

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Spółdzielczej 15; 27-620 Dwikozy. Kierownikiem jednostki jest Pani Joanna Sekulska. Jednostka posiada własny NIP: 864-154-65-99 oraz REGON: 830369369 (zał. nr 1). Wójt Gminy Dwikozy jest Pan Marek Łukaszek.

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 544/2019 z dnia 23.VII.2019 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki, pracownik Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 545/2018 z dnia 23.VII.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 24 lipca 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 Ośrodku Pomocy Społecznej w Dwikozach*, 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:

Gminę Dwikozy zamieszkuje obecnie ok. 8 800 mieszkańców, a na jej terenie funkcjonują 24 sołectwa. W Ośrodku Pomocy Społecznej obecnie zatrudnionych jest 19 osób, w tym: kierownik, 4 pracowników socjalnych, 2 pracowników księgowości, goniec, pracownik obsługi administracyjnej, asystent rodziny, informatyk, 2 opiekunki, 4 pracowników realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze, 2 pracowników realizujących świadczenia rodzinne, wychowawcze oraz sprawy dotyczące funduszu alimentacyjnego.

Ad 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych dostępnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej wykazała, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach 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 2 i 3). Informacja na temat poziomu realizacji świadczeń oraz zgodności wszystkich kwartałów w badanym przez kontrolujących okresie przedstawia się następująco:

ROK	KWARTAŁ	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W HELIOS (NARASTAJĄCO)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)	PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTALE
2018	I	267 444,87 zł	259 165,00 zł	103 %
2018	II	546 348,56 zł	541 653,00 zł	98 %
2018	III	812 517,91 zł	810 023,81 zł	99 %
2018	IV	1 165 279,09 zł	1 165 279,09 zł	99 %
2019	I	353 435,85 zł	341 817,30 zł	103 %
2019	II	712 318,30 zł	696 777,00 zł	101 %

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 162 sprawozdania resortowe i jednorazowe przekazywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikożach, 7 (4 % ogółu) sprawozdań przekazał z naruszeniem obowiązującego terminu. Były to sprawozdanie jednorazowe:

- 1) PSZ.VI.Obługa Informatyczna/2018 – Finansowanie kosztów obsługi informatycznej w 2017 roku w ośrodkach pomocy społecznej ze środków otrzymywanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej; termin: 24.I.2018 r.; przekazano: 25.I.2018 r.; opóźnienie: 1 dzień;
- 2) PSZ.I.Z-XŚDS/2018 – Zapotrzebowanie na październik 2018 r. (środowiskowe domy samopomocy); termin: 8.X.2018 r.; przekazane: 11.X.2018 r.; opóźnienie: 3 dni;
- 3) PSZ.I.Z-XI/2018 – Zapotrzebowanie na listopad 2018 r.; termin: 6.XI.2018 r.; przekazane: 7.XI.2018 r.; opóźnienie: 1 dzień;
- 4) BA.TM.SK.M.2018 – Potwierdzenie użyczonych składników majątkowych-Terminali Mobilnych; termin: 23.XI.2018 r.; przekazane: 28.XI.2018 r.; opóźnienie: 5 dni;
- 5) PSZ.I.Z-XII/2018 – Zapotrzebowanie na grudzień 2018 r.; termin: 6.XII.2018 r.; przekazane: 7.XII.2018 r.; opóźnienie: 1 dzień;
- 6) PSZ.I.Rozl 2018/2019 – Rozliczenie dotacji za 2018 r.; termin: 30.I.2019 r.; przekazane: 1.II.2019 r.; opóźnienie: 2 dni;
- 7) DPS-V-179-JS/2019 – KWALIFIKACJA-Przygotowanie i wdrażanie działań w zakresie interwencji kryzysowej, zapobiegających konsekwencjom rozwoju kryzysu powstałego w wyniku losowych zdarzeń nagłych; termin: 17.VI.2019 r.; przekazane: 18.VI.2019 r.; opóźnienie: 1 dzień.

Ad 2. Na sporządzonej na podstawie systemu dziedzicznego *Liście użytkowników systemu Helios* widnieje 10 osób. 8 z nich posiada status *Aktywny*, 2 użytkowników posiada status *Nieaktywny* z uwagi na wygaszenie umowy o pracę (zał. nr 4).

W trakcie czynności kontrolnych ustalono iż zarówno w roku 2018 jak i 2019 w systemie pracowało 5 użytkowników. Wszyscy ci użytkownicy wprowadzają wnioski i wywiady. Ponadto 2 pracowników odpowiedzialnych jest za wydawanie decyzji z systemu. Informatyk zatrudniony w Ośrodku, odpowiada ponadto za sporządzanie sprawozdawczości i zbiorów centralnych. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikożach w okresie objętym kontrolą wprowadzili do systemu:

Jim
4

MSM

Typ rekordu w systemie informatycznym	Rok		Razem
	2018	2019	
Rodzin	24	19	43
Wniosków	830	368	1 198
Wywiadów	690	330	1 020
Decyzji	717	394	1 111
List wypłat	111	68	179
Dokumentów rozliczeniowych	227	139	366

System dziedziny Helios został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 20.VI.2014 r. W Ośrodku została utworzona przez Administratora Wojewódzkiego rola Administratora Lokalnego dla Pana Krzysztofa Gorazdy.

Korzystając z nadanego uprawnienia Administrator Lokalny zarejestrował 6 użytkowników przypisując im uprawnienia: dla 4 osób czytelnika PIU - obszar pomocy społecznej (PIU - Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia), dla 2 osób czytelnika PIU - obszar świadczeń rodzinnych, dla 2 osób czytelnika PIU - obszar funduszu alimentacyjnego, oraz dla 4 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 1 058 komunikatów w roku 2018 oraz 553 komunikaty w roku 2019.

Jednostka posiada w użytkowaniu jeden zarejestrowany terminal mobilny z zainstalowanym oprogramowaniem Kalipso. Do obsługi terminali upoważnionych jest 5 pracowników (zał. nr 5). Do dnia kontroli Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikożach wypełnił za pomocą terminali mobilnych 35 wywiadów elektronicznych. Wszystkie wywiady elektroniczne zostały wypełnione w roku 2018.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej Gmina Dwikozy zarejestrowała 7 kont użytkowników (zał. nr 6):

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Typ jednostki	Obszar
AFLEMING	Agnieszka	Flrming	UG Dwikozy	FA, SR, OP-3, WRiSPZ, KDR
EWAOPS	Ewa	Dziurzyńska	GOPS Dwikozy, UG Dwikozy	PS, KDR
F269DWIZY922	Magdalena	Rurarz	UG Dwikozy	SW, SR, WRiSPZ, KDR, FA
OPSDWIKOZY	Krzysztof	Gorazda	GOPS Dwikozy	PS
SEKULSKAJ	Joanna	Sekulska	UG Dwikozy	WRiSPZ
SKORUPAM	Maria	Skorupa	GOPS Dwikozy	PS
SWIETDWIKOZY	Aneta	Dwojak	GOPS Dwikozy, UG Dwikozy	PS, SR, OP-3, SW

Jay

Jay

Należy zwrócić uwagę, iż konto o identyfikatorze EWAOPS przypisane jest do osoby która nie jest już pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach. Osoba ta ma na dal dostęp do całej sprawozdawczości jednostki i może wysyłać sprawozdania w imieniu Ośrodka.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach w dniu 18 lutego br. złożył w CAS wniosek o utworzenie konta o identyfikatorze OPSDAGATA. Wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia do dnia kontroli z uwagi na fakt, że nie dopilnowano procedury zakładania nowych kont użytkowników CAS ustalone przez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zgodnie z opracowaną procedurą konieczne jest potwierdzenie wniosku złożonego w aplikacji poprzez przesłanie kopii wniosku podpisanej przez kierownika jednostki za pośrednictwem poczty tradycyjnej, epuap bądź mail-em.

Za powyższe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach.

Podczas kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Helios sprawozdanie MPiPS-03P za cały 2019 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 12.07.2019 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wymagany stopień zgodności (zał. nr 7).

Ad 3. Ośrodek Pomocy Społeczny w Dwikozach używa homologowanego oprogramowania Helios autorstwa firmy INFO-R, posiada świadectwa zgodności o numerze 1/1.04/PS/G/2016 na poziom organizacyjny GMINA dla oprogramowania „HELIOS – pomoc społeczna wersja G-1.04-4-01”.

Obsługa informatyczna Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach, w okresie poddanym kontroli, prowadzona była przez Pana Krzysztofa Gorazdę zatrudnionego w Ośrodku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1996 r.

Pracę programu dostosowano do potrzeb Ośrodka poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. Obecnie oprogramowanie Helios działa w wersji G-1.04-4-18a (nr kompilacji 210), słowniki centralne nr 67 (zał. nr 8). Należy zwrócić uwagę, iż wersja oprogramowania na dzień kontroli była aktualna.

Kopie baz danych wykonywane są codziennie w godzinach nocnych na serwerze NAS (Linux dystrybucja CentOS Linux 6.4). Raz w tygodniu kopia bezpieczeństwa zgrywana jest na wymienną pamięć dyskową RDX (zał. nr 9).

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 w RJPS są jednak nieaktualne.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach używa homologowanej wersji oprogramowania HELIOS;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu;
3. Oprogramowanie Helios działa stabilnie;
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach 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 162 sprawozdania resortowe i jednorazowe przekazywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach, jedynie 7 (4 % ogółu) sprawozdań przekazał z naruszeniem obowiązującego terminu;
6. Sprawozdanie MPIPS-03 P za rok 2019 przesłane na poziom wojewody za pośrednictwem CAS zachowuje wymagany poziomu zgodności danych ze sprawozdaniem wygenerowanym bezpośrednio z oprogramowania Helios za tożsamy okres;
7. W Centralnej Aplikacji Statystycznej Gmina Dwikozy zarejestrowała 7 kont użytkowników. Jedno z kont przypisane jest do osoby która już nie jest pracownikiem jednostki. Ponadto 18 lutego jednostka zarejestrowała nowe konto użytkownika. Wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia do dnia kontroli z uwagi na fakt, że nie dopilnowano procedury zakładania nowych kont użytkowników CAS ustalone przez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. ;
8. System dziedziny Helios został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 20.VI.2014 r. Pracownikom nadano niezbędne uprawnienia, a system informatyczny stale komunikuje się z CBB;
9. Kopie baz danych wykonywane są codziennie w godzinach nocnych na serwerze NAS (Linux dystrybucja CentOS Linux 6.4). Raz w tygodniu kopia bezpieczeństwa zgrywana jest na wymienną pamięć dyskową RDX.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczące zbiorów centralnych za lata 2018 i 2019;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3. Porównania elementów sprawozdania MPiPS-03P za 2019 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 Joanną Sekulską Kierownikiem 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

Dwikozy, dnia ..05.08.2019v.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Michał Siwierski

..Michał Siwierski.....

Grzegorz Trapcia

Grzegorz Trapcia.....

Ze strony kontrolowanych

Kierownik OPS w Dwikozach
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Joanna Sekulska

.....

