

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

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy Stopnica przy ul. Kościuszki 2, a jej Kierownikiem jest Pani Ewa Naporowska. Jednostka posiada NIP: 655-166-82-92 oraz REGON: 290421343. Wójtem gminy jest Pan Ryszard Zych.

Dokonano wpisu w pozycji nr 1/2012 do prowadzonej książki kontroli

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

Michał Siwierski – koordynator kontroli – koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 636/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 637/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. (nr dowodu tożsamości – ACG 096892);

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 29 czerwca 2012 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 Stopnicy*, 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 2011 roku do dnia kontroli.

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

Gminę Stopnica zamieszkuje obecnie ok. 7 900 mieszkańców. Teren gminy został podzielony na 30 sołectw. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 8 osób, w tym: kierownik, 4 pracowników socjalnych, główny księgowy, aspirant pracy socjalnej oraz kadrowa zatrudniona na  $\frac{1}{10}$  etatu.

**Ad. 1.** Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów (zał. Nr 1) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy 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 na poziomie 98% - 102%. 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
2011	I	72 875,36 zł	73 612,18 zł	98%
2011	II	156 343,83 zł	155 180,89 zł	102%
2011	III	203 820,49 zł	201 818,96 zł	101%
2011	IV	1 780 394,49 zł	1 750 414,68 zł	101%
2012	I	67 612,19 zł	67 082,23 zł	100%

Wymagane przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdania w postaci elektronicznej zarówno resortowe (MPiPS-03-P, MPIPS-03-R, MPIPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKŁ-ZDR, SKŁ-EMRENT) jak i jednorazowe przekazywano zazwyczaj terminowo. Z ogólnej liczby 91 sprawozdań, 4 (4% wszystkich sprawozdań) przekazano z naruszeniem terminu, były to:

a) sprawozdania resortowe:

- SKŁ-EMRENT Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I – VI 2011 r.; termin: 15.07.2011; przekazane: 19.07.2011; 4 dni opóźnienia;
- SKŁ-ZDR Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I – VI 2011 r.; termin: 15.07.2011; przekazane: 19.07.2011; 4 dni opóźnienia.

b) sprawozdania jednorazowe:

- PS.I.Z-VIII/2011; termin: 07.08.2011; przekazane: 08.08.2011; 1 dzień opóźnienia;
- PS.I.ARZWSP./2011; termin: 15.12.2011; przekazane: 16.12.2011; 1 dzień opóźnienia;

**Ad. 2.** System informatyczny Pomost STD, przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej obsługuje czterech pracowników socjalnych, jeden z nich nie ma jednak założonego konta użytkownika w systemie. Wszyscy pracownicy, zgodnie z przynależnymi rejonami opiekuńczymi, wprowadzają do systemu dane dotyczące wniosku klienta, wywiadu środowiskowego, a następnie wydają decyzję z systemu. Ponadto trzech z nich generuje listy wypłat i sprawozdania. Jeden z pracowników socjalnych, Pani Celina Królikowska odpowiada za przekazywanie sprawozdań drogą elektroniczną za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej. Ponadto pracę w systemie wspiera informatyk rejonowy, Pan Adam Stachowicz, obsługujący

GOPS Stopnica na podstawie porozumienia z gminą Chmielnik. Informatyk rejonowy zajmuje się aktualizacją i konserwacją Systemu. Pracownicy eksploatujący System i zgłaszający problemy dotyczące eksploatacji są usatysfakcjonowani aktualną formą współpracy z informatykiem rejonowym, który niezwłocznie reaguje na wszelkie zgłoszenia.

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu OU POMOST sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2011 r. (zał. Nr 2). Po porównaniu tego sprawozdania z wersją elektroniczną przesłaną na poziom WPS w dniu 13 stycznia 2012 r. ustalono, iż:

- dane wygenerowane bezpośrednio z systemu w niewielkim stopniu różnią się od danych przesłanych na poziom wojewódzki (nie przekraczają dopuszczalnej przez MPiPS różnicy 10%);
- GOPS Stopnica nie realizuje w systemie świadczeń dotyczących odpłatności gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 1 588 rodzin oraz 7 082 wywiady. W okresie objętym kontrolą GOPS Stopnica, za pośrednictwem systemu informatycznego OU POMOST, wydał 1 511 decyzji.

**Ad. 3.** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy pracuje w Systemie od 2000 roku. Ośrodek używa homologowanego oprogramowania OU POMOST w wersji G 20-1.9 autorstwa firmy Sygnity (świadczenie homologacji o numerze 1/1.2/PS/M/2005 dla systemu informatycznego „OU - POMOST” wersja O-1.2-20-0.0, dla poziomu organizacyjnego „O” - (OPS) gmina, firmie COMPUTERLAND S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 180 wydane 1 stycznia 2006 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

System informatyczny OU POMOST skonfigurowany jest poprawnie, w okresie objętym kontrolą wykonano wszystkie niezbędne aktualizacje (zał. Nr 3), posiada zainstalowaną, najnowszą wersję słowników centralnych nr 57.

Pracę programu dostosowano do potrzeb Ośrodka poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. Oprogramowanie działa stabilnie nie powodując zawiesznień systemu operacyjnego czy konfliktów z innymi zainstalowanymi aplikacjami.

Bazę danych jednostki archiwizuje się na nośniku zewnętrznym 1 raz w miesiącu (dysk CD).

### Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji, posiada zainstalowane najnowsze słowniki centralne;
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy 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 zazwyczaj terminowo, wyjątek stanowią jedynie cztery sprawozdania;
5. System Informatyczny nie jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie nie są realizowane świadczenia dotyczące odpłatności gminy za pobyt w domu pomocy społecznej;
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy przeprowadza archiwizację bazy danych Systemu na nośnikach zewnętrznych (płyty CD);
7. System jest poprawnie skonfigurowany.

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

1. sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. sprawozdania dotyczącego zbiorów centralnych za rok 2011 oraz I kwartał roku 2012;
3. porównania sprawozdania MPiPS-03 za I-XII 2011 r. w wersji przesłanej do WPS z wersją wygenerowaną bezpośrednio z systemu informatycznego;
4. historii aktualizacji wygenerowanej z systemu OU POMOST.

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 09.07.2012 r.

Stopnica, dnia 11.07.2012

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski

Kierownik GOPS Stopnica

Ewa Naporowska

Grzegorz Trapcia