46 zł	94 %
2011	III	963.786,57 zł	966.292,37 zł	101 %

Zdecydowaną większość wymaganych przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdań resortowych w postaci elektronicznej: MPiPS-03, MPiPS-05, MK1/MK2, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT w 2010 oraz 2011, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu przekazywało terminowo. Wyjątek stanowi sprawozdanie SKL-EMRENT za okres I-XII r., którego termin obowiązywania wyznaczono na 15 stycznia 2010 r., a zostało przesłane w SAC 10 lutego 2010 r.

W wyznaczonych terminach przekazywano na poziom Wojewódzki wszystkie sprawozdania jednorazowe.

Ad. 2. Aktualnie do bieżącej pracy z Systemem zaangażowany jest 1 pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu. Obsługuje on System samodzielnie, w pełnym zakresie wprowadzając poszczególne rodziny, wnioski, wywiady i generując decyzje, listy wypłat oraz sprawozdania. Tylko w roku 2010 PCPR wygenerował 119 list wypłat. Dodatkowo do obsługi systemu zostały przeszkolone jeszcze cztery osoby, z których jedna zastępuje głównego operatora Systemu przede wszystkim w sytuacji jego nieobecności. Decyzje wydawane są nie bezpośrednio z oprogramowania użytkowego, ale za pomocą edytora tekstów, następnie realizowane są w Systemie.

Aktualizacją i konserwacją Systemu zajmuje się Informatyk zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu.

Ad. 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu używa homologowanego oprogramowania OU POMOST w wersji 20-5.0 autorstwa firmy Sygnity Kraków (świadczenie homologacji o numerze 2/1.2/PS/P/2005 dla systemu informatycznego „OU - POMOST” wersja P-1.2-20-0.0, dla poziomu organizacyjnego „P” - (PCPR) powiat, wydane firmie COMPUTERLAND S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 180, przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

System informatyczny POMOST w wersji – 20-7.0 został zainstalowany na czterech stanowiskach z bazą danych na osobnym serwerze. Jest skonfigurowany poprawnie, posiada zainstalowaną wersję słowników centralnych nr 57. Pracę programu dostosowano do potrzeb jednostki poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. Oprogramowanie działa stabilnie nie powodując zawieszonych systemów operacyjnych czy konfliktów z innymi zainstalowanymi aplikacjami.

Ponadto ustalono, iż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu wykonywana jest codziennie zapasowa kopia Systemu, archiwizowaną na nośnikach dyskach innych komputerów.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji, posiada zainstalowane najnowsze słowniki centralne;
3. PCPR w Sandomierzu osiągnął zakładaną 90% zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. Większość wymaganych przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdań resortowych (poza jednym sprawozdaniem SKL-EMRENT za okres I-XII r.) oraz wszystkie sprawozdania jednorazowe w postaci elektronicznej przekazywano terminowo.
5. System Informatyczny nie jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka – decyzje wprowadzane są do Systemu po sporządzeniu ich w edytorze;
6. PCPR w Sandomierzu przeprowadza archiwizację bazy danych Systemu codziennie na dyskach innych komputerów;
7. System jest poprawnie skonfigurowany.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. sprawozdania z realizacji świadczeń w SI POMOST' za rok 2010;

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem 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 16-01-2011 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Michał Siwierski

.....

Grzegorz Trapcia

.....

Ze strony kontrolowanych

Dyrektor PCPR

w Sandomierzu

Janusz Kwaśniewski

.....