

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Miasta i Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę pod adresem: Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin. Kierownikiem jednostki jest Pani Teresa Nawrot. Jednostka posiada własny NIP: 662-16-60-983 oraz REGON: 291286373. Wójtem Gminy Czarnocin jest Pani Maria Kasperek.

Kontrola została wpisana do książki kontroli Urzędu Gminy w Czarnocinie pod nr 4/2012.

**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 1221/2012 z dnia 03 grudnia 2012 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 1222/2012 z dnia 03 grudnia 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 4 grudnia 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 Czarnocinie*, 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. Ocena poprawności konfiguracji Systemu oraz stabilności jego działania.

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 Czarnocin zamieszkuje obecnie ok. 4 200 mieszkańców. W skład gminy wchodzi 24 miejscowości. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 8 osób, w tym: kierownik, 2 pracowników socjalnych, pracownik obsługujący świadczenia rodzinne, pracownik obsługujący fundusz alimentacyjny (1/2 etatu), aspirant pracy socjalnej (1/2 etatu), asystent rodzinny oraz księgowa (1/8 etatu).

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów (zal.1) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie 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% – 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	19 689,67 zł	19 760,28 zł	99%
2011	II	77 229,97 zł	78 921,00 zł	97%
2011	III	128 725,07 zł	133 500,00 zł	94%
2011	IV	209 239,27 zł	211 108,00 zł	103%
2012	I	39 973,76 zł	40 336,00 zł	99 %
2012	II	106 220,57 zł	108 344,00 zł	97 %
2012	III	153 543,30 zł	157 062,00 zł	97 %

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, SKL-ZDR, SKL-EMRENT) jak i jednorazowe, przekazywano terminowo. Z ogólnej liczby 126 sprawozdań, 6 (5% wszystkich sprawozdań) przekazano z naruszeniem terminu, były to:

a) sprawozdania resortowe:

- 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;
- 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;
- MPiPS-05 Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie za rok 2010; termin: 31.01.2010; przekazane: 24.02.2010; 24 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;

b) sprawozdania jednorazowe:

- 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;

Ad. 2. System informatyczny Pomost STD, przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej obsługuje dwóch pracowników socjalnych wprowadzających do Systemu dane dotyczące wniosków klientów, przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w ramach prowadzonej pracy we własnych rejonach. Ci sami pracownicy wydają decyzje w Systemie oraz generują listy wypłat. Wytwarzaniem oraz przekazywaniem sprawozdań drogą elektroniczną za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej zajmuje się kierownik jednostki.

Dnia 1 lutego 2012 roku Gmina Czarnocin na podstawie Uchwały XVI/125.2012 z dnia 30 stycznia zawarła porozumienie z Miastem-Gminą Kazimierza Wielka na realizację obsługi informatycznej przez informatyka zatrudnionego na stałe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej. Według opinii Kierownika kontrolowanej jednostki Pan Rafał Kaczmarczyk wykonuje swoją pracę zgodnie z zapisami zawartymi w/w porozumieniu. Zajmuje się głównie aktualizacją i konserwacją Systemu oraz wspieraniem pracowników w zakresie wprowadzanych nowych funkcjonalności. Od miesiąca października 2012 r. kiedy GOPS w Czarnocinie przeszedł na nową wersję oprogramowania, informatyk przeprowadził 16 aktualizacji Systemu (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 9 lipca 2012 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują duży stopień zgodności.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 849 rodzin oraz 2 552 wywiadów. W okresie objętym kontrolą GOPS w Czarnocinie wprowadził do systemu informatycznego POMOST Std.:

- 362 wnioski (z czego 176 w roku 2012);
- 473 decyzji (z czego 240 w roku 2012);
- 312 listy wypłat (z czego 130 w roku 2012).

Ad. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie 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, 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 jest archiwizowana przez informatyka obsługującego jednostkę raz w tygodniu na płytę CD w sposób zdalny, za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji;
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. 6 ze 126 (5% ogółu) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu (nie stanowi to jednak więcej niż 10% ogółu sprawozdań kontrolowanego okresu)

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 sprawozdania z jego wersją elektroniczną przesłaną na poziom WPS w dniu 9 lipca 2012 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują duży stopień zgodności.
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie przeprowadza archiwizację bazy danych jednostki raz w tygodniu na płytę CD;
8. 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 przeslanej 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 poświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi otrzymuje wójt gminy, trzeci natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 14.12.2012 r.

Czarnocin, dnia 20.12.2012

Protokół podpisano:
Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siviński

Z up. Wójta Gminy
Teresa Nawrot
Kierownik GOPS w Czarnocinie

.....

.....

Grzegorz Trapcia

.....