

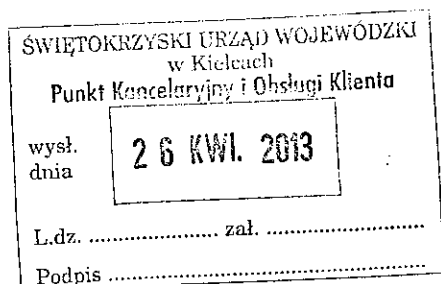


**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH**  
**WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl  
tel. 0-41 342 14 15, fax: 0-41 342 13 72; e-mail: [wps00@kielce.uw.gov.pl](mailto:wps00@kielce.uw.gov.pl)

Kielce, dnia 23 kwietnia 2013 r.

PS.VI.431.4.2013



**Pani**  
**Małgorzata Sarnecka**  
**Kierownik**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Bielinach**

Wystąpienie pokontrolne

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 marca 2013 roku przeprowadził kontrolę problemową w jednostce, którą Pani kieruje. Przedmiotem kontroli był sposób eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Ustalenia kontroli zostały zawarte w podpisanym przez Panią protokole.

W toku kontroli stwierdzono, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach używa homologowanej wersji oprogramowania - jednego z dopuszczonych do dystrybucji dostawców. System jest poprawnie skonfigurowany do aktualnej wersji, posiada zainstalowane najnowsze słowniki centralne. GOPS w Bielinach osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu. Na 93 sprawozdań resortowych i jednorazowych przekazywanych za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej na poziom Wydziału Polityki Społecznej w Kielcach i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2012 roku oraz w 2013 do dnia kontroli – 10 (11% ogółu sprawozdań) przekazano z naruszeniem obowiązującego terminu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach wykonuje automatyczną archiwizację bazy danych na serwerze lokalnym trzy razy w tygodniu za pomocą specjalistycznego oprogramowania, nie wykonywana jest jednak archiwizacja na nośniki zewnętrzne.

System Informatyczny POMOST jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka, są w nim realizowane wszystkie świadczenia. Ponadto Kierownik jednostki wykorzystuje w bieżącej pracy szablony zawarte w systemie umożliwiające generowanie danych statystycznych.

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. Dotrzymanie terminów przesyłania sprawozdań resortowych i jednorazowych do Wydziału Polityki Społecznej w Kielcach i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przekazywanych w postaci elektronicznej za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej.

Ponadto w związku ze szczególną kategorią przetwarzanych danych osobowych oraz potrzebą stałej gotowości kontynuowania pracy w systemie kontrolujący zwracają uwagę na konieczność wykonywania kopii baz danych przetwarzanych w/w systemie na nośnikach zewnętrznych.

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, póź. 1362 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.

Wojewoda Świętokrzyskiego

*mgr Renata Murawska*  
DYREKTOR  
Wydziału Polityki Społecznej

*Bi*