

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku ul. M. Reja 9, który dzieli z posterunkiem Straży Gminnej. Kierownikiem jednostki jest Pani Małgorzata Foremnik. Jednostka posiada własny NIP: 656-181-76-93 oraz REGON: 290467150. Wójtem gminy jest Pani Elżbieta Frejowska.

**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 819/2012 z dnia 11 września 2012 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 820/2012 z dnia 11 września 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 17 września 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 Nagłowicach*, 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 Nagłowice zamieszkuje obecnie ok. 5 300 mieszkańców. Teren gminy został podzielony na 17 sołectw. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 7 osób, w tym: kierownik, 3 pracowników socjalnych (1 zatrudniony w ramach realizacji PO KL), księgowa, aspirant pracy socjalnej oraz pracownik zatrudniony na $\frac{3}{4}$ etatu w wypożyczalni sprzętu medycznego.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów (zał. Nr 1) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach 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 wahającym się między 94% - 107%. 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	88 988,44 zł	87 968,65 zł	101%
2011	II	189 105,38 zł	181 295,00 zł	107%
2011	III	295 312,46 zł	283 653,03 zł	103%
2011	IV	406 399,53 zł	399 903,13 zł	95%
2012	I	104 374,86 zł	97 486,96 zł	107%
2012	II	204 460,32 zł	202 903,76 zł	94%

Nie wszystkie 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 terminowo. Z ogólnej liczby 116 sprawozdań, 15 (12,93% wszystkich sprawozdań) przekazano z naruszeniem terminu, były to:

a) sprawozdania resortowe:

- SKŁ-EMRENT Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I-XII 2010 r.; termin: 15.01.2011; przekazane: 20.01.2011; 5 dni opóźnienia;
- SKŁ-ZDR Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I - XII 2010 r.; termin: 15.01.2011; przekazane: 20.01.2011; 5 dni opóźnienia;
- MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2011 r.; termin: 10.07.2011; przekazane: 18.07.2011; 8 dni opóźnienia;
- SKŁ-EMRENT Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I-VI 2011 r.; termin: 15.07.2011; przekazane: 18.07.2011; 3 dni opóźnienia;
- SKŁ-ZDR Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I - VI 2011 r.; termin: 15.07.2011; przekazane: 18.07.2011; 3 dni opóźnienia;
- MPiPS-05 Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie za rok 2011; termin: 31.01.2012; przekazane: 15.02.2012; 15 dni opóźnienia;

- MK 1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach za okres I-III 2012 r.; termin: 10.04.2012; przekazane: 11.04.2012; 1 dzień opóźnienia;
- MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2012 r.; termin: 10.07.2012; przekazane: 20.07.2012; 10 dni opóźnienia;
- SKŁ-EMRENT Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I-VI 2012 r.; termin: 15.07.2012; przekazane: 20.07.2012; 5 dni opóźnienia;
- SKŁ-ZDR Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I - VI 2012 r.; termin: 15.07.2012; przekazane: 20.07.2012; 5 dni opóźnienia.

b) sprawozdania jednorazowe:

- PS.V-1/11 – Jednostki realizujące zadania Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; termin: 08.02.2011; przekazane: 09.02.2011; 1 dzień opóźnienia;
- DPS-II-18-IM/2011 – Zespoły Interdyscyplinarne powołane w związku z wprowadzoną zmianą w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; termin: 18.05.2011; przekazane: 19.05.2011; 1 dzień opóźnienia;
- PS.I.ZWOC-IV/2011 – Opiekun prawny - zapotrzebowanie na IV kwartał 2011 rok, zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej na IV kwartał 2011 roku; termin: 05.09.2011; przekazane: 06.09.2011; 1 dzień opóźnienia;
- PS.V.9421.1.33.2011 – Przewidywana liczba osób wymagających pomocy w ramach wieloletniego programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w roku 2012; termin: 20.12.2011; przekazane: 21.12.2011; 1 dzień opóźnienia;
- PS.I.3111.1.5.2012 – Niedobory związane z realizacją "Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne", przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 27 września 2011 r. termin: 19.03.2012; przekazane: 20.03.2012; 1 dzień opóźnienia.

Ad. 2. System informatyczny Pomost STD, przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej obsługuje dwóch pracowników socjalnych. Jeden z nich odpowiada za wprowadzanie do systemu dane dotyczące wniosków klientów, wywiadów środowiskowych, a następnie wydaje decyzje z systemu. Ponadto generuje listy wypłat i sprawozdania. Odpowiada także za przekazywanie sprawozdań drogą elektroniczną za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej. Drugi pracownik jest obecnie przyuczony do obsługi Systemu Informatycznego i wspiera pracę w zakresie wprowadzania wywiadów środowiskowych. Ponadto pracę w systemie wspiera informatyk rejonowy, Pan Ryszard Sajdak. Informatyk zajmuje się aktualizacją i konserwacją Systemu (w roku 2012 do dnia kontroli przeprowadził 16 aktualizacji oprogramowania – zał. Nr 2). Pracownicy eksploatujący System, oraz kierownik jednostki, są usatysfakcjonowani aktualną formą współpracy z informatykiem, który niezwłocznie reaguje na wszelkie zgłoszenia.

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu OU POMOST sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-VI 2012 r. Po porównaniu tego sprawozdania z wersją elektroniczną przesłaną na poziom WPS w dniu 20 lipca 2012 r. ustalono, iż dane zawarte w obu wersjach nie różnią się w sposób znaczący.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 1 030 rodzin oraz 4 112 wywiadów. W okresie objętym kontrolą GOPS w Nagłowicach, wprowadził do systemu informatycznego POMOST Std.:

- 711 wniosków (z czego 437 w roku 2011, 274 w roku 2012);
- 804 decyzje (z czego 509 w roku 2011, 295 w roku 2012);
- 291 list wypłat (z czego 175 w roku 2011, 116 w roku 2012).

Ad. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach pracuje w Systemie od 2000 roku. Ośrodek używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji 1-6.1 autorstwa firmy Sygnity (Świadectwo homologacji o numerze 1/1/2/PS/G/2010 wydane 1 października 2010 roku dla „Systemu Informatycznego POMOST Standard - Std” wersja G-1.2-1-0.0).

System informatyczny POMOST Std. skonfigurowany jest poprawnie, w okresie objętym kontrolą wykonano wszystkie niezbędne aktualizacje, posiada zainstalowaną, najnowszą wersję słowników centralnych nr 58.

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.

Baza danych jednostki archiwizowana jest automatycznie, raz dziennie, poprzez zapis na dysku zewnętrznym.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji, posiada zainstalowane najnowsze słowniki centralne;
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach osiągnął zakładaną 90% zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. Piętnaście ze stu szesnastu (12,93%) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu;
5. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie realizowane są wszystkie świadczenia;
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach przeprowadza archiwizację bazy danych Systemu na nośnikach zewnętrznych (pendrive);
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 i II kwartał roku 2012;
3. porównania sprawozdania MPiPS-03 za I-VI 2012 r. w wersji przesłanej do WPS z wersją wygenerowaną bezpośrednio z systemu informatycznego;
4. historii aktualizacji wygenerowanej z systemu POMOST STD.

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 28.09.2012 r.

Nagłowice, dnia

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siviński

Kierownik GOPS Nagłowice

.....

Małgorzata Foremnik

Grzegorz Trąpcia

.....