

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. w dniu 10 czerwca 2008 r.**

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Michał Siwierski – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 404/2008 z dnia 03.06.2008 r. (nr legitymacji służbowej - 10);
2. Grzegorz Trapcia - inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 403/2008 z dnia 03.06.2008 r. (nr dowodu tożsamości – xxxxxxxxx);

Nazwa i adres placówki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.  
ul. Żabia 40  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Dyrektor: Pani Barbara Cudzik

Kontrolą objęto okres: od 01 stycznia 2007 r. do 10 czerwca 2008 r.

Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli:

- art.17, §17 oraz art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
- 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).

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

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 do obsługi Systemu oraz stopień zaawansowania jego eksploatacji w kontekście realizacji bieżących zadań jednostki.
3. Poprawność konfiguracji Systemu oraz warunków bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Oceny realizacji powyższych zadań dokonano na podstawie:

1. sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. sprawozdania z realizacji świadczeń w SI POMOST za rok 2007 i pierwszy kwartał roku 2008;
3. wyjaśnienia kierownika jednostki Pani Barbary Cudzik.

PCPR w Ostrowcu Św. używa homologowanego oprogramowania POMOST w wersji 20-3.0 autorstwa firmy Sygnity Kraków (świadcstwo homologacji o numerze 2/1.2/PS/P/2005 dla systemu informatycznego „OU - POMOST” wersja P-1.2-20-0.0,

dla poziomu organizacyjnego „P” - (PCPR) powiat, firmie COMPUTERLAND S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 180. wydane 01 stycznia 2006 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). System POMOST w wersji aktualnej - 20-3.0 jest skonfigurowany poprawnie – zainstalowano najnowsze aktualizacje na System (ostatnia aktualizacja DP 060 zainstalowana 28 maja 2008 r.), zainstalowano też najnowszą wersję słowników centralnych - nr 38. Pracę systemu dostosowano do potrzeb PCPR poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. Oprogramowanie działa stabilnie nie powodując zawiesznień systemu operacyjnego czy konfliktów z innymi zainstalowanymi aplikacjami.

W Systemie do dnia kontroli było zarejestrowanych 208 rodzin oraz 206 wywiadów.

Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji świadczeń w Systemie Informatycznym PCPR osiągnął zakładaną 90% zgodności w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie jedynie w III kwartale roku 2007, w pozostałych kwartałach kontrolowanego okresu zgodność ta kształtowała się na poziomie 40%–60%. Zgodność poszczególnych kwartałów w całym badanym okresie przedstawia się następująco:

<b>KWARTAL</b>	<b>ROK</b>	<b>WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W SI POMOST (NARASTAJĄCO)</b>	<b>WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)</b>	<b>PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTALE</b>
I	2007	174 658,82 zł	410 515,01 zł	42 %
II	2007	378 942,64 zł	907 361,38 zł	41 %
III	2007	722 129,86 zł	1 283 331,26 zł	91 %
IV	2007	939 088,35 zł	1 799 970,86 zł	41 %
I	2008	294 503,93 zł	457 429,25 zł	64 %

Wymagane przez Wydział Spraw Społecznych w postaci elektronicznej kwartalne zbiory centralne oraz sprawozdania RS01, MPiPS-03, MK1-MK2, DPS-R 1.2b, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT w 2007 i 2008 roku przekazywano terminowo.

Z wyjaśnień udzielonych przez Kierownika kontrolowanej jednostki wynika, że na nie osiągnięcie we wszystkich kwartałach 2007 i pierwszym kwartale 2008 roku 90-cio procentowej zgodności między danymi wprowadzanymi do Systemu a danymi rzeczywistymi miało wpływ kilka czynników:

- niedobory kadrowe związane z przebywaniem 2 pracowników na zasiłku macierzyńskim, a tym brak odpowiedniej ilości osób do obsługi Systemu;

- zatrudnienie informatyka, który pomimo deklaracji i okazania stosownych dokumentów nie sprostał oczekiwaniom jednostki także w zakresie obsługi Systemu Informatycznego;

- zmiana siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie połączona z wymianą oprogramowania.

Aktualnie do pracy z Systemem zaangażowana jest jedna osoba, która prowadzi całość spraw związanych z jego obsługą. Realizację zadań związanych ze sprawozdawczością statystyczną przesyłaną na poziom wojewódzki i MPiPS wspomaga informatyk zajmujący się też w miarę potrzeb aktualizacją i konserwacją Systemu.

System POMOST nie jest wykorzystywany w bieżącej pracy PCPR, ponieważ część danych o świadczeniach jest wprowadzanych z opóźnieniem, a decyzje tworzone są w edytorze tekstowym Word. Listy wypłat tworzone są i zatwierdzane z opóźnieniem na potrzeby uzyskania statystycznej realizacji świadczeń dla MPiPS, nie są rzeczywistymi dokumentami wykorzystywanymi dla wypłaty świadczeń.

W zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych stwierdzono co następuje:

- PCPR wystąpił z wnioskiem do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale jedynie w formie papierowej;
- pracownicy obsługujący System, łącznie z informatykiem z poza jednostki wykonującym czynności instalacyjno-instruktażowe, nie otrzymali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- komputer, na których zainstalowany jest System, nie jest chroniony żadnym hasłem dostępu ani na poziomie BIOS, ani systemu operacyjnego Windows;
- nie wykonuje się też systematycznej archiwizacji bazy danych osobowych Systemu na nośnikach zewnętrznych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w kontrolowanym okresie:

- Sprawozdania z realizacji świadczeń w Systemie Informatycznym w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie znacznie odbiegają od wyznaczonego standardu 90% zgodności;
- Pracownicy jednostki nie korzystają z Systemu w bieżącej pracy, uzupełniając jego bazę tylko w celu sprawozdań statystycznych przesyłanych do Wojewody i MPiPS;
- W programie POMOST pracuje tylko jeden pracownik, który jako jedyny jest też przeszkolony z obsługi tego Systemu;

- System jest skonfigurowany prawidłowo;
- Wszystkie sprawozdania przesyłane są w terminie;
- Stanowiska komputerowe, na których zainstalowany jest System Informatyczny dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej, nie są chronione żadnym hasłem.
- System Informatyczny nie jest też zgłoszony do GIODO; a pracownicy mając do niego dostęp nie mają wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
- Bazy danych osobowych Systemu nie są systematycznie archiwizowane na nośnikach zewnętrznych.

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 w Kielcach.

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 włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. ....

2. ....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

.....