

Protokół

z kontroli problemowej w zakresie eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Jednostka ma swoją siedzibę przy Al. Mickiewicza 27, 28 - 100 Busko - Zdrój, a jej Dyrektorem jest Pan Andrzej Smulczyński. PCPR posiada własny nr. NIP 655-17-70-412 oraz REGON 292-380-708.

Kontrola została wpisana do książki kontroli PCPR w Busku-Zdroju pod pozycją nr 1/2012.

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

Michał Siwierski – (kierujący zespołem inspektorów) koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 239/2012 z dnia 15 marca 2012 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 240/2012 z dnia 15 marca 2012 r. (nr dowodu tożsamości – ACG 096892);

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 16 marca 2012 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 Busku-Zdroju, a w szczególności:

1. Systematyczność wprowadzania danych do Systemu, terminowość 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 stabilności jego działania.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 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 Buski zamieszkuje około 73 tysięcy mieszkańców. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym zostało powołane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w którym obecnie zatrudnionych jest 16 osób. Do dnia kontroli w systemie informatycznym zarejestrowanych było 216 rodzin oraz 419 wywiadów (załącznik nr 1 do akt. kontroli).

Ad. 1. Zgodnie ze Sprawozdaniami z realizacji świadczeń w Systemie Informatycznym w roku 2011, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tylko w jednym kwartale 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 2011 r. zgodność ta została wahała się między 85 a 97%. 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 |
|------|---------|--|---|---|
| 2011 | I | 92 658,52 zł | 106 534,43 zł | 86 % |
| 2011 | II | 192 797,30 zł | 224 333,95 zł | 85 % |
| 2011 | III | 300 518,22 zł | 334 540,77 zł | 97 % |
| 2011 | IV | 463 429,87 zł | 516 416,37 zł | 89 % |

Większość wymaganych przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdań resortowych przekazywanych za pomocą SAC w postaci elektronicznej: MPiPS-03, MPiPS-05, MK1/MK2, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT w roku 2011 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przekazywało terminowo. Wyjątek stanowią sprawozdania SKL-EMRENT za okres I-VI 2011 r. oraz za okres I-XII 2011 r., których termin nadsyłania wyznaczono na 15 lipca 2011 r. oraz 15 stycznia 2012 r., a zostały przekazane w SAC odpowiednio 27 lipca 2011 r. oraz 25 stycznia 2012 r.

Na 15 sprawozdań jednorazowych opublikowanych przez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego bądź Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dwa sprawozdania przekazano z opóźnieniem: DPS-VI-15-MJ/2011 (termin 11 marca 2011 r. – przekazano 14 marca 2011 r.) r. oraz DPS-VI-21-MJ/2011 (termin 23 grudnia 2011 r. – przekazano 27 grudnia 2011 r.)

Ad. 2. Ogółem do pracy w Systemie jest uprawnionych 6 pracowników, żadna z nich nie została przeszkolona w zakresie obsługi i eksploatacji systemu.

W bieżącą pracę z Systemem aktywnie zaangażowane są 3 osoby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. Dwie z nich (pracownicy socjalni) obsługują System w zakresie indywidualnych świadczeń wprowadzając poszczególne rodziny, wnioski, wywiady, następnie generując decyzje. Decyzje wydawane są nie bezpośrednio z oprogramowania użytkowego, ale za pomocą edytora tekstów, a następnie realizowane są w Systemie. Jedna z tych osób zajmuje się dodatkowo sprawozdawczością statystyczną. Listy wypłat oraz zbiory centralne generuje zatrudniony w jednostce informatyk. W roku 2011 PCPR wygenerował 35 list wypłat. Aktualizacją, konserwacją i archiwizacją bazy danych Systemu zajmuje się Informatyk zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju.

Ad. 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju używa homologowanego oprogramowania OU POMOST w wersji 20-8.0 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 – 20-8.0 został zainstalowany na jednym stanowisku – komputer stacjonarny Pentium 4, 2,4 GHz 512 MB RAM. Jest skonfigurowany poprawnie, posiada zainstalowaną wersję słowników centralnych nr 58. Pracę programu dostosowano do potrzeb jednostki poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. Oprogramowanie działa stabilnie nie powodując zawiesznień systemu operacyjnego czy konfliktów z innymi zainstalowanymi aplikacjami.

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

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji, posiada zainstalowane najnowsze słowniki centralne;
3. PCPR w Busku-Zdroju osiągnął zakładaną 90% zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we tylko w jednym kwartale badanego okresu;
4. Większość wymaganych przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdań resortowych (wyjątek stanowią sprawozdania SKL-EMRENT za okres I-VI 2011 r. oraz za okres I-XII 2011 r.) oraz sprawozdań jednorazowych (wyjątek stanowią sprawozdania DPS-VI-15-MJ/2011 oraz DPS-VI-21-MJ/2011) w postaci elektronicznej przekazywano terminowo;
5. System Informatyczny nie jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka – decyzje wprowadzane są wtórnie do Systemu po sporządzeniu ich w edytorze tekstowym i wydaniu klientowi;
6. PCPR w Busku-Zdroju 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. sprawozdanie zbioru centralne za IV kwartał 2011 roku;

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 6 kwietnia 2012 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Michał Siwierski

.....

Grzegorz Trapcia

.....

Ze strony kontrolowanych

Dyrektor PCPR
w Busku-Zdroju

Andrzej Smulczyński