

1

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Miasta i Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę pod adresem: 26-004 Bieliny, ul. Partyzantów 17. Kierownikiem jednostki jest Pani Małgorzata Sarnecka. Jednostka posiada własny NIP: 657-220-12-57 oraz REGON: 290416678. Wójtem Gminy Bieliny jest Pan Sławomir Kopacz.

Kontrola została wpisana do Książki Kontroli i Instruktażu Urzędu Gminy w Bielinach pod nr 18/2013.

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

Michał Siwierski – kierujący kontrolą – koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 193/2012 z dnia 14 marca 2013 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 194/2013 z dnia 14 marca 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 dnia 7 lutego 2013., poz.182) 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 15 marca 2013 roku.

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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach*, a w szczególności:

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 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 2012 roku do dnia kontroli.

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

Gminę Bieliny zamieszkuje obecnie ok. 10 200 mieszkańców. W skład gminy wchodzi 15 sołectw. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 10 osób, w tym: kierownik, 5 pracowników socjalnych, pracownik obsługujący świadczenia rodzinne, pracownik obsługujący fundusz alimentacyjny, księgowa oraz kierowca.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów (zał. nr 1) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach 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 90% – 107 %. Ponadto kontrolujący losowo poddali analizie zgodność podanej wartości świadczeń w sprawozdaniu budżetowym RB-28S (zał. nr 2) za trzy kwartały 2012 roku z wartością świadczeń realizowanych w Systemie informatycznym w tym samym okresie. Kwoty podane w sprawozdaniu sporządzonym ręcznie odpowiadają wartości jaką pozyskano w systemie na podstawie realizowanych świadczeń. Informacja na temat wszystkich kwartałów 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 | 186 390,36 zł | 182 301,80 zł | 102 % |
| 2012 | II | 397 954,89 zł | 378 958,83 zł | 107 % |
| 2012 | III | 594 681,54 zł | 596 083,92 zł | 90 % |
| 2012 | IV | 1 013 686,27 zł | 1 011 519,99 zł | 100 % |

Nie 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 93 sprawozdań przekazanych od 1 stycznia 2012 roku do dnia kontroli 10 (11% wszystkich sprawozdań) przekazano z naruszeniem terminu, były to:

a) sprawozdania resortowe:

- MPiPS-03 - Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach, termin: 20.01.2012; przekazane: 23.01.2012; 3 dni opóźnienia;
- MK1/MK2 - Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach, termin 10.04.2012; przekazane: 13.04.2012; 3 dni opóźnienia;
- MK1/MK2 - Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach; termin 10.10.2012; przekazane: 11.10.2012; 1 dzień opóźnienia;

g. J.

- 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;
- SKL-EMRENT - Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31, termin: 15.01.2013; przekazane: 17.01.2013; 2 dni opóźnienia;
- SKL-ZDR - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31, termin: 15.01.2013; przekazane: 17.01.2013; 2 dni opóźnienia.

b) sprawozdania jednorazowe:

- PS.I.ZCC.IIkW/2012 - Zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej na II kwartał 2012 roku; termin: 05.03.2012; przekazane: 06.03.2012; 1 dzień opóźnienia;
- PS.I.WSO.IIkW/2012 - Zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej na II kwartał 2012 roku; termin: 05.03.2012; przekazane: 06.03.2012; 1 dzień opóźnienia;
- PS.VI.PK.2012 - Sprawozdanie z działalności gminnych punktów konsultacyjnych; termin: 31.08.2012; przekazane: 03.09.2012; 3 dni opóźnienia;
- PS.I.AZSiO(X-XII)/2012 - Analiza zasiłków okresowych i zasiłków stałych; termin: 10.10.2012; przekazane: 11.10.2012; 1 dzień opóźnienia.

Ad. 2. System informatyczny Pomost STD, przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej obsługuje pięciu pracowników socjalnych wprowadzających do Systemu dane dotyczące wniosków klientów, przeprowadzonych wywiadów środowiskowych oraz zrealizowanych decyzji w ramach prowadzonej pracy we własnych rejonach. Kierownik jednostki generuje i zatwierdza listy wypłat. Ponadto wypełnia oraz przekazuje większość sprawozdań resortowych i jednorazowych drogą elektroniczną za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej.

Za przekazywanie sprawozdań w aplikacji SAC z zakresu planowania i realizacji budżetu odpowiada księgowy jednostki.

Obsługa informatyczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach w 2012 roku prowadzona była na podstawie umowy zawartej pomiędzy jednostką a Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym Hubert Sajdak z siedzibą Jędrzejów ul.11 Listopada 113/53. (zał. nr 3)

g. Jir

Kontrolujący podjęli czynności weryfikujące realizację zadań określonych w umowie polegających przede wszystkim na sprawowaniu stałej opieki serwisowej nad oprogramowaniem POMOST przeznaczonym do realizacji zadań pomocy społecznej.

Na podstawie wygenerowanego raportu aktualizacji (zał. nr 4) stwierdzono, iż wykonawca obsługi serwisowej w 2012 roku wykonał 15 aktualizacji Systemu. W opinii kierownika jednostki, każde wezwanie serwisowe realizowane było bezzwłocznie i zgodnie z umową, dotyczyło nie tylko korekty technicznej strony systemu ale również wsparcia merytorycznego użytkowników w zakresie zmian w oprogramowaniu.

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost STD sprawozdanie MPiPS-03 za cały 2012 r. Analizie poddano tabelę Dział 2B sprawozdania „Udzielone świadczenia – zadania własne gmin” (zał. nr 5). Po porównaniu sprawozdania z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom WPS w dniu 17 stycznia 2012 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują duży stopień zgodności.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 1620 rodzin oraz 10 454 wywiady. Ogółem GOPS w Bielinach wprowadził do systemu informatycznego od początku jego użytkowania:

- 12 431 wniosków (w tym 1 690 od początku 2012 roku do dnia kontroli);
- 10 929 decyzji (w tym 1 703 od początku 2012 roku do dnia kontroli);
- 1 542 listy wypłat (w tym 270 od początku 2012 roku do dnia kontroli).

Ad. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach pracuje w Systemie od 2000 roku. Obecnie Ośrodek używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji 1-8.2 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 Opisem 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, posiada zarejestrowanych użytkowników (zał. nr 6), 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 automatycznie archiwizowana na serwer trzy razy w tygodniu za pomocą specjalistycznego oprogramowania, natomiast nie wykonywana jest archiwizacja na nośniki zewnętrzne.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji;
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. 10 z 93 (11% ogółu) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu;
5. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie realizowane są wszystkie świadczenia;
6. W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost STD sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2012 r. Po porównaniu tabeli 2B „Udzielone świadczenia – zadania własne gmin” z wersją sprawozdania elektroniczną przesłaną na poziom WPS w dniu 9 lipca 2012 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują duży stopień zgodności.
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach przeprowadza archiwizację bazy danych jednostki 3 razy raz w tygodniu na serwer, nie przeprowadza jednak archiwizacji na nośniki zewnętrzne;
8. System jest poprawnie skonfigurowany.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. sprawozdania dotyczącego zbiorów centralnych za rok 2012;
3. porównania elementów sprawozdania MPiPS-03 za okres I-XII 2012 r. w wersji przesłanej do WPS z wersją wygenerowaną bezpośrednio z systemu informatycznego;

g jin

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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi otrzymuje wójt gminy, drugi natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 29.03.2012^{z br}

Bieliny, dnia 29.03.2013

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski

Michał Siwierski

Grzegorz Trapcia

Grzegorz Trapcia

Kierownik GOPS w Bielinach

**Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielinach**
Sarna
mgr Małgorzata Sarnecka

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
26-004 Bieliny, ul. Partyzantów 17
woj. świętokrzyskie
Regon 290416678, NIP 657-220-12-57
tel. (041) 302-50-12, fax 302-61-07