



a/a

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.VI.431.5.2019

Kielce, dnia 9 sierpnia 2019 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	09. 08. 2019
L.dz. zał.	
Podpis	

Pani

Aneta Mikuszevska-Sorn

Dyrektor Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Końskich

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 3 **czerwca 2019 roku** przeprowadził kontrolę problemową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich. Kontrola problemowa dotyczyła sposobu *eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej województwa świętokrzyskiego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górnem*, a w szczególności:

1. Systematyczności wprowadzania danych do Systemu oraz kompletność przekazywanych danych i sprawozdań na poziom Wojewody i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej;
2. Stopnia przygotowania pracowników Ośrodka do obsługi Systemu oraz stopień zaawansowania jego eksploatacji w kontekście realizacji bieżących zadań jednostki;
3. Oceny poprawności konfiguracji Systemu oraz stabilności jego działania.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli. Ustalenia kontroli zostały zawarte w podpisanym przez Panią protokole.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich używa homologowanej wersji oprogramowania Pomost Std publikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu. W dniu kontroli System Informatyczny był zaktualizowany do wersji

G-1.04-3-19.3 DPP002, natomiast od dnia 28 maja br. obowiązującą wersją była G-1.04-3-19.4. Oprogramowanie Pomost Std. działa stabilnie. 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. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza automatyczną archiwizację oprogramowania wykonywaną codziennie (poniedziałek - piątek) w godzinach wieczornych w trybie automatycznym na zewnętrznym urządzeniu sieciowym - dysku NAS.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w porównaniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu. 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 za pomocą aplikacji CAS, 4 (3 % ogółu sprawozdań) dostarczone z naruszeniem obowiązującego terminu..

W toku kontroli ustalono, iż 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 w wierszach 1, 20, 35 w tabeli 2B.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej Miasto-Gmina Końskie zarejestrowało 13 kont użytkowników.

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. Wypełniać sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami i opublikowanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Objaśnieniami”;

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. Nr 1508 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.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Janina Mikołajczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia