



Protokół kontroli problemowej w zakresie eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupi (Koneckiej).

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
KANCELARIA OGÓLNA

wpl. dnia **06 LIS. 2012**

L.dz. ilość zał.
Podpis *[signature]*

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę pod adresem Słupia 30A, 26-234 Słupia. Kierownikiem jednostki jest Pani Renata Cuper. Jednostka posiada własny NIP: 658-17-11-621 oraz REGON: 290522593. Wójtem gminy jest Pan Witold Wójcik.

Kontrola została wpisana do książki kontroli Urzędu Gminy w Słupi pod nr 2/2012.

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 914/2012 z dnia 9 października 2012 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 915/2012 z dnia 9 października 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 12 października 2012 roku.

[Handwritten signature]

¹ *[Handwritten signature]*

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 Słupi*, 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 Słupia zamieszkuje obecnie 3 604 mieszkańców. Teren gminy został podzielony na 18 sołectw. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 7 osób, w tym: kierownik, 2 pracowników socjalnych, 2 opiekunki świadczące usługi opiekuńcze, pracownik księgowości oraz jedna osoba obsługująca świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów (zał. Nr 1) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi 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 97% - 103%. 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	56 977,26 zł	55 131,17 zł	103%
2011	II	113 666,49 zł	111 458,49 zł	100%
2011	III	153 759,71 zł	152 433,85 zł	97%
2011	IV	231 832,76 zł	231 282,48 zł	99%
2012	I	56 696,40 zł	57 073,94 zł	99%
2012	II	128 450,27 zł	128 209,73 zł	100%
2012	III	176 428,84 zł	176 387,17 zł	99%

Zdecydowana większość wymaganych przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdania w postaci elektronicznej, zarówno resortowe (MPiPS-03-P, MPiPS-03-R, MPiPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT) jak i jednorazowe, przekazywano terminowo. Z ogólnej liczby 117 sprawozdań, 11 (9,4% wszystkich sprawozdań) przekazano z naruszeniem terminu, były to:

a) sprawozdania resortowe:

- Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-XII 2011 r.; termin: 10.03.2012; przekazane: 13.03.2012; 3 dni opóźnienia;
- Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-VI 2012 r.; termin: 15.07.2012; przekazane: 16.07.2012; 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: 10.07.2011; przekazane: 17.07.2011; 7 dni opóźnienia.

b) sprawozdania jednorazowe:

- DPS-VI-15-MJ/2011 – Zapotrzebowanie na poszczególne kierunki pracy socjalnej w ramach przygotowania specjalistycznego specjalizacji zawodowej II stopnia w zawodzie pracownik socjalny; termin: 11.03.2011; przekazane: 14.03.2011; 3 dni opóźnienia;
- PS.I.RPWOPSP/11 – Analiza rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia rodzinne; termin: 25.11.2011; przekazane: 28.11.2011; 3 dni opóźnienia;

- PS.I.ARZWSP./2011 – Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne; termin: 15.12.2011; przekazane: 16.12.2011; 1 dzień opóźnienia;
- PS.I.ZCC.IIkw/2012 – Zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej na II kwartał 2012 roku; termin: 05.03.2012; przekazane: 07.03.2012; 2 dni opóźnienia;
- PS.I.WSO.IIkw/2012 – Zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej na II kwartał 2012 roku; termin: 05.03.2012; przekazane: 07.03.2012; 2 dni opóźnienia;
- PS.I.Z-VIII/2012 – Zapotrzebowanie na sierpień 2012 r.; termin: 07.08.2012; przekazane: 08.08.2012; 1 dzień opóźnienia;
- PS.VI.PK.2012 – Sprawozdanie z działalności gminnych punktów konsultacyjnych; termin: 31.08.2012; przekazane: 03.09.2012; 3 dni opóźnienia;
- PS.I.AZSiO(IX-XII)/2012 – Analiza zasiłków okresowych i zasiłków stałych; termin: 05.09.2012; przekazane: 06.09.2012; 1 dzień opóźnienia.

Ad. 2. System informatyczny Pomost STD, przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej obsługuje dwóch pracowników socjalnych oraz kierownik. Pracownicy socjalni wprowadzają dane z realizacji świadczeń w ramach prowadzonej pracy we własnych rejonach w postaci wniosków, wywiadów środowiskowych, a następnie wydają decyzje z systemu. Jeden z nich generuje listy wypłat. Kierownik jednostki realizuje w Systemie sprawozdania resortowe. Odpowiada także za przekazywanie sprawozdań drogą elektroniczną za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej. Pracę w systemie ponadto wspiera informatyk, Pan Arkadiusz Putowski. Informatyk zajmuje się aktualizacją i konserwacją Systemu. Od czerwca 2011 r. przeprowadzono 21 aktualizacje, z czego w roku 2012 do dnia kontroli informatyk przeprowadził 10 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 Pomost STD sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2011 r. oraz sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-VI 2012 r. Po porównaniu tych sprawozdań z ich wersjami elektronicznymi przesłanymi na poziom WPS odpowiednio w dniu 11 stycznia 2012 r. oraz 23 lipca 2012 r. ustalono, iż dane zawarte w obu wersjach sprawozdań różnią się znacznie w Dziale 2B.

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN:

	kolumna nr 3 KWOTA ŚWIADCZEŃ			
	w zł			
	sprawozdanie za I-XII 2011 r.		sprawozdanie za I-VI 2012 r.	
wersja w SAC przesłana na poziom wojewody	wersja wygenerowana bezpośrednio z Pomost Std	wersja w SAC przesłana na poziom wojewody	wersja wygenerowana bezpośrednio z Pomost Std	
USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM	39 200	4 527	27 489	1 926

Aby ustalić przyczynę tych rozbieżności wygenerowano z systemu Pomost Std. „Analizę zaplanowanych świadczeń i stanu ich realizacji – pomoc społeczna” za okres odpowiednio w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 oraz od 01.01.2012 do 30.06.2012. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej ustalono, iż zaplanowane kwoty na usługi opiekuńcze są porównywalne z kwotami wykazanymi w tych samych okresach w wersjach sprawozdania MPiPS-03 wygenerowanych bezpośrednio z Pomost Std. Natomiast kwota wykonania jest porównywalna z kwotą świadczeń wykazaną w wersji sprawozdań przesłanej w SAC na poziom wojewody.

Kwoty wykazane w sprawozdaniach generowanych bezpośrednio z systemu, pochodzą z decyzji przyznających świadczenie w postaci usług opiekuńczych. Natomiast kwoty wykazane w sprawozdaniach przesłanych na poziom WPS są skorygowane do wartości zrealizowanych usług opiekuńczych, a kwota ta została ustalona w porozumieniu z księgową Ośrodka.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż realizacja świadczenia usług opiekuńczych w Systemie informatycznym, jest przeprowadzana w sposób prawidłowy. Przy generowaniu w systemie decyzji na przyznanie usług opiekuńczych wpisywany jest jednak niepełny koszt 1 godziny tych usług, w wyniku czego do sprawozdania MPiPS-03 zliczana jest zaniżona kwota świadczonych usług i sprawozdanie trzeba korygować ręcznie. Uchybienie to nie wpływa jednak na zasadność przyznania, realizację, wysokość odpłatności i rozliczenie usług opiekuńczych. W przypadku opracowywania decyzji na usługi opiekuńcze konieczne jest podanie 100% wartości świadczenia za jedną godzinę odpowiednio w dni robocze, soboty oraz dni wolne od pracy, następnie na zakładce „Należność” możemy określić „Formę należności”, procent lub kwotę należności za godzinę w dni robocze, w soboty lub w dni wolne od pracy, w zależności kiedy te usługi będą realizowane zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy dotyczącą odpłatności za usługi opiekuńcze. Możemy również określić okres, w którym będzie należność realizowana. Proces opracowania i tworzenia decyzji szczegółowo opisany jest w „Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std)”.

Jednocześnie warto zauważyć, iż zgodnie z „Objaśnieniami do sporządzenia sprawozdania na formularzu MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach”, w wierszach „Usługi opiekuńcze ogółem i w tym: specjalistyczne” ilość i wartość usług opiekuńczych liczona jest na podstawie decyzji i nie jest korygowana faktycznymi wydatkami ośrodka na te świadczenia. Jest natomiast pomniejszana o obowiązkową odpłatność klienta, jeśli taka odpłatność jest określona w decyzji.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 880 rodzin oraz 5 450 wywiadów. Od 10 czerwca 2011 r., czyli od czasu przejścia na nową wersję oprogramowania, GOPS w Słupi wprowadził do systemu informatycznego POMOST Std.:

- 705 wniosków (z czego 258 w roku 2011);
- 720 decyzji (z czego 264 w roku 2011);
- 152 listy wypłat (z czego 70 w roku 2011).

Ad. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi pracuje w Systemie od 1999 roku. Obecnie ośrodek używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji 1-7.0 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). POMOST Std posiada świadectwa zgodności z aktualnym Opisem Systemu dla pomocy społecznej wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla: gminy – Decyzją nr 1/1.2/PS/G/2010 z dnia 11.10.2011 r.

System informatyczny POMOST Std. skonfigurowany jest poprawnie, w okresie objętym kontrolą wykonano wszystkie niezbędne aktualizacje, posiada zainstalowaną, najnowszą wersję słowników centralnych nr 59.

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 raz na dwa tygodnie, poprzez zapis na dyskach zewnętrznych.

2. sprawozdania dotyczącego zbiorów centralnych za rok 2011 oraz I, II i III kwartał roku 2012;
3. porównania sprawozdania MPiPS-03 za okres I-XII 2011 oraz 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 29.10.2012 r.

Słupia, dnia 5.11.2012 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski

Michał Siwierski

Kierownik GOPS w Słupi

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Renata Cuper

Grzegorz Trapcia

Grzegorz Trapcia

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w SŁUPI
26-234 Słupia
NIP 658-17-11-621