

Protokół

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Jednostka ma swoją siedzibę przy ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, a jego Kierownikiem jest Pani Julia Mirecka. PCPR posiada własny nr. NIP 863-15-48-740 oraz REGON 291092166.

Kontrola została wpisana do książki kontroli PCPR w Opatowie pod pozycją nr 5.

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

Michał Siwierski – (kierujący zespołem inspektorów) koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 253/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 254/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r. (nr dowodu tożsamości – ACG 096892);

działających na podstawie art. 22, ust. 8 oraz art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1362) 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 8 kwietnia 2013 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

Przedmiotem niniejszej kontroli był sposób *eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej* w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, a w szczególności:

1. Systematyczność wprowadzania danych do Systemu, terminowość 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. Poprawność konfiguracji Systemu oraz warunków 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:

W obecnej chwili powiat Opatowski zamieszkuje ponad 55 tysięcy mieszkańców. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym zostało powołane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w którym obecnie zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę 6 osób: dyrektor jednostki, księgowy, dwóch specjalistów pracy socjalnej, dwóch pracowników realizujących zadania związane z obsługą osób niepełnosprawnych. Kolejne 10 osób pracuje w PCPR w Opatowie w związku z realizacją przez jednostkę programu PO KL. Do dnia kontroli w systemie informatycznym zarejestrowanych było 358 rodzin oraz 838 wywiadów (załącznik nr 1).

Ad. 1. W związku z przejściem w dniu 01 stycznia 2012 roku części zadań realizowanych przez PCPR-y z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną z ustawy o pomocy społecznej do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zadania te powinny być rejestrowane i przetwarzane w nowej części systemu informatycznego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie realizując art. 180 ust. 14 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczący obowiązku przekazywania informacji statystycznej w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego w I kwartale 2012 r. wprowadzał dane w dotychczasowym module służącym do rejestracji zadań pomocy społecznej. W kolejnych: drugim, trzecim i czwartym kwartale 2012 roku, procent zgodności danych nie był naliczany z uwagi na przeniesienie tych zadań do wydzielonej części systemu związanej z realizacją zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jedną z przyczyn podjęcia kontroli w PCPR Opatów był fakt, iż w roku 2012 na 22 sprawozdania, aż 9 (41 %) jednostka przesłała z naruszeniem obowiązującego terminu. W toku kontroli ustalono, że na łączną liczbę 30 sprawozdań wymaganych w okresie objętym kontrolą PCPR w Opatowie 13 z nich (43% ogółu sprawozdań) przekazał z opóźnieniem. Były to:

1) Sprawozdania resortowe:

- SKŁ-EMRENT Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I - XII 2011 r.; termin: 15.01.2012; przekazane: 17.01.2012; 2 dni opóźnienia;
- SKŁ-ZDR Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I - XII 2011 r.; termin: 15.01.2012; przekazane: 17.01.2012; 2 dni 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: 23.07.2012; 13 dni opóźnienia;
- SKŁ-EMRENT Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I - VI 2012 r.; termin: 15.07.2012; przekazane: 20.07.2012; 5 dni opóźnienia;
- SKŁ-ZDR Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I - VI 2012 r.; termin: 15.07.2012; przekazane: 20.07.2012; 5 dni opóźnienia;
- MK2 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach za okres I-IX 2012 r.; termin: 10.10.2012; przekazane: 16.10.2012; 6 dni opóźnienia;
- SKŁ-EMRENT Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I - XII 2012 r.; termin: 15.01.2013; przekazane: 24.01.2012; 9 dni opóźnienia;
- SKŁ-ZDR Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I - XII 2012 r.; termin: 15.01.2013; przekazane: 24.01.2013; 9 dni opóźnienia;
- MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2012 r.; termin: 20.01.2013; przekazane: 24.01.2013; 4 dni opóźnienia;
- PRZEMOC SPRAWOZDANIE z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za I-XII 2012 r., termin: 10.02.2013; przekazane: 13.02.2013; 3 dni opóźnienia;

2) Sprawozdanie jednorazowe:

- DPS-VIII-28-BD/2012 – Zapotrzebowanie na szkolenie z zakresu specjalizacji organizacji pomocy społecznej; termin: 28.06.2012; przekazane: 29.06.2012; 1 dzień opóźnienia;
- PS.VI.9452.6-P/12 – Sprawozdanie z realizacji przez samorzady powiatowe zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; termin: 20.07.2012; przekazane: 23.07.2012; 3 dni opóźnienia;

- DSR-WRiSPZ-P – Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.; termin: 31.07.2012; przekazane: 01.08.2012; 1 dzień opóźnienia.

Ad. 2. W 2012 roku do pracy w Systemie jest uprawnionych było 3 pracowników (zał. nr 2) dwóch pracowników merytorycznych wprowadzających świadczenia oraz osoba posiadająca uprawnienia administratora.

W 2012 roku w pracę z Systemem aktywnie zaangażowane były 3 osoby. Dwie z nich (pracownicy socjalni) obsługiwały System w zakresie indywidualnych świadczeń wprowadzając poszczególne rodziny, wnioski, wywiady. Decyzje wydawane były nie bezpośrednio z oprogramowania użytkowego, ale za pomocą edytora tekstów, a następnie realizowane w Systemie. Sprawozdawczością statystyczna realizowana była przez pracownika posiadającego uprawnienia administratora systemu. Pracownik ten otrzymywał dane merytoryczne od osób odpowiedzialnych za ich wytworzenie, generował sprawozdanie, a po przeprowadzeniu modyfikacji wprowadzał do Statystycznej Aplikacji centralnej i przesyłał na poziom wojewódzki. Listy wypłat oraz zbiory centralne generowała również ta sama osoba zajmująca się jednocześnie aktualizacją, konserwacją i archiwizacją bazy danych.

Ad. 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie używa homologowanego oprogramowania POMOST Std w wersji 1-8.1 autorstwa firmy Sygnity Kraków (świadcstwo zgodności o numerze 2/1.2/PS/P/2011 dla „Systemu informatycznego POMOST Standard (Std)” wersja P-1.2-1-0.1, dla poziomu organizacyjnego „P” - (PCPR) powiat, wydane firmie Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 180, przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

System informatyczny POMOST Std w wersji – 1-8.1 został zainstalowany na 3 komputerach. Jest skonfigurowany poprawnie, posiada zainstalowaną wersję słowników centralnych nr 59. Pracę programu dostosowano do potrzeb jednostki poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. Oprogramowanie działa stabilnie nie powodując zawiesznień systemu operacyjnego czy konfliktów z innymi zainstalowanymi aplikacjami. Do dnia kontroli administrator zrealizował cztery aktualizacje systemu.

Ponadto ustalono, iż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie wykonywana jest zapasowa kopia Systemu przed dokonaniem każdej aktualizacji oraz po zakończeniu kwartału sprawozdawczego, a następnie archiwizowana na dyskach innych komputerów oraz nośnikach zewnętrznych.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji, posiada zainstalowane najnowsze słowniki centralne;
3. Większość wymaganych przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdań resortowych oraz sprawozdań jednorazowych w postaci elektronicznej przekazywano nieterminowo;
4. System Informatyczny w 2012 roku nie był w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka – decyzje wprowadzano do systemu ale jednocześnie sporządzano je w edytorze tekstowym i wydawano klientom;
5. PCPR w Opatowie przeprowadza archiwizację bazy danych Systemu przed każdą aktualizacją systemu oraz po zakończeniu każdego kwartału sprawozdawczego na dyskach innych komputerów oraz nośnikach zewnętrznych.
6. System jest poprawnie skonfigurowany.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. sprawozdanie zbioru centralne za cztery kwartały 2012 roku;

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem 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, trzeci natomiast włącza się do akt kontroli.

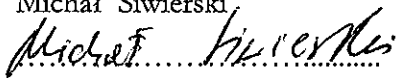
Kielce, dnia 24 kwietnia 2011 r.

Protokół podpisano:

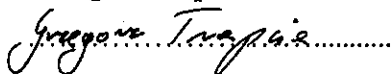
Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski



Grzegorz Trapcia

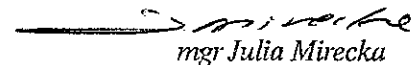


Dyrektor PCPR

w Opatowie

KIEROWNIK

... POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE



mgr Julia Mirecka

28.06.13

Leponele ru

Z up. Województwa Świętokrzyskiego

mgr Iwona Murawska
DYREKTOR
Wizytacji Polityki Społecznej