

Protokół z kontroli problemowej w zakresie eksploatacji Systemu Informatycznego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach.

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, w którym obowiązki kierownika pełni Pan Wiesław Daszkowski.

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

Michał Siwierski – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 696/2008 z dnia 22.09.2008 r. (nr legitymacji służbowej - 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 697/2008 z dnia 22.09.2008 r. (nr dowodu tożsamości – ACG 096892);

Działający na podstawie 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.) i 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 rozpoczęto i zakończono w dniu 23 września 2008 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Przedmiotem niniejszej kontroli był sposób *eksploatacji Systemu Informatycznego przeznaczonego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej* używanego w PCPR Starachowice, a w szczególności:

1. Użytkowanie przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej homologowanej wersji oprogramowania;

2. Systematyczność wprowadzania danych do Systemu z uwzględnieniem warunku zgodności kwartalnej co do ilości świadczeń i środków finansowych rzeczywiście realizowanych w ośrodku;
3. Terminowość i kompletność przekazywania danych i sprawozdań z Systemu Informatycznego do Wojewody;
4. Wykorzystanie Systemu w bieżącej pracy ośrodka;
5. Przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych związane z przetwarzaniem danych osobowych w Systemach Informatycznych jednostek pomocy społecznej;
6. Ocena poprawności konfiguracji Systemu;

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia kontroli.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach obecnie zatrudnionych jest piętnastu pracowników, w tym dwóch pracowników socjalnych. Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 349 rodzin oraz 429 wywiadów.

Ad. 1. PCPR w Starachowicach używa homologowanego oprogramowania POMOST w wersji 20-4.0 autorstwa firmy Sygnity Kraków (świadczenie 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).

Ad. 2. Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji świadczeń w Systemie Informatycznym PCPR w Starachowicach osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie w trzech kwartałach poddanego kontroli okresu. Poniżej podanego standardu poziom zgodności występował w III kwartale 2007 r. oraz w I i II kwartale roku 2008 i wahał się w granicach 70 – 76 %. Zgodność poszczególnych kwartałów w całym badanym okresie przedstawia się następująco:

Kwartał	Rok	Wartość świadczeń	Wartość świadczeń wg	Procent zgodności
---------	-----	-------------------	----------------------	-------------------

		realizowanych w SI POMOST (narastająco)	sprawozdań budżetowych RB-28S (narastająco)	zrealizowanych świadczeń w kwartale
I	2007	740 483,00 zł	744 331,67 zł	99 %
II	2007	1 218 417,70 zł	1 221 695,13 zł	100 %
III	2007	1 547 347,11 zł	1 670 579,93 zł	73 %
IV	2007	1 991 372,16 zł	2 156 192,60 zł	91 %
I	2008	345 330,97 zł	491 323,66 zł	70 %
II	2008	689 407,35 zł	940 302,99 zł	76 %

Spadek poziomu zgodności danych w Systemie Informatycznym w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie, według wyjaśnień p.o. Kierownika załączonych do akt kontroli, spowodowany był reorganizacją pracy oraz zmianami personalnymi, a co za tym idzie koniecznością przeszkolenia nowego pracownika do obsługi Systemu.

Ad. 3. Wymagane przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdania w postaci elektronicznej: RS01, MPiPS-03, MK1-MK2, DPS-R 1.2b, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT w 2007 i 2008 roku przekazywano terminowo.

Ad. 4. Aktualnie do pracy z Systemem zaangażowana jest tylko jedna osoba. Ponadto 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. Decyzje oraz list wypłat tworzone są i zatwierdzane jedynie na potrzeby sprawozdań statystycznych przesyłanych na poziom Wojewody czy MPiPS. Ponadto decyzje dotyczące odpłatności w związku z umieszczeniem klientów PCPR w domu pomocy społecznej nie są w ogóle wprowadzane do Systemu Informatycznego. W związku z powyższą sytuacją udzielono wyjaśnienia, iż powodem niepełnego wykorzystania Systemu jest brak wystarczającej liczby pracowników przygotowanych do obsługi Systemu informatycznego.

Ad. 5. W zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych stwierdzono co następuje:

- pracownicy obsługujący System, z wyjątkiem informatyka rejonowego, otrzymali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

- komputery, na których zainstalowany jest System, chronione są hasłami dostępu zarówno na poziomie BIOS jak i Windows;
- w ośrodku wykonuje się systematyczną archiwizację bazy danych osobowych Systemu Informatycznych na nośnikach zewnętrznych.

Ad. 6. System POMOST w wersji aktualnej - 20-4.0 jest skonfigurowany poprawnie – zainstalowano wszystkie obowiązujące aktualizacje, a także najnowszą wersję słowników centralnych - nr 39. 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.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. PCPR w Starachowicach używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. PCPR w Starachowicach osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie jedynie w trzech kwartałach kontrolowanego okresu (I, II i IV kwartał 2007 r.);
3. System Informatyczny nie jest wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka;
4. Pracownicy Ośrodka, obsługujący System, otrzymali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a ponadto w ośrodku wykonuje się systematyczną archiwizację bazy danych osobowych Systemu Informatycznych na nośnikach zewnętrznych;
5. Pracownik obsługujący System wymaga dodatkowych szkoleń w celu podnoszenia swych kwalifikacji i poziomu sprawności obsługi Systemu, a ponadto konieczne jest przeszkolenie dodatkowych pracowników do pracy z Systemem;
6. System jest poprawnie skonfigurowany.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. sprawozdania z realizacji świadczeń w SI POMOST za rok 2007 oraz pierwszy i drugi kwartał roku 2008.
3. wyjaśnienia p. o. kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pana Wiesława Daszkowskiego.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem placówki.

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

Kielce, dnia 23.09.2008 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski

Kierownik PCPR Starachowice

.....

.....

Grzegorz Trapcia

.....