

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Miasta i Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę pod adresem: Pl. Kościelny 5, 26-020 Chmielnik. Kierownikiem jednostki jest Pan Jan Kal. Jednostka posiada własny NIP: 657-23-79-216 oraz REGON: 290421455. Burmistrzem Miasta i Gminy Chmielnik jest Pan Jarosław Zatorski.

Kontrola została wpisana do książki kontroli Urzędu Gminy w Słupi pod nr 5/2012.

**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 979/2012 z dnia 25 października 2012 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 980/2012 z dnia 25 października 2012 r. (nr dowodu tożsamości – ACG 096892);

Działający na podstawie art. 22 ust. 13 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 26 października 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 Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku*, 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 Chmielnik zamieszkuje obecnie ok. 11 500 mieszkańców. W skład gminy wchodzi 32 miejscowości w 25 sołectwach. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 13 osób, w tym: kierownik, zastępca kierownika, księgowa, 6 pracowników socjalnych, pracownik obsługujący fundusz alimentacyjny, informatyk, pracownik obsługujący świadczenia rodzinne oraz pracownik obsługujący dodatki mieszkaniowe i kasę.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów (zał. Nr 1) wykazała, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

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% – 99 %. 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	340 538,10 zł	344 851,29 zł	98%
2011	II	701 096,73 zł	710 040,19 zł	98%
2011	III	1 052 805,25 zł	1 069 009,68 zł	97%
2011	IV	1 654 410,25 zł	1 703 286,58 zł	94%
2012	I	385 885,52 zł	402 053,25 zł	95%
2012	II	765 197,29 zł	782 052,27 zł	99%

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 127 sprawozdań, 18 (14% 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: 20.07.2011; 10 dni opóźnienia;
- SKŁ-EMRENT Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I - VI 2011 r.; termin: 15.07.2011; przekazane: 20.07.2011; 5 dni opóźnienia;
- SKŁ-ZDR Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I - VI 2011 r.; termin: 15.07.2011; przekazane: 20.07.2011; 5 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;
- 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: 18.07.2012; 8 dni opóźnienia;
- SKŁ-EMRENT Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I - VI 2012 r.; termin: 15.07.2012; przekazane: 18.07.2012; 3 dni opóźnienia;
- SKŁ-ZDR Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I - VI 2012 r.; termin: 15.07.2012; przekazane: 18.07.2012; 3 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;
- 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.Z-VI/2011 Zapotrzebowanie na środki finansowe na miesiąc czerwiec 2011 r.*; termin: 07.06.2011; przekazane: 09.06.2011; 2 dni 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: 05.09.2012; przekazane: 20.09.2012; 15 dni opóźnienia;
- PS.I.Z-IX/2011 – Zapotrzebowanie na środki finansowe na miesiąc wrzesień 2011 r.*; termin: 07.09.2011; przekazane: 08.09.2011; 1 dzień opóźnienia;
- PS.I.AZSiSZ/2011 Analiza zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS; termin: 10.10.2011; przekazane: 14.10.2011; 4 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.Z-VI/2012 Zapotrzebowanie na czerwiec 2012 r.; termin: 08.06.2012; przekazane: 11.06.2012; 3 dni opóźnienia;
- PS.I.Z-X/2012 Zapotrzebowanie na październik 2012 r.; termin: 05.10.2012; przekazane: 08.10.2012; 3 dni opóźnienia.

Ad. 2. System informatyczny Pomost STD, przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej obsługuje pięciu pracowników socjalnych wprowadzających do Systemu dane dotyczące wniosków klientów oraz przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w ramach prowadzonej pracy we własnych rejonach. Ponadto dwóch pracowników socjalnych generuje listy wypłat oraz decyzje. Jeden pracownik odpowiada za generowanie sprawozdań oraz za przekazywanie sprawozdań drogą elektroniczną za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej. Pracę w systemie ponadto wspiera informatyk, Pan Adam Stachowicz. Informatyk zajmuje się aktualizacją i konserwacją Systemu. Od czerwca 2012 r. kiedy MGOPS w Chmielniku przeszedł na nową wersję oprogramowania, przeprowadzono 10 aktualizacji (zał. Nr 2).

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost STD sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-VI 2012 r. Po porównaniu sprawozdania z jego wersją elektroniczną przesłaną na poziom WPS w dniu 18 lipca 2012 r. ustalono, iż dane zawarte w obu wersjach sprawozdań różnią się znacznie w Dziale 2B. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN:

	sprawozdanie za I-XII 2011 r.	
	wersja w SAC przesłana na poziom wojewody	wersja wygenerowana bezpośrednio z Pomost Std
USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM	75 929	19 619

Aby ustalić przyczynę tych rozbieżności wygenerowano z systemu Pomost Std. „Analizę zaplanowanych świadczeń i stanu ich realizacji – pomoc społeczna” za okres 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 2 072 rodzin oraz 4 874 wywiadów. W okresie objętym kontrolą MGOPS w Chmielniku wprowadził do systemu informatycznego POMOST Std.:

- 3 089 wniosków (z czego 1 361 w roku 2012);
- 3 243 decyzji (z czego 1 456 w roku 2012);
- 588 listy wypłat (z czego 268 w roku 2012).

Ad. 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku 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 Opiszem 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 codziennie jest archiwizowana na dyskach fizycznych, a raz w miesiącu zgrywana jest na płytę CD.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji, posiada zainstalowane najnowsze słowniki centralne;
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku osiągnął zakładaną 90% zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. 18 ze 127 (14% wszystkich sprawozdań) 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. W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost STD sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-VI 2012 r. Po porównaniu tego sprawozdania z jego wersją elektroniczną przesłaną na poziom WPS odpowiednio w dniu 18 lipca 2012 r. ustalono, iż dane zawarte w obu wersjach sprawozdań różnią

się znacznie w Dziale 2B. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN. W toku kontroli ustalono, iż realizacja świadczenia usługi opiekuńcze, 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 w wyniku czego zachodzi konieczność ręcznego korygowania sprawozdania.

7. W wierszu „Usługi opiekuńcze ogółem” w sprawozdaniach MPiPS-03 wykazano niezgodnie z „Objaśnieniami do sporządzenia sprawozdania na formularzu MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach” wartość usług opiekuńczych skorygowaną faktycznymi wydatkami ośrodka na te świadczenia;
8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku przeprowadza archiwizację codziennie na dyskach fizycznych, a raz w miesiącu baza zgrywana jest na płytę CD;
9. 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, II i III kwartał roku 2012;
3. porównania sprawozdania MPiPS-03 za okres 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 6.11.2012 r.

Chmielnik, dnia 9.11.2012 r.

Protokół podpisano:
Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Kierownik MGOPS w Chmielniku

Michał Siviński

mgr Jan Kal

.....

Grzegorz Trąpcia

.....