

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę pod adresem: 28-210 Bogoria, ul. Rynek 7. Kierownikiem jednostki jest Pani Marta Bąk. Jednostka posiada własny NIP: 866-15-83-818 oraz REGON: 292463720. Wójtem Gminy Bogoria jest Pan Władysław Brudek.

Kontrola została wpisana do Książki Kontroli pod nr 1/2013.

**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 532/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 533/2013 z 12 czerwca 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 13 czerwca 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 Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogorii*, 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:

Obecnie gminę Bogoria zamieszkuje około 8 100 mieszkańców. W skład gminy wchodzi 37 sołectw i miejscowości. Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 11 osób, w tym: kierownik, specjalista pracy socjalnej, 4 pracowników socjalnych, księgowa, pracownik obsługujący świadczenia rodzinne, pracownik obsługujący fundusz alimentacyjny, pracownik świadczący usługi opiekuńcze w niepełnym wymiarze godzin oraz pracownik obsługi.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów (zał. nr 1) wykazała, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii nie 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 2012 roku oraz I kwartale 2013 roku na poziomie wahającym się między 89% – 106%. W III kwartale 2012 roku osiągnęła 89% i nie osiągnęła zakładanej przez MPiPS 90% minimalnej wartości porównywanej do pracy



prowadzonej tradycyjnie. W związku z powyższym Kierownik jednostki przekazała pisemne wyjaśnienie (zał. nr 2), w którym poinformowała, iż niespełnienie wymogu osiągnięcia 90% progu zgodności w tym kwartale spowodowane było przesunięciem realizacji świadczeń dotyczących dożywiania z III na IV kwartał 2012 roku, przy czym zaległe realizacje wykonano w systemie w IV kwartale tego roku.

Ponadto kontrolujący poddali analizie zgodność podanej wartości świadczeń w sprawozdaniu budżetowym RB-28S (zał. nr 3) za cztery kwartały 2012 roku z wartością świadczeń realizowanych w Systemie informatycznym w tym samym okresie. Kwoty podane w sprawozdaniu sporządzonym ręcznie odpowiadają wartości jaką uzyskano w wyniku pracy 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 | 237 561,81 zł | 233 119,00 zł | 101 % |
| 2012 | II | 547 048,45 zł | 529 314,00 zł | 104 % |
| 2012 | III | 1 052 042,02 zł | 1 096 575,73 zł | 89 % |
| 2012 | IV | 1 707 434,62 zł | 1 711 707,00 zł | 106 % |
| 2013 | I | 362 796,85 zł | 365 012,00 zł | 99 % |

Zdecydowaną większość wymaganych przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdań w postaci elektronicznej, zarówno resortowych (MPiPS-03-P, MPiPS-03-R, MPiPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT) jak i jednorazowych, przekazywano terminowo. Z ogólnej liczby 113 sprawozdań przekazanych od 1 stycznia 2012 roku do dnia kontroli tylko 5 (4% wszystkich sprawozdań) przekazano z naruszeniem terminu, były to:

a) sprawozdania resortowe:

- Sprawozdanie SKL-EMRENT (wersja 1.2b) za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 termin: 15.01.2013; przekazane: 17.01.2013; 2 dni opóźnienia;
- Sprawozdania SKL-ZDR (wersja 1.2d) za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31, termin 15.01.2013; przekazane: 17.01.2013; 2 dni opóźnienia;

G. J.

- Sprawozdania PRZEMOC (wersja 1.2b) za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31, termin 10.02.2013; przekazane: 12.02.2013; 2 dni opóźnienia.

b) sprawozdania jednorazowe:

- PS.I.DZW-2kw/2012 - Informacja kwartalna na temat dofinansowania i finansowania zadań własnych od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku w zakresie polityki społecznej, termin: 31.07.2012; przekazane: 01.08.2012; 1 dzień opóźnienia;
- PS.I.Z-V/2013 - Zapotrzebowanie na środki finansowe na maj 2012 r. termin: 07.05.2013; przekazane: 08.05.2013; 1 dzień opóźnienia;

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

Obsługa informatyczna Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii w 2012 roku oraz 2013 roku prowadzona była na podstawie umowy – zlecenia zawartej pomiędzy jednostką a informatykiem zatrudnionym na stałe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie. Dotacja wojewody na wsparcie jednostki w zakresie obsługi informatycznej w 2012 roku oraz w 2013 roku została zrealizowana zgodnie z przeznaczeniem. Kontrolujący podjęli czynności weryfikujące realizację zadań określonych w umowie-zleceniu polegających przede wszystkim na sprawowaniu stałej opieki serwisowej nad oprogramowaniem POMOST Std przeznaczonym do realizacji zadań pomocy społecznej.

Na podstawie wygenerowanego raportu aktualizacji (zał. nr 4) stwierdzono, iż realizujący obsługę informatyk w 2012 roku wykonał 17 aktualizacji Systemu. W opinii kierownika jednostki, każde wezwanie serwisowe realizowane było bezzwłocznie i zgodnie z umową, dotyczyło nie tylko korekty technicznej strony systemu ale przede wszystkim 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”. Po porównaniu sprawozdania

z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom WPS w dniu 16 stycznia 2013 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują duży stopień zgodności.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 1665 rodzin oraz 8 022 wywiady. Ogółem OPS w Bogorii wprowadził do systemu informatycznego od początku jego użytkowania:

- 1 699 wniosków (w tym 1 370 w roku 2012);
- 1 794 decyzji (w tym 1 373 w roku 2012);
- 263 list wypłat (w tym 78 w roku 2012).

Ad. 3. Ośrodek Pomocy Społeczny w Bogorii pracuje w Systemie od 1998 roku. Obecnie Ośrodek używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji 1-9.1 - POMOC SPOŁECZNA 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, posiada zarejestrowanych 7 użytkowników mogących korzystać z Systemu (zał. nr 5) , 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 zawiesznień systemu operacyjnego czy konfliktów z innymi zainstalowanymi aplikacjami.

Baza danych jednostki archiwizowana jest codziennie, automatycznie na backupserver za pomocą specjalistycznego oprogramowania, ponadto raz w miesiącu wykonywana jest kopia bazy danych na płycie DVD. W przypadku instalacji nowych, pełnych aktualizacji systemu wykonuje się archiwizację całego katalogu systemowego na płycie DVD.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji;



3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii nie osiągnął zakładanej 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie w III kwartale 2012 roku w okresie poddanych kontroli;
4. 5 z 113 (4% 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. Baza danych jednostki archiwizowana jest codziennie, automatycznie na backupserver, raz w miesiącu wykonywana jest kopia bazy danych na płycie DVD. W przypadku instalacji nowych, pełnych aktualizacji systemu wykonuje się archiwizację całego katalogu systemowego na płycie DVD;
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;
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 poświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi otrzymuje wójt gminy, drugi natomiast włącza się do akt kontroli.

Kielce, dnia 27.06.2012 r.

Bogoria, dnia 01.07.2013 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski

Michał Siwierski

Kierownik OPS w Bogorii

Z upoważnienia Wójta

Marta Bąk

KIEROWNIK OŚRODKA

Grzegorz Trapcia

Grzegorz Trapcia

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
28-210 Bogoria, Rynek 7
woj. świętokrzyskie
tel./fax (15) 867 40 11
NIP 866-15-33-016, REGON 252469720