

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Miasta i Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę pod adresem: ul. ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów. Kierownikiem jednostki jest Pani Magdalena Ogonowska. Jednostka posiada własny NIP: 663-14-01-214 oraz REGON: 290423098 (zał. nr 1). Burmistrzem Miasta i Gminy Suchedniów jest Pan Tadeusz Bałchanowski.

Kontrola została wpisana do Książki Kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie.

**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 643/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 644/2013 z dnia 11 lipca 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 jiu *J*

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 12 lipca 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 Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchedniowie*, 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:

W skład Miasta i Gminy Suchedniów wchodzi 5 miejscowości oraz 4 sołectwa, które zamieszkuje obecnie blisko 11.000 mieszkańców. W 1990 roku do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 12 osób, w tym: kierownik jednostki, księgowa, pięciu pracowników socjalnych, dwóch pracowników realizujących świadczenia rodzinne i 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 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie we 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	196 817,25 zł	201 228,97 zł	97 %
2012	II	402 492,74 zł	408 490,68 zł	99 %
2012	III	596 649,09 zł	604 685,24 zł	98 %
2012	IV	874 519,76 zł	902 339,06 zł	93 %
2013	I	226 387,24 zł	450 837,11 zł	100 %
2013	II	226 151,52 zł	451 926,23 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. W toku kontroli ustalono, że na łączną liczbę 119 sprawozdań wymaganych w okresie objętym kontrolą MGOPS w Suchedniowie 4 z nich (3% ogółu sprawozdań) przekazał z opóźnieniem. Były to:

1) Sprawozdania resortowe:

- sprawozdanie MK1/MK2 za okres od 2012-01-01 do 2012-03-31; termin: 10.04.2012; przekazane: 12.04.2012; 2 dni opóźnienia;
- sprawozdanie SKL-EMRENT za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31; termin: 15.01.2013; przekazane: 12.02.2012; 28 dni opóźnienia.

2) Sprawozdania jednorazowe:

- PS.I.3111.1.5.2012 – 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: 20.03.2012; 1 dzień opóźnienia;
- PS-I.RSUO-1-2012/13 – Zapotrzebowanie na wrzesień 2012 r.; termin: 08.05.2013; przekazane: 09.05.2013; 1 dzień opóźnienia;

Ad. 2. System informatyczny POMOST Std., przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej aktualnie obsługuje pięciu pracowników socjalnych (w chwili obecnej jeden z pracowników przebywa na urlopie macierzyńskim) wprowadzających do Systemu dane dotyczące wniosków klientów, przeprowadzonych wywiadów środowiskowych oraz zrealizowanych decyzji w ramach prowadzonej pracy w wyznaczonych rejonach opiekuńczych. Listy wypłat generują i zatwierdzają w Systemie – kierownik jednostki oraz księgowa.

[Handwritten signatures]

Sprawozdania resortowe i jednorazowe drogą elektroniczną za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej wypełniają i przekazują na poziom wojewódzki również te same osoby.

Obsługa informatyczna Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie w 2013 roku prowadzona jest, podobnie jak w roku poprzednim, przez firmę MasterComp Paweł Gębski, ul Langiewicza 34, 26-220 Skarżysko-Kamienna na podstawie umowy Nr 1/2013 zawartej w dniu 2 stycznia 2013 r. Rozliczenie umowy odbywa się na podstawie comiesięcznych rachunków wystawianych przez firmę MasterComp.

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 „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 wysoki stopień zgodności.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 1 292 rodzin oraz 11 913 wywiadów. Ogółem MGOPS w Suchedniowie wprowadził do systemu od początku 2012 roku do dnia kontroli:

- 1 636 wniosków (w tym 1 029 w 2012 roku);
- 2 322 decyzje (w tym 1 534 w 2012 roku);
- 495 list wypłat (w tym 326 w 2012 roku).

Ad. 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Suchedniowie 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 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.

Na podstawie analizy oprogramowania stwierdzono, iż wykonawca obsługi serwisowej jako ostatnią wykonał aktualizację Systemu oznaczoną numerem 1-10.0. Od początku 2012 roku do dnia kontroli zainstalował 21 aktualizacji i poprawek do systemu (zał. nr 3)

System informatyczny POMOST Std. skonfigurowany jest poprawnie, posiada zarejestrowanych użytkowników (zał. nr 4), posiada zainstalowaną wersję słowników centralnych nr 60.

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 miesiącu na nośniku zewnętrznym.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu;
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. 4 ze 119 (3% 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 rodzaje świadczeń;
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w przeprowadza archiwizację bazy danych raz w miesiącu na nośniku zewnętrznym.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. sprawozdania dotyczącego zbiorów centralnych za rok 2012 oraz za pierwsze półrocze 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 26.07.2013 r

Suchedniów, dnia 11.08.2013 r

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski

Michał Siwierski

Kierownik MGOPS

w Suchedniowie

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suchedniowie
mgr Magdalena Ogonowska

Grzegorz Trapcia

Grzegorz Trapcia