



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 0-41 342 14 15, fax: 0-41 342 13 72; e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

Kielce, dn. 20 listopada 2012 r.

PS.VI.431.15.2012

Pan
Jan Kal
Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Chmielniku

Wystąpienie pokontrolne

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 26 października 2012 roku przeprowadził kontrolę problemową w jednostce, którą Pan kieruje. Przedmiotem kontroli był sposób eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Ustalenia kontroli zostały zawarte w podpisanym przez Pana protokole.

W toku kontroli stwierdzono, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku używa homologowanej wersji oprogramowania. System jest poprawnie skonfigurowany do aktualnej wersji, posiada zainstalowane najnowsze słowniki centralne. MGOPS w Chmielniku osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu.

Na 127 sprawozdań resortowych i jednorazowych przekazywanych za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej na poziom Wydziału Polityki Społecznej w Kielcach i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku oraz w 2012 do dnia kontroli – osiemnaście (14% ogółu sprawozdań) przekazano z naruszeniem obowiązującego terminu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku przeprowadza regularną, codzienną archiwizację bazy danych Systemu na dyski lokalne komputerów, a 1 raz w miesiącu na dysk zewnętrzny. System Informatyczny POMOST jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka, są w nim realizowane wszystkie świadczenia.

W trakcie kontroli, zespół kontrolny ustalił, iż na decyzjach wydawanych w systemie wykazywano niepełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych, w wyniku czego do sprawozdania MPiPS-03 zliczana była zaniżona kwota świadczonych usług. Pełny koszt realizacji usługi był wykazywany w zbiorze centralnym przekazywanym w cyklu kwartalnym na poziom Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

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, póź. 543 z późn. zm.) zalecam:

1. Dotrzymanie terminów przesyłania sprawozdań resortowych i jednorazowych do Wydziału Polityki Społecznej w Kielcach i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przekazywanych w postaci elektronicznej za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej.
2. Przy generowaniu w systemie decyzji na przyznanie usług opiekuńczych wpisywać faktyczny koszt 1 godziny usług, tak aby do sprawozdania MPiPS-03 zliczana była właściwa kwota i ilość świadczonych usług liczona na podstawie decyzji pomniejszana o obowiązkową odpłatność klienta, jeśli taka odpłatność jest określona w decyzji.

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, póź. 1362 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.