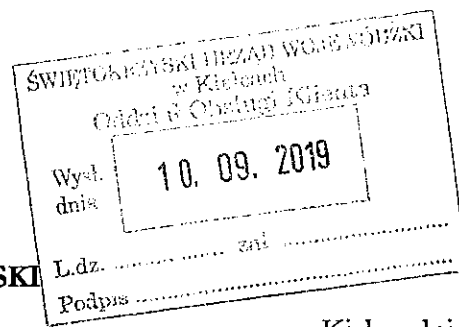




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.VI.431.9.2019



Kielce, dnia 9 września 2019 r.

Pani
Joanna Sekulska
Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Dwikozach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 24 lipca 2019 roku przeprowadził kontrolę problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dwikozach. Kontrola problemowa dotyczyła sposobu *eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej województwa świętokrzyskiego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dwikozach*, 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.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach używa homologowanej wersji oprogramowania HELIOS. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez

producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu. Oprogramowanie działa stabilnie.

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. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w porównaniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu. Sprawozdanie MPIPS-03 P za rok 2019 przesłane na poziom wojewody za pośrednictwem CAS zachowuje wymagany poziom zgodności danych ze sprawozdaniem wygenerowanym bezpośrednio z oprogramowania Helios za tożsamy okres.

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.

System dziedzinowy 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.

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.

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. Aktualizować uprawnienia dostępu do aplikacji i programów dziedzinowych dla pracowników OPS zgodnie z obowiązującą procedurą;

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 WÓJTY
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia