

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

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Krakowskiej 6/1; 28-330 Wodzisław. Kierownikiem jednostki jest Pani Justyna Żelichowska. Jednostka posiada własny NIP: 656-205-04-66 oraz REGON: 292367174 (zał. nr 1). Wójtem Gminy Wodzisław jest Pan Dominik Łukasik.

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

Michał Siwierski – kierujący kontrolą – Kierownik Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 228/2019 z dnia 1.IV.2019 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki, pracownik Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 227/2018 z dnia 1.IV.2019 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. 2018 poz. 1508 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 2 kwietnia 2019 roku i wpisano do książki kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod pozycją nr 5.



1

#### 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 Wodzisławiu*, 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 2017 roku do dnia kontroli.

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

Gminę Wodzisław zamieszkuje obecnie ok. 7 200 mieszkańców. W Ośrodku Pomocy Społecznej obecnie zatrudnionych jest 8 osób, w tym: kierownik, zastępca kierownika, księgowa, 3 pracowników socjalnych, 2 pracowników do obsługi Świadczeń Rodziny, Świadczenia Wychowawczego oraz Funduszu Alimentacyjnego.

**Ad 1.** Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych dostępnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej wykazała, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu 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
2018	I	121 077,72 zł	120 050,12 zł	100 %
2018	II	273 731,05 zł	275 827,02 zł	97 %
2018	III	390 267,21 zł	391 673,48 zł	100 %
2018	IV	582 312,48 zł	594 289,00 zł	94 %

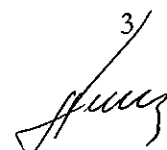
Większość wymaganych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia sprawozdań w postaci elektronicznej, zarówno resortowych (MPiPS-03-P, MPIPS-03-R, MPIPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT) jak i jednorazowych – przekazywano terminowo. W toku kontroli ustalono, iż w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia kontroli na 130 sprawozdań resortowych i jednorazowych przekazywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu, 9 (6,9 % ogółu) sprawozdań przekazał z naruszeniem obowiązującego terminu. Były to sprawozdanie resortowe:

- 1) MRPiPS-05 Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie za I-XII 2018 r.; termin: 15.II.2019 r.; przekazano: 18.II.2019 r.; opóźnienie: 3 dni;

oraz sprawozdania jednorazowe:

- 1) PSZ.I.AWD(I-XII)2017/2018 – Rozliczenie wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za rok 2017; termin: 5.II.2018 r.; przekazane: 6.II.2018 r.; opóźnienie: 1 dzień opóźnienia;
- 2) PSZ.I.Z-IIIKDR/2018 – Zapotrzebowanie na marzec 2018 r. KDR; termin: 14.III.2018 r.; przekazane: 15.III.2018 r.; opóźnienie: 1 dzień;
- 3) DI-II-14-MS/2018 – Rodzinne wywiady środowiskowe; termin: 19.III.2018 r.; przekazane: 21.III.2018 r.; opóźnienie: 2 dni;
- 4) PSZ.I.RozlSUO-II/2018 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Rozliczenie za miesiąc luty 2018 r.; termin: 20.III.2018 r.; przekazane: 21.III.2018 r.; opóźnienie: 1 dzień;
- 5) PSZ.I.AWD(I-XII)/2018 – Informacja na temat wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (styczeń-grudzień 2018 r.); termin: 12.X.2018 r.; przekazano: 15.X.2018 r.; opóźnienie: 3 dni;
- 6) PSZ.I.OAPSGmina/2018 – Ostateczna analiza zadań własnych i zleconych realizowanych przez OPS w 2018 r.; termin: 31.X.2018 r.; przekazana: 2.XI.2018 r.; opóźnienie: 2 dni;
- 7) PSZ.V.DOŻ.Wykonanie/2018 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania (kryteria, wykonanie); termin: 25.I.2019 r.; przekazane: 29.I.2019 r.; opóźnienie: 4 dni;
- 8) PSZ.I.Rozl2018/2019 – Rozliczenie dotacji za 2018 r.; termin: 30.I.2019 r.; przekazane: 1.II.2019 r.; opóźnienie: 2 dni.

Ad 2. Na wygenerowanej wprost z systemu Pomost Std. *Liście użytkowników/pracowników* widnieje 21 użytkowników, wszyscy posiadają statut *Pracownik*, a 9 z nich posiada ustawienia: „*Może korzystać z systemu*”. Jeden z pracowników mogących korzystać z systemu posiada statut *Zablokowany* (zał. Nr 3).



Nie wszystkie osoby posiadające aktywne konta w systemie Pomost Std. są nadal pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej (Pani Anna Skiba).

W trakcie czynności kontrolnych wykonano „Raporty pracy użytkowników” za rok 2018 (zał. Nr 4) oraz 2019 do dnia kontroli (zał. Nr 5). Z w/w raportów wynika iż w roku 2018 w systemie pracowało 6 użytkowników, a w roku 2019 w systemie pracowało 5 użytkowników. Czterech pracowników socjalnych wprowadzało dane dotyczące rodzin, wniosków, wywiadów, decyzji, list wypłat, dokumentów rozliczeniowych. Ponadto księgowa w roku 2018 roku wprowadzała w systemie listy wypłat oraz wprowadzała dokumenty rozliczeniowe. Ponadto informatyk zatrudniony w Ośrodku, sporadycznie wprowadzał pojedyncze problematyczne wnioski, wywiady, decyzje, listy wypłat i dokumenty rozliczeniowe. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu w okresie objętym kontrolą wprowadził do systemu:

Typ rekordu w systemie informatycznym	Rok		Razem
	2017	2018	
Rodzin	24	5	29
Wniosków	505	149	654
Wywiadów	569	146	715
Decyzji	635	176	811
List wypłat	189	42	231
Dokumentów rozliczeniowych	473	92	565
Niebieskich Kart	1	0	1

System dziedziny Pomost Std. został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 19.II.2014 r. W Ośrodku została utworzona przez Administratora Wojewódzkiego rola Administratora Lokalnego dla Pani Iwony Meresińskiej. Korzystając z nadanego uprawnienia Administrator Lokalny zarejestrował 6 użytkowników przypisując im uprawnienia: dla 3 osób czytelnika PIU - obszar pomocy społecznej (PIU - Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia), dla 2 osób czytelnika PIU - obszar świadczeń rodzinnych, dla 3 osób czytelnika PIU - obszar funduszu alimentacyjnego, 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 uprawnienia w zakresie OTM\_USER (obsługi terminala mobilnego).

Podczas oględzin Systemu dziedziny stwierdzono, iż komunikuje się on z Centralną Bazą Beneficjenta (CBB). W systemie zarejestrowano w 2018 r. 987 zdarzeń dla integracji z systemami Emp@tia, a w roku 2019 było do dnia kontroli 94 takich zdarzeń.

Jednostka posiada w użytkowaniu zarejestrowany terminalny mobilny z zainstalowanym oprogramowaniem Wywiad Plus. Do obsługi terminali upoważnionych jest 6 pracowników (zał. Nr 6).

Do dnia kontroli Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu wypełnił za pomocą terminala 9 wywiadów elektronicznych.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej Gmina Wodzisław zarejestrowała 8 kont użytkowników (zał. Nr 7):

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Nazwa jednostki	Obszar
ANS	Anna	Skiba	UG Wodzisław	SR, OP-3, FA, KDR, WRiSPZ
EPOD	Edyta	Podsiadło	UG Wodzisław	FA, SW, OP-3, SR, WRiSPZ
ETKACZEWSKA	Ewa	Tkaczewska	UG Wodzisław	KDR
JUKLA	Justyna	Żelichowska	GOPS Wodzisław, UG Wodzisław	PS, FA, SR, OP-3, SW, WRiSPZ, KDR
KKRUK	Katarzyna	Kruk	GOPS Wodzisław	PS
MBA	Marlena	Baran	GOPS Wodzisław, UG Wodzisław	PS, OP-3, WRiSPZ, SR, KDR, FA
SWIETWODZISLAW	Krystyna	Tutaj	GOPS Wodzisław, UG Wodzisław	PS, SR, FA, SW, OP-3
WODZISLAWFA	Agnieszka	Baniak	GOPS Wodzisław, UG Wodzisław	OP-3, FA, SR, SW, PS, WRiSPZ

W toku kontroli ustalono, iż Pani Anna Skiba nie jest pracownikiem jednostki, a pomimo to nadal posiada aktywne konto w CAS.

Podczas kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03R za cały 2018 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 27.03.2019 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wymagany stopień zgodności (zał. Nr 8). Wyjątkiem były wiersze 16, 20, 28 i 38 w tabeli 2B:

Wiersz	Kolumna	Wartość ze sprawozdania przekazanego na poziom wojewody za pomocą CAS	Wartość ze sprawozdania wygenerowanego z systemu dziedzinowego podczas kontroli wg. objaśnień ministerialnych	Różnica pomiędzy dwoma wersjami sprawozdania	
				Wartość liczbowa	%
<b>Dział 2B – UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMINY</b>					
SCHRONIENIE	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	17 406	25 280	7 874	31
USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓLEM	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	20 756	15 828	4 928	24
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓLEM	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	131 016	113 214	17 802	14

5

Jak wynika z ustaleń różnice pomiędzy wersjami sprawozdania wynikają z faktu, iż sprawozdanie zostało wypełnione niezgodnie z Objasneniami ministerialnymi stanowiącymi integralną część sprawozdania.

**Ad 3.** Ośrodek Pomocy Społeczny w Wodzisławiu używa homologowanego oprogramowania Pomost Std. autorstwa firmy Sygnity posiada świadectwa zgodności o numerze 1/1.04/PS/GP/2015 dla oprogramowania w wersji GP-1.04-3-10.0 na poziomy organizacyjne gmina i powiat.

Obsługa informatyczna Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu, w okresie poddanym kontroli, prowadzona była przez Panią Iwonę Meresińską na podstawie dwóch Umów zleceń nr: 6/2018 oraz 4/2019 r. pomiędzy Gminą Wodzisław (...) a Panią Iwoną Meresińską.

Pracę programu dostosowano do potrzeb Ośrodka poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. W okresie poddanym kontroli administrator dokonał 24 aktualizacje oprogramowania (zał. Nr 9 i 10). Obecnie oprogramowanie Pomost Std. działa w wersji 3-19.90, ponadto w aplikacji zainstalowano aktualny zestaw słowników centralnych nr 65. Baza danych jednostki jest archiwizowana dwa razy w tygodniu na serwer lokalny na dodatkowy wyodrębniony dysk. Całkowita kopia oprogramowania wykonywana jest również przy każdorazowej aktualizacji oprogramowania. Oprogramowanie Systemowe działa stabilnie.

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. Dane te są jednak nieaktualne.

#### **Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu używa homologowanej wersji oprogramowania Pomost Std.;
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. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w porównaniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
5. W toku kontroli ustalono, iż w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia kontroli na 130 sprawozdań resortowych i jednorazowych przekazywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu, 9 (6,9 % ogółu) sprawozdań przekazał z naruszeniem obowiązującego terminu;



6  


6. Sprawozdanie MPIPS-03 R za rok 2018 przesłane na poziom wojewody za pośrednictwem CAS nie zachowuje wymaganego poziomu zgodności danych ze sprawozdaniem wygenerowanym bezpośrednio z oprogramowania Pomost Std. za tożsamy okres;
7. W Centralnej Aplikacji Statystycznej Gmina Wodzisław zarejestrowała 8 kont użytkowników. Nie wszyscy zarejestrowani użytkownicy są nadal pracownikami jednostki;
8. System dziedziny Pomost Std. 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;
9. Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza archiwizację oprogramowania dwa razy w tygodniu na serwer lokalny na dodatkowy wyodrębniony dysk. Całkowita kopia oprogramowania wykonywana jest również przy każdorazowej aktualizacji oprogramowania.

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

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczące zbiorów centralnych za lata 2018;
3. Porównania elementów sprawozdania MPiPS-03R za 2018 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 Panią Heleną Kwapisz Zastępcą Kierownika 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.



Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi otrzymuje wójt gminy, drugi natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 5 IV 2019 r.

Wodzisław, dnia 12.04.2019

Protokół podpisano:  
Ze strony prowadzących kontrolę

Michał Siwierski

*Michał Siwierski*

Grzegorz Trapcia

*Grzegorz Trapcia*

Ze strony kontrolowanych  
Kierownik GOPS w Wodzisławiu

Zastępca Kierownika  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wodzisławiu

*Helena Kwapisz*  
**Helena Kwapisz**