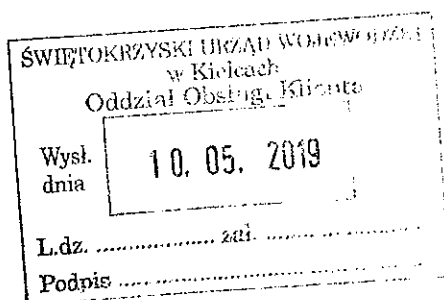




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.VI.431.3.2019

Kielce, dnia 9 maja 2019 r.



Pani

Helena Kwapisz

Z-ca Kierownika

Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wodzisławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu **2 kwietnia 2019 roku** przeprowadził kontrolę problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu. Kontrola problemowa dotyczyła sposobu *eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej województwa świętokrzyskiego w 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 2018 r. do dnia kontroli. Ustalenia kontroli zostały zawarte w podpisanym przez Panią protokole.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu używa homologowanej wersji oprogramowania Pomost Std. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu. Oprogramowanie działa stabilnie. 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. 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.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w porównaniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu. 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, jedynie 9 (6,9 % ogółu) sprawozdań przekazano z naruszeniem obowiązującego terminu.

Poddane szczegółowej weryfikacji 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.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej Gmina Wodzisław zarejestrowała 8 kont użytkowników. Nie wszyscy zarejestrowani użytkownicy są nadal pracownikami jednostki.

Stosownie do § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, późn. 543 z późn. zm.) zalecam:

1. Wypełniać sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami i opublikowanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Objaśnieniami”;
2. Ograniczyć uprawnienia do poszczególnych systemów informatycznych wyłącznie do osób, które są zatrudnione i w ramach swoich kompetencji zawodowych korzystają z ich zasobów.

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. Nr 1508 z późn. zm.) Kierownik jednostki kontrolowanej może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń Kierownik jednostki podlegającej kontroli powinien powiadomić Wydział

Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń
w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Marina Pósek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Bu

G

