

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Armii Krajowej 22; 26-200 Końskie. Kierownikiem jednostki jest Pani Aneta Mikuszevska-Sorn. Jednostka posiada własny NIP: 6581216100 oraz REGON: 003674510 (zał. nr 1). Burmistrzem Miasta i Gminy Końskie jest Pan Krzysztof Obratański.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

Michał Siwierski – kierujący kontrolą – Kierownik Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 361/2019 z dnia 30.VI.2019 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki, pracownik Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 362/2018 z dnia 30.VI.2019 r. (nr legitymacji służbowej – 24);

Działający na podstawie art. 22 ust. 13 oraz art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508 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 3 czerwca 2019 roku i wpisano do *Rejestru kontroli* Ośrodka Pomocy Społecznej pod pozycją nr 3/2019.



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 Końskich*, a w szczególności:

1. Systematyczność wprowadzania danych do Systemu oraz kompletność przekazywanych danych i sprawozdań na poziom Wojewody i Ministerstwa Rodziny 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 2018 roku do dnia kontroli.

V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Miasto i Gminę Końskie zamieszkuje obecnie ok. 35 480 mieszkańców. W Ośrodku Pomocy Społecznej obecnie zatrudnionych jest 88 osób (zał. nr 2).

Ad 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych dostępnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej wykazała, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich we wszystkich kwartałach badanego okresu osiągnął wymagany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej próg zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie (zał. Nr 3 i 4). Informacja na temat poziomu realizacji świadczeń oraz zgodności wszystkich kwartałów w badanym przez kontrolujących okresie przedstawia się następująco:

ROK	KWARTAŁ	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W POMOST STD (NARASTAJĄCO)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)	PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTALE
2018	I	1 625 046,21 zł	1 618 815,00 zł	100 %
2018	II	3 189 631,72 zł	3 195 318,00 zł	99 %
2018	III	4 755 038,72 zł	4 776 005,00 zł	99 %
2018	IV	6 522 775,75 zł	6 554 163,00 zł	99 %
2019	I	1 561 464,67 zł	1 550 567,00 zł	100 %

Większość wymaganych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia sprawozdań w postaci elektronicznej, zarówno resortowych (MPiPS-03-P, MPIPS-03-R, MPIPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT) jak i jednorazowych – przekazywano terminowo. W toku kontroli ustalono, iż w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia kontroli na 140 sprawozdań resortowych i jednorazowych przekazywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, 4 (3 % ogółu) sprawozdań przekazał z naruszeniem obowiązującego terminu. Były to sprawozdanie resortowe:

- 1) MK1/MK2 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach za okres I-IX 2018 r.; termin: 10.X.2018 r.; przekazano: 11.X.2018 r.; opóźnienie: 1 dzień opóźnienia;
- 2) MK1/MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-III 2019 r.; termin: 10.IV.2019 r.; przekazano: 11.IV.2019 r.; opóźnienie: 1 dzień opóźnienia;

oraz sprawozdania jednorazowe:

- 3) PSZ.I.Z-IIIKDR/2018 – Zapotrzebowanie na marzec 2018 r. KDR; termin: 14.III.2018 r.; przekazane: 16.III.2018 r.; opóźnienie: 2 dni opóźnienia;
- 4) PSZ.I.Pr.socjal/02.01.2019 – Analiza dot. pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS stan na dzień 2.01.2019 r.; termin: 11.I.2019 r.; przekazane: 14.I.2019 r.; opóźnienie: 3 dni opóźnienia;

Ad 2. Na wygenerowanej wprost z systemu Pomost Std. *Liście użytkowników/pracowników* widnieje 58 użytkowników, wszyscy posiadają status *Użytkownik*, 56 z nich posiada status *Pracownik*, a 33 z nich posiada status *Możę korzystać z systemu*, 11 użytkowników posiada status *Zablokowany*. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż w systemie, na dzień kontroli, aktywnych jest 32 kont użytkowników (zał. Nr 5). Wszystkie osoby posiadające aktywne konta w systemie Pomost Std. są nadal pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej.

W trakcie czynności kontrolnych wykonano „Raporty pracy użytkowników” za rok 2018 (zał. Nr 6) oraz 2019 do dnia kontroli (zał. Nr 7). Z w/w raportów wynika iż zarówno w roku 2018 jak i 2019 w systemie pracowało 26 użytkowników. Pracownicy socjalni wprowadzali dane dotyczące rodzin, wniosków i wywiadów, decyzji, list wypłat oraz dokumenty rozliczeniowe wprowadzały natomiast wyznaczeni pracownicy. Ponadto informatyk zatrudniony w Ośrodku, sporadycznie wprowadzał pojedyncze problematyczne wnioski, wywiady, decyzje, listy wypłat i dokumenty rozliczeniowe. Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich w okresie objętym kontrolą wprowadził do systemu:

Typ rekordu w systemie informatycznym	Rok		Razem
	2017	2018	
Rodzin	139	50	189
Wniosków	3 483	1 369	4 852
Wywiadów	3 784	1 444	5 228
Decyzji	6 114	2 228	8 342
List wypłat	942	387	1 329
Dokumentów rozliczeniowych	274	122	396
Kontraktów socjalnych	134	60	194
Wywiadów z art. 103	56	18	74
Prac socjalnych	2 730	1 074	3 804
Wywiadów dla SR/500+	104	50	154

System dziedziny Pomost Std. został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 16.IV.2014 r. W Ośrodku została utworzona przez Administratora Wojewódzkiego rola Administratora Lokalnego dla Pani Anny Stańczyk.

Korzystając z nadanego uprawnienia Administrator Lokalny zarejestrował 23 użytkowników przypisując im uprawnienia: dla 9 osób czytelnika PIU - obszar pomocy społecznej (PIU - Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia), dla 8 osób czytelnika PIU - obszar świadczeń rodzinnych, dla 6 osób czytelnika PIU - obszar funduszu alimentacyjnego, oraz dla 18 osób uprawnienia w zakresie OTM_USER (obsługi terminala mobilnego).

Podczas oględzin Systemu dziedziny stwierdzono, iż komunikuje się on z Centralną Bazą Beneficjenta (CBB). W systemie zarejestrowano 166 910 zdarzeń dla integracji z systemami Emp@tia.

Jednostka posiada w użytkowaniu dwa zarejestrowane terminale mobilne z zainstalowanym oprogramowaniem Wywiad Plus. Do obsługi terminali upoważnionych jest 22 pracowników (zał. Nr 8). Do dnia kontroli Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich wypełnił za pomocą terminali mobilnych 1 748 wywiadów elektronicznych (1 295 w roku 2018 i 453 w roku 2019).

W Centralnej Aplikacji Statystycznej Miasto i Gmina Końskie zarejestrowała 19 kont użytkowników:

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Typ jednostki	Obszar
ACHLOPEK	Anna	Chłopek	UMiG Końskie	KDR
AKSEL	Agata	Ksel	UMiG Końskie	SR
AMAJCHRZAK	Agnieszka	Majchrzak	MGOPS Końskie, UMiG Końskie	PS, OP-3, WRiSPZ, SR, KDR, FA
AMAJCHRZAKKIS	Agnieszka	Majchrzak	KIS Końskie	PS
A_MICHALSKA	Agnieszka	Michalska	MGOPS Końskie	PS
ANETASORN	Aneta	Mikuszewska- Sorn	MGOPS Końskie, UMiG Końskie	PS, FA, SR, OP-3, SW, WRiSPZ, KDR

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Typ jednostki	Obszar
ANETAWEGRZYN	Aneta	Węgrzyn	PIK Końskie	PS
ASMYKA	Agnieszka	Smyka	UMiG Końskie	WRiSPZ
ASTANIK	Anna	Stanik	UMiG Końskie	SW
ATOMASZEWSKA	Anna	Tomaszewska	UMiG Końskie	SR, OP-3
ERUSEK	Edyta	Rusek	MGOPS Końskie	PS
EZABINSKA	Elżbieta	Żabińska	UMiG Końskie	FA
F269KONIE533	Elżbieta	Borończyk	UMiG Końskie	SW, SR, FA
KANIA	Anna	Kania	UMiG Końskie	SW, SR
KISKONSKIE	Monika	Armata	KIS Końskie	PS
KMILCZKONSKIE	Krystyna	Milczarek	UMiG Końskie	SR, OP-3
KONSKIE	Joanna	Zielińska	UMiG Końskie	OP-3
MARMATA	Monika	Armata	MGOPS Końskie	PS
MSTRUZIK	Małgorzata	Struzik	MGOPS Końskie, UMiG Końskie	SR, FA, SW, PS, KDR, WRiSPZ, OP-3

Podczas kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03R za cały 2018 r. Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 15.01.2019 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wymagany stopień zgodności (zał. Nr 9). Wyjątkiem były wiersze 1, 20, 35 w tabeli 2B:

Wiersz	Kolumna	Wartość ze sprawozdania przekazanego na poziom wojewody za pomocą CAS	Wartość ze sprawozdania wygenerowanego z systemu dziedzicznego podczas kontroli wg. objaśnień ministerialnych	Różnica pomiędzy dwoma wersjami sprawozdania	
				Wartość liczbowa	%
Dział 2B – UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMINY					
RAZEM	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	4 699 098	4 042 749	656 349	14
USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓLEM	LICZBA ŚWIADCZEŃ	30 994	36 732	5 738	16
USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓLEM	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	1 102 156	427 144	675 012	61
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, rodzinne)	LICZBA RODZIN	186	28	158	85
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, rodzinne)	LICZBA OSÓB W RODZINACH	446	50	396	89

Jak wynika z ustaleń różnice pomiędzy wersjami sprawozdania w wierszach 1 i 20 wynikają z faktu, iż sprawozdanie zostało wypełnione niezgodnie z Objaśnieniami ministerialnymi stanowiącymi integralną część sprawozdania. W przypadku wiersza 35 różnica wynika z braku każdorazowego wprowadzania świadczonego poradnictwa specjalistycznego do systemu Pomost Std.

Ad 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich używa homologowanego oprogramowania Pomost Std. autorstwa firmy Sygnity posiada świadectwa zgodności o numerze 1/1.04/PS/GP/2015 dla oprogramowania w wersji GP-1.04-3-10.0 na poziomie organizacyjnym gmina i powiat.

Obsługa informatyczna Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, w okresie poddanym kontroli, prowadzona była przez Pana Ryszarda Sajdaka na podstawie dwóch Umów zleceń nr: ZP.26.26u.2019 z 15.03.2019 r. oraz ZP.26.27u.2019 z 15.05.2019 r. pomiędzy Gminą Końskie (...) a Firmą Handlowo Usługową Ryszard Sajdak Wilanów 6k, 28-300 Jędrzejów.

Pracę programu dostosowano do potrzeb Ośrodka poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. Obecnie oprogramowanie Pomost Std. działa w wersji G-1.04-3-19.3 DPP002, słowniki centralne nr 67. Należy zwrócić uwagę, iż wersja oprogramowania na dzień kontroli nie była aktualna. Od dnia 28 maja br. aktualne jest oprogramowanie w wersji G-1.04-3-19.4.

Kopie baz danych wykonywane są codziennie (poniedziałek - piątek) w godzinach wieczornych w trybie automatycznym, a poprawność wykonywania kopii weryfikowana jest przez informatyka co kilka, kilkanaście dni w celu wyeliminowania ewentualnych problemów z automatyzacją procesu np. w wyniku zawieszenia aplikacji. Kopie wykonywane są na zewnętrznym urządzeniu sieciowym - dysku NAS, urządzenie posiada 2 dyski w systemie RAID 1 (mirror), a urządzenie umiejscowione jest w serwerowni ośrodka.

W dniu kontroli aplikacja wyświetlała ostrzeżenie o braku przeładowania bazy danych od dłuższego czasu (zał. Nr 10). Regularne przeładowywanie bazy danych skutkuje poprawą wydajności Pomost Std. oraz zmniejsza ryzyko uszkodzenia pliku bazy danych. Pomimo tego oprogramowanie Systemowe działa stabilnie.

W toku kontroli stwierdzono, iż Administrator lokalny posiadający uprawnienia Redaktora w Rejestrze Jednostek Pomocy Społecznej, będącym częścią portalu Emp@tia prawidłowo wypełnił dane teleadresowe jednostki. Dane te są jednak nieaktualne.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich używa homologowanej wersji oprogramowania Pomost Std.;
2. System Informatyczny nie jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu;
3. Oprogramowanie Pomost Std. działa stabilnie, pomimo iż baza danych nie została przeładowana od dłuższego czasu;



4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w porównaniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
5. W toku kontroli ustalono, iż w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia kontroli na 140 sprawozdań resortowych i jednorazowych przekazywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, 4 (3 % ogółu) sprawozdań przekazał z naruszeniem obowiązującego terminu;
6. Sprawozdanie MPIPS-03 R za rok 2018 przesłane na poziom wojewody za pośrednictwem CAS nie zachowuje wymaganego poziomu zgodności danych ze sprawozdaniem wygenerowanym bezpośrednio z oprogramowania Pomost Std. za tożsamy okres;
7. W Centralnej Aplikacji Statystycznej Miasto i Gmina Końskie zarejestrowała 19 kont użytkowników;
8. System dziedziny Pomost Std. został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 16.IV.2014 r. Pracownikom nadano niezbędne uprawnienia, a system informatyczny stale komunikuje się z CBB;
9. Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza archiwizację oprogramowania wykonywane codziennie (poniedziałek - piątek) w godzinach wieczornych w trybie automatycznym na zewnętrznym urządzeniu sieciowym - dysku NAS.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczącego zbiorów centralnych za lata 2018 i 2019;
3. Porównania elementów sprawozdania MPiPS-03R za 2018 r. w wersji przesłanej do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z wersją wygenerowaną bezpośrednio z systemu informatycznego;

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Panią Anetą Mikuszewską-Sorn Dyrektorem jednostki.

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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 28.06.2018

Końskie, dnia 09.07.2018

Protokół podpisano:
Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych
Dyrektor MGOPS w Końskich

Michał Siwierski

Michał Siwierski

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
Aneta Mikuszevska-Sorn

Grzegorz Trapcia

Grzegorz Trapcia

mgr Aneta Mikuszevska-Sorn

**Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
26-200 Końskie
ul. Armii Krajowej 22, tel. 041/372-79-20
NIP 658-12-16-100**

Mariusz Kozłowski
Mariusz Kozłowski
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA