

**Protokół kontroli doraźnej w zakresie eksploatacji Systemu  
Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy  
Społecznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Bałtowie.**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę pod adresem: Bałtów 32, 27-423 Bałtów. Kierownikiem jednostki jest Pani Aneta Czerwonka. Aktualnie kierownik przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a jego obowiązki od dn. 2 stycznia 2013 roku pełni pracownik socjalny – Pani Edyta Giez (zał. Nr 8). Jednostka posiada własny NIP: 6611977276 oraz REGON: 291030627. Wójtem Gminy Bałtów jest Pan Andrzej Jabłoński.

Kontrola została wpisana do książki kontroli Urzędu Gminy w Bałtowie pod nr 30/2013.

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

Michał Siwierski – koordynator kontroli – koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 25/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 26/2012 z dnia 15 stycznia 2013 r. (nr dowodu tożsamości – ACG 096892);

Działający na podstawie art. 22 ust. 13 oraz art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 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 16 stycznia 2013 roku.

### IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Przedmiotem niniejszej kontroli był sposób organizacji obsługi informatycznej jednostki oraz ocena wyników pracy w zakresie *eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej województwa świętokrzyskiego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białtowie*, a w szczególności:


1. Organizacja obsługi informatycznej w kontekście realizacji zadań związanych z sporządzaniem sprawozdawczości oraz przekazywaniem jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
2. Weryfikacja systematyczności wprowadzania danych do Systemu, terminowości oraz kompletności przekazywanych danych i sprawozdań na poziom Wojewody i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;
3. Stopień zaawansowania eksploatacji Systemu w kontekście realizacji bieżących zadań jednostki;
4. Ocena poprawności konfiguracji Systemu oraz stabilności jego działania.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia kontroli.

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

Gminę Białtów zamieszkuje obecnie ok. 3 900 mieszkańców. W skład gminy wchodzi 16 sołectw. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej w 1990 roku został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 5 osób, w tym: kierownik, 2 pracowników socjalnych, księgowa oraz stażystka posiadająca kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego aktualnie wspomagająca realizację zadań jednostki.

Ad. 1. Od 1 lutego do końca 2012 roku każda gmina województwa świętokrzyskiego w tym również Gmina Białtów w ramach dofinansowania zadania własnego o charakterze



obowiązkowym (utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej), otrzymywała z Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 400 zł miesięcznie na dofinansowanie kosztów obsługi informatycznej w OPS. Urząd Gminy w Bałtowie na mocy Uchwały nr XVIII/123/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 lutego 2012 (zał. Nr 1) roku zawarł porozumienie (zał. Nr 2) z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski na zapewnienie obsługi informatycznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bałtowie przez informatyka zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. W treści porozumienia określono między innymi: wysokość miesięcznych kwot, termin ich przekazywania, zakres czynności/obowiązków informatyka oraz sposób dokumentowania pracy będący podstawą realizacji płatności. Ponadto porozumienie zawiera załącznik „Wzór karty czasu pracy Informatyka Rejonowego”. Zgodnie z porozumieniem gmina Bałtów, za świadczoną obsługę informatyczną, miała przekazać gminie Ostrowiec Św. 5 500 zł, w miesięcznych ratach po 500 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem rozliczenie w/w środków nastąpić miało do dnia 15 stycznia 2013 r.

Kontrolującym przedstawiono 10 kart czasu pracy informatyka rejonowego (zał. Nr 3) za poszczególne miesiące: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad oraz grudzień 2012 roku. Według powyższych kart pracy informatyk rejonowy w okresie objętym porozumieniem informatyk odwiedził 14 razy GOPS Bałtów (dokonując niezbędnych aktualizacji, konfigurując jego parametry, dokonując analizy danych zawartych w bazie, a także trzykrotnie próbując naprawić uszkodzoną bazę danych) oraz udzielił 37 konsultacji telefonicznych (wyjaśniających problemy związane z wprowadzaniem wywiadów, generowaniem decyzji, list wypłat i sprawozdań).

W dniu 9 stycznia 2013 r. Urząd Miasta w Ostrowcu Św. zwrócił, bez żadnych wyjaśnień, na konto gminy Bałtów 4 374,60 zł (zał. Nr 4). Jak wynika z wyjaśnień p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie Pani Edyty Giez, przesłanego do WPS faksem w dniu 18 stycznia br., w dniu 16 stycznia 2013 r. do Urzędu Gminy w Bałtowie wpłynęło rozliczenie dotacji na realizację obsługi informatycznej (zał. Nr 5). Z przesłanego rozliczenia wynika, iż dotacja wykorzystana na realizację zadania wyniosła 1 125,40 zł. W związku z powyższym niewykorzystana dotacja wyniosła 4 374,60 zł, z czego 874,92 zł pochodziło z budżetu gminy, a 3 499,68 zł z budżetu państwa. Urząd Gminy w Bałtowie ma zamiar zwrócić do wojewody niewykorzystaną dotację z budżetu państwa.

Ad. 2. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanego raportu (zał. Nr 6) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie we wszystkich



kwartałach badanego okresu osiągnął wymagany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej próg zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie. Zgodność ta została zrealizowana w kolejnych kwartałach na poziomie wahającym się między 93% – 106 %. Pełna informacja na ten temat przedstawia się następująco:

ROK	KWARTAŁ	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W SI POMOST (NARASTAJĄCO)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)	PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTALE
2012	I	85 411,11 zł	80 403,87 zł	106 %
2012	II	184 214,20 zł	186 308,00 zł	93 %
2012	III	250 170,18 zł	253 988,00 zł	97 %

W toku dalszych czynności kontrolnych, polegających na porównaniu kwoty z druku RB-28S z kwotą wpisaną do systemu, ustalono, iż jednostka wprowadza wszystkie wymagane rodzaje świadczeń i wszystkie decyzje do systemu informatycznego (zał. Nr 7).

Niemal wszystkie wymagane przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdania w postaci elektronicznej, zarówno resortowe (MPiPS-03-P, MPiPS-03-R, MPiPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT) jak i jednorazowe, przekazywano terminowo. Z ogólnej liczby 70 sprawozdań, 2 (2,9 % wszystkich sprawozdań) przekazano z naruszeniem terminu, były to:

- MK2 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach za okres I-IX 2012 r.; termin: 10.10.2012; przekazane: 11.10.2012; 1 dzień opóźnienia;
- MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2012 r.; termin: 10.07.2012; przekazane: 12.07.2012; 2 dni opóźnienia.

**Ad. 3.** System informatyczny Pomost STD, przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej obsługuje dwóch pracowników socjalnych wprowadzających do Systemu dane dotyczące wniosków klientów, przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w ramach prowadzonej pracy we własnych rejonach. Ci sami pracownicy wydają decyzje w Systemie oraz generują listy wypłat. Pracę wspomaga zatrudniona stażystka uzupełniając niezbędne do prawidłowej pracy jednostki, informacje na temat realizowanych świadczeń. Wypełnianiem

oraz przekazywaniem sprawozdań drogą elektroniczną za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej zajmuje się pracownik socjalny obecnie pełniący obowiązki kierownika jednostki. Jeden z pracowników socjalnych został przeszkolony przez informatyka w zakresie przeprowadzania niektórych funkcji związanych z aktualizacją systemu. Ogólnie w 2012 roku informatyk oraz przeszkolony przez niego pracownik socjalny wykonali 15 aktualizacji Systemu (zał. Nr 8).

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost STD sprawozdanie: MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-VI 2012 r. Po porównaniu sprawozdania z jego wersją elektroniczną przesłaną na poziom WPS w dniu 9 lipca 2012 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują duży stopień zgodności (różnice nie przekraczają 10% wartości).

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 751 rodzin oraz 4 021 wywiadów. W okresie objętym kontrolą GOPS w Bałtowie wprowadził do systemu informatycznego POMOST Std.: 505 wniosków; 740 decyzji oraz wygenerował 269 list wypłat.

**Ad. 4.** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie pracuje w Systemie od 1999 roku. Obecnie ośrodek używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji 1-7.0 autorstwa firmy Sygnity (Świadectwo homologacji o numerze 1/1/2/PS/G/2010 wydane 1 października 2010 roku dla „Systemu Informatycznego POMOST Standard - Std” wersja G-1.2-1-0.0). POMOST Std posiada świadectwa zgodności z aktualnym Opiszem Systemu dla pomocy społecznej wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla: gminy – Decyzją nr 1/1.2/PS/G/2010 z dnia 11.10.2011 r.

System informatyczny POMOST Std. skonfigurowany jest poprawnie, w okresie objętym kontrolą wykonano wszystkie niezbędne aktualizacje, posiada zainstalowaną, wersję słowników centralnych nr 59.

Pracę programu dostosowano do potrzeb Ośrodka poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. Oprogramowanie działa stabilnie nie powodując zawieszeń systemu operacyjnego czy konfliktów z innymi zainstalowanymi aplikacjami.

Baza danych jednostki jest archiwizowana w sposób automatyczny zdefiniowany przez informatyka obsługującego jednostkę za pomocą specjalistycznego oprogramowania.



#### Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie w 2012 roku korzystał ze wsparcia informatyka w zakresie prac wymienionych w porozumieniu dokonując niezbędnych aktualizacji, konfigurując parametry systemu, dokonując analizy danych zawartych w bazie, naprawiając uszkodzoną bazę danych, udzielając konsultacji telefonicznych związanych z rozwiązywaniem problemów z bieżącą eksploatacją systemu;
3. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji;
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
5. Dwa z siedemdziesięciu (2,9% ogółu) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu (nie stanowi to jednak więcej niż 10% ogółu sprawozdań kontrolowanego okresu)
6. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie realizowane są wszystkie świadczenia;
7. W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost STD sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-VI 2012 r. Po porównaniu sprawozdania z jego wersją elektroniczną przesłaną na poziom WPS w dniu 9 lipca 2012 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują duży stopień zgodności;
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie przeprowadza archiwizację bazy na bieżąco na dysku lokalnym komputera;
9. System jest poprawnie skonfigurowany.

#### **VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:**

1. sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. sprawozdania dotyczące zbiorów centralnych za rok 2011 oraz I, II i III kwartał roku 2012;
3. porównania sprawozdania MPiPS-03 za okres I-VI 2012 r. w wersji przesłanej do WPS z wersją wygenerowaną bezpośrednio z systemu informatycznego;
4. historii aktualizacji wygenerowanej z systemu POMOST STD.



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~~ <sup>dwóch</sup> jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi ~~otrzymuje wójt gminy, trzeci~~ natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 08.02.2013 r.

Bałtów, dnia 14.02.2013 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski

*Michał Siwierski*

Grzegorz Trapcia

*Grzegorz Trapcia*

Kierownik GOPS w Bałtowie

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI  
Kierownika Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Bałtowie

*mgr Elżbieta Giezo*