

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Kościelna 2A, 26-115 Skarżysko Kościelne. Kierownikiem jednostki jest Pani Jadwiga Piętka. Jednostka posiada własny NIP: 663-17-67-062 oraz REGON: 292905269 (zał. nr 1). Wójtem Gminy Skarżysko Kościelne jest Pan Zdzisław Woźniak.

Kontrola została wpisana do Książki Kontroli i Instruktażu Urzędu Gminy w Złotej pod pozycją 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 547/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 548/2013 z dnia 14 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).

g Jurecki

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 17 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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej*, 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 Skarżysko Kościelne zamieszkuje obecnie ok. 6 334 mieszkańców. W 1990 roku do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 11 osób, w tym: kierownik jednostki, księgowa, czterech pracowników socjalnych (w tym dwóch zatrudnionych w ramach realizowanego projektu systemowego), pracownik realizujący świadczenia rodzinne, pracownik realizujący świadczenia z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz trzy opiekunki realizujące usługi opiekuńcze.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów (zał. nr 2) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym



w wszystkich kwartałach badanego okresu osiągnął wymagany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej próg zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie. Informacja na temat poziomu realizacji świadczeń oraz zgodności wszystkich kwartałów w badanym przez kontrolujących okresie przedstawia się następująco:

ROK	KWARTAŁ	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W POMOST STD (NARASTAJĄCO)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)	PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTALE
2012	I	165 524,52 zł	169 485,55 zł	97 %
2012	II	348 557,97 zł	362 635,13 zł	94 %
2012	III	493 942,64 zł	515 523,66 zł	95 %
2012	IV	704 546,76 zł	741 303,52 zł	93 %
2013	I	195 705,13 zł	209 945,55 zł	93%

Dużą część wymaganych przez Wydział Polityki Społecznej sprawozdań w postaci elektronicznej, zarówno resortowych (MPiPS-03-P, MPIPS-03-R, MPIPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKŁ-ZDR, SKŁ-EMRENT) jak i jednorazowych, przekazywano terminowo. W toku kontroli ustalono, że na łączną liczbę 113 sprawozdań wymaganych w okresie objętym kontrolą GOPS w Skarżysku Kościelnym 10 z nich (9% ogółu sprawozdań) przekazał z opóźnieniem. Były to:

1) Sprawozdania resortowe:

- MK1 – Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach za okres I-III 2012 r.; termin: 10.04.2012; przekazane: 13.04.2012; 3 dni opóźnienia;
- MK1 – Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach za okres I-III 2013 r.; termin: 10.04.2013; przekazane: 11.04.2012; 1 dzień opóźnienia;
- SKŁ-EMRENT – Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I - XII 2011 r.; termin: 15.01.2012; przekazane: 17.01.2012; 2 dni opóźnienia;
- SKŁ-EMRENT – Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I - XII 2012 r.; termin: 15.01.2013; przekazane: 16.01.2013; 1 dzień opóźnienia;
- SKŁ-ZDR – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 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 2012 r.; termin: 15.01.2013; przekazane: 16.01.2013; 1 dzień opóźnienia.

2) Sprawozdania jednorazowe:

- PS.I.311.1.5.2012 – Niedobory związane z realizacją "Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne", przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 27 września 2011 r.; termin: 19.03.2012; przekazane: 26.03.2012; 7 dni opóźnienia;
- PS.I.Z-VII(2)/2012 – Zapotrzebowanie na lipiec 2012 r.; termin: 06.07.2012; przekazane: 10.07.2012; 4 dni opóźnienia;
- PS.I.ZŚRiS2/2012 – Analiza rozdziału 85212 § 2010 i 85213 § 2010; termin: 16.07.2012; przekazane: 17.07.2012; 1 dzień opóźnienia;
- PS-I.ZAFA/2013 – Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz ilości wniosków skierowanych do prokuratury w 2012 roku; termin: 15.03.2013; przekazane: 18.03.2013; 3 dni opóźnienia.

Ad. 2. System informatyczny POMOST Std., przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej obsługuje czterech pracowników socjalnych wprowadzających do Systemu dane dotyczące wniosków klientów, przeprowadzonych wywiadów środowiskowych oraz zrealizowanych decyzji w ramach prowadzonej pracy w wyznaczonych rejonach opiekuńczych. Ci sami pracownicy generują i zatwierdzają listy wypłat w Systemie. Sprawozdania resortowe i jednorazowe drogą elektroniczną za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej wypełnia i przekazuje na poziom wojewódzki po uzgodnieniu z kierownikiem jednostki oraz księgową jeden z pracowników socjalnych.

Obsługa informatyczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym w 2012 roku oraz w 2013 roku do dnia kontroli prowadzona była na podstawie umowy Nr 4/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku oraz umowy Nr 5/2013 z dn. 2 stycznia 2013 zawartymi z firmą MasterComp Paweł Gębski, ul Langiewicza 34, 26-220 Skarżysko-Kamienna.

W opinii kierownika jednostki, wezwania serwisowe kierowane w stosunku do prowadzącego obsługę informatyczną realizowane były bezzwłocznie i zgodnie z umową, dotyczyły zarówno korekty technicznej strony systemu jak i 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

g jin

„Udzielone świadczenia – zadania własne gmin”. Po porównaniu sprawozdania z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom WPS w dniu 15 stycznia 2013 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują zgodność.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 1 046 rodzin oraz 8 291 wywiadów. Ogółem GOPS w Skarżysku Kościelnym wprowadził do systemu od początku 2012 roku do dnia kontroli:

- 1 634 wniosków (w tym 1 138 w 2012 roku);
- 1 694 decyzje (w tym 1 126 w 2012 roku);
- 176 listy wypłat (w tym 129 w 2012 roku).

Ad. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Skarżysku Kościelnym 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.

Na podstawie analizy oprogramowania stwierdzono, iż wykonawca obsługi serwisowej jako ostatnią wykonał aktualizację Systemu oznaczoną numerem 1-9.1.

System informatyczny POMOST Std. skonfigurowany jest poprawnie, posiada zarejestrowanych użytkowników (zał. nr 5), 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 jest archiwizowana raz w tygodniu na nośniku zewnętrznym przez pracowników obsługujących system oraz przy wykonywaniu aktualizacji przez informatyka obsługującego jednostkę.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym używa homologowanej wersji oprogramowania;



2. System Informatyczny jest zaktualizowany do ostatniej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu;
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. 10 ze 113 (9% 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. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w przeprowadza archiwizację bazy danych raz w tygodniu na nośniku zewnętrznym oraz na okoliczność wykonywania aktualizacji systemu.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. sprawozdania dotyczącego zbiorów centralnych za rok 2012 oraz 2013;
3. porównania elementów sprawozdania MPiPS-03 za okres I-XII 2012 r. w wersji przesłanej do WPS z wersją wygenerowaną bezpośrednio z systemu informatycznego;

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 27.06.2013 r

Skarżysko-Kościelne, dnia 03.07.2013 r

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski

Michał Siwierski

Kierownik GOPS
w Skarżysku Kościelnym

Z up. Wójta
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Jadwiga Pietka
mgr Jadwiga Pietka

Grzegorz Trapcia

Grzegorz Trapcia