

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota. Kierownikiem jednostki jest Pani Agnieszka Gil. Jednostka posiada własny NIP: 662-152-72-50 oraz REGON: 290419091. Wójtem Gminy Złota jest Pan Tadeusz Sułek.

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 442/2013 z dnia 31 marca 2013 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 443/2013 z dnia 31 marca 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 06 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 Złota zamieszkuje obecnie ok. 4 700 mieszkańców. W 1990 roku do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 5 osób, w tym: kierownik, 3 pracowników socjalnych (w tym jeden z nich na ½ etatu jako koordynator ds. realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) oraz księgowa na ½ etatu.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów (zał. nr 1) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej w 3 kwartałach badanego okresu (II, IV kwartałe 2012 r. oraz I kwartałe 2013 r.) osiągnął wymagany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej próg zgodności danych informatycznych w odniesieniu

do danych sporządzanych ręcznie. Natomiast w dwóch kwartałach: I oraz III kwartale 2012 przekroczone granicę 110%, ustaloną przez MPiPS jako dopuszczalną przy przekazywaniu zbiorów statystycznych.

W związku z niezgodnością kontrolujący otrzymali od kierownika jednostki wyjaśnienie (zał. nr 2), z treści którego wynika, iż „System nie wykazał zgodności obu zbiorów na poziomie 100%, gdyż do zbioru nie zostały dodane wszystkie wartości ze sprawozdania RB-28S. W I kwartale 2012 roku nie wykazano realizacji świadczeń na kwotę 7 969,12 zł oraz w III kwartale 2012 roku na kwotę 4 623,88 zł. Informacja na temat poziomu realizacji świadczeń oraz zgodności wszystkich kwartałów w badanym przez kontrolujących okresie przedstawia się następująco:

ROK	KWARTAŁ	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W HELIOS (NARASTAJĄCO)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)	PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTALE
2012	I	46 907,50 zł	38 789,00 zł	120 %
2012	II	87 187,59 zł	81 955,78 zł	93 %
2012	III	125 667,93 zł	116 095,21 zł	112 %
2012	IV	164 185,31 zł	157 485,26 zł	93 %
2013	I	34 041,66 zł	36 763,16 zł	92%

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, SKL-ZDR, SKL-EMRENT) jak i jednorazowych, przekazywano nieterminowo. Z ogólnej liczby 108 sprawozdań przekazanych od 1 stycznia 2012 roku do dnia kontroli, 54 (50% wszystkich sprawozdań) przekazano z naruszeniem terminu. Sprawozdania przesłane z naruszeniem terminu przedstawione zostały w poniższych tabelach:

Sprawozdania jednorazowe

Lp.	Symbol formularza	Termin	Nadawca (Nazwa systemowa)	Data przekazania	Przekroczenie terminu (liczba dni)
1	PS.I.Z-I/2012	2012-01-09	GOPS Złota	2012-01-10	1
2	PS.I.AŚRFA/2012	2012-01-16	GOPS Złota	2012-01-19	3
3	PS.I.ZWSPRPSP/2012	2012-01-26	GOPS Złota	2012-01-31	5
4	PS.I.Rozl11/2012	2012-02-03	GOPS Złota	2012-02-10	7
5	PS.I.Z-II/2012	2012-02-07	GOPS Złota	2012-02-09	2
6	PS.I.WSO.Ilkw/2012	2012-03-05	GOPS Złota	2012-03-06	1

g. Hm

7	PS-I.3111.17.2012	2012-03-05	GOPS Złota	2012-03-08	3
8	PS.I.ZCC.IIkw/2012	2012-03-05	GOPS Złota	2012-03-06	1
9	PS.I.Z-III/2012	2012-03-07	GOPS Złota	2012-03-12	5
10	PS.VI.ZI.2012	2012-03-08	GOPS Złota	2012-03-09	1
11	PS.I.Z-IV/2012	2012-04-10	GOPS Złota	2012-04-11	1
12	PS.I.Z-V/2012	2012-05-07	GOPS Złota	2012-05-14	7
13	PS.I.RZ-4/12	2012-06-04	GOPS Złota	2012-06-05	1
14	PS.I.Z-VI/2012	2012-06-08	GOPS Złota	2012-06-18	10
15	DPS-VIII-28-BD/2012	2012-06-28	GOPS Złota	2012-06-29	1
16	PS.I.AZSiO/2012	2012-07-05	GOPS Złota	2012-07-13	8
17	PS.I.Z-VII(2)/2012	2012-07-06	GOPS Złota	2012-07-10	4
18	PS.VI.9452.6-G/12	2012-07-20	GOPS Złota	2012-07-24	4
19	PS.I.PBP2013/2012	2012-07-27	GOPS Złota	2012-08-01	5
20	PS.I.Z-VIII/2012	2012-08-07	GOPS Złota	2012-08-13	6
21	PS.I.ŚRIFA/2012	2012-08-24	GOPS Złota	2012-08-30	6
22	PS.VI.PK.2012	2012-08-31	GOPS Złota	2012-09-03	3
23	PS.I.AZSiO(IX-XII)/2012	2012-09-05	GOPS Złota	2012-09-11	6
24	PS.I.Z-IX/2012	2012-09-07	GOPS Złota	2012-09-17	10
25	PS.I.Zdod.PS (2)/2012	2012-09-07	GOPS Złota	2012-09-11	4
26	PS.I.WSO.IVkw/2012	2012-09-07	GOPS Złota	2012-09-11	4
27	PS.I.Z-X/2012	2012-10-05	GOPS Złota	2012-10-11	6
28	PS.VI.941.1.6/12	2012-10-05	GOPS Złota	2012-10-08	3
29	PS.I.OAPS/2012	2012-11-05	GOPS Złota	2012-11-09	4
30	PS.I.Z-XI/2012	2012-11-07	GOPS Złota	2012-11-09	2
31	PS.I.Z-I/2013	2013-01-07	GOPS Złota	2013-01-09	2
32	PS.I.Rozl12/2013	2013-02-04	GOPS Złota	2013-02-06	2
33	PS.V-KONTRAKTY/13	2013-02-20	GOPS Złota	2013-02-22	2
34	DPS-V-33-WW/2013	2013-02-28	GOPS Złota	2013-03-01	1
35	PS-I.ZAFA/2013	2013-03-15	GOPS Złota	2013-03-21	6
36	DPS-CRZL-2-KC/2013	2013-04-15	GOPS Złota	2013-04-19	4
37	PS.VI.ZI/13	2013-04-19	GOPS Złota	2013-04-22	3
38	PS.I.DZW-1kw/2013	2013-04-19	GOPS Złota	2013-04-22	3
39	PS.I.Z-V/2013	2013-05-07	GOPS Złota	2013-05-13	6
40	PS-I.RSUO-1-2012/13	2013-05-08	GOPS Złota	2013-05-09	1
41	PS.VI.P/13	2013-05-10	GOPS Złota	2013-05-13	3

Sprawozdania resortowe

Lp.	Nazwa sprawozdania resortowego	Termin	Data przekazania	Przekroczenie terminu (liczba dni)
1	Sprawozdanie MPiPS-03-R (wersja 1.2e) za okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	2012-01-20	2012-01-23	3
2	Sprawozdanie MPiPS-03-R (wersja 1.2f) za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	2013-01-20	2013-02-08	18
3	Sprawozdanie MK1/MK2 (wersja 1.2f) za okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	2012-04-10	2012-04-13	3
4	Sprawozdanie MK1/MK2 (wersja 1.2f) za okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	2012-10-10	2012-10-11	1
5	Sprawozdanie DOŻYWIANIE (wersja 1.2d) za okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	2013-03-10	2012-03-16	6

gf

6	Sprawozdanie DOŻYWIANIE (wersja 1.2d) za okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	2012-10-15	2012-10-17	2
7	Sprawozdanie DOŻYWIANIE (wersja 1.2d) za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	2013-03-10	2013-02-18	8
8	Sprawozdanie DOŻYWIANIE (wersja 1.2d) za okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	2013-04-15	2013-04-18	3
9	Sprawozdanie SKL-EMRENT (wersja 1.2b) za okres od 2012-01-01 do 2012-06-30	2012-07-15	2012-07-17	2
10	Sprawozdanie SKL-ZDR (wersja 1.2d) za okres od 2012-01-01 do 2012-06-30	2012-07-15	2012-07-19	4
11	Sprawozdanie PRZEMOC (wersja 1.2b) za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	2013-02-10	2013-02-12	2
12	Sprawozdanie MPiPS-05 (wersja 1.2d) za okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	2012-02-15	2012-02-16	1
13	Sprawozdanie MPiPS-05 (wersja 1.2d) za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	2013-02-15	2013-02-25	10

Ad. 2. System informatyczny HELIOS, przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej obsługuje trzech 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. Sprawozdania resortowe i jednorazowe drogą elektroniczną za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej wypełnia i przekazuje na poziom wojewódzki Kierownik jednostki.

Obsługa informatyczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej w 2012 roku oraz w 2013 roku do dnia kontroli prowadzona była na podstawie aneksu umowy z dnia 1 lutego 2012 roku do umowy zawartej w dniu 5 stycznia 2011 roku między Gminą Złota a BAJT COMPUTERS z siedzibą w Busku Zdroju ul. Partyzantów 25a.

W opinii kierownika jednostki, wezwania serwisowe kierowane w stosunku do prowadzącego obsługę informatyczną realizowane były bezzwłocznie i zgodnie z umową, dotyczyły jednak głównie korekty technicznej strony systemu, bez wsparcia merytorycznego użytkowników w zakresie zmian w oprogramowaniu.

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu HELIOS 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 08 lutego 2013 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu nie zachowują zgodności w zakresie dwóch rodzajów świadczeń: zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych. W związku z powyższym kontrolujący przeprowadzili analizę wydanych świadczeń w systemie, która wykazała iż część świadczeń została zrealizowana w systemie prawidłowo (zał. nr 3) łącznie z zatwierdzeniem list wypłat, natomiast część zrealizowano tylko w postaci decyzji nie potwierdzając ich na listach wypłat w systemie (zał. nr 4).

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 825 rodzin oraz 395 wywiadów. Ogółem GOPS w Złotej wprowadził do systemu od początku 2012 roku do dnia kontroli:

- 200 wniosków (w tym 150 w 2012 roku);
- 162 decyzje (w tym 114 w 2012 roku);
- 99 listy wypłat (w tym 80 w 2012 roku).

Ad. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej pracuje w Systemie od 1999 roku. W latach 1999 – 2006 w jednostce użytkowano System innego dostawcy tj. Computerland S.A. Od sierpnia 2008 roku używa homologowanego oprogramowania HELIOS – obecnie w wersji G-1.2-2.05 udostępnionego jednostkom do użytkowania na podstawie "Świadectwa Zgodności" o numerze 1/1.2/PS/G/2011 dla systemu informatycznego „HELIOS” w wersji G-1.2-2-00 - poziom organizacyjny „GMINA”, wydanego Firma INFO-R Sp. J. z siedzibą ul. Baziowa 29, 43-430 w dniu 13 czerwca 2011 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Na podstawie analizy oprogramowania stwierdzono, iż wykonawca obsługi serwisowej jako ostatnią wykonał aktualizację Systemu oznaczoną numerem G-1.2-2-05. Dnia 14 maja 2013 roku na stronach producenta pojawiła się kolejna wersja oznaczona symbolem G-1.2-2-06, która do dnia kontroli nie została zainstalowana.

System informatyczny HELIOS Std. skonfigurowany jest poprawnie, posiada zarejestrowanych użytkowników (zał. nr 5), 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 na półtorej miesiąca na nośniku zewnętrznym oraz lokalnie na serwerze gminy Złota.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

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



2. System Informatyczny jest zaktualizowany do przedostatniej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu;
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie w trzech (II, IV kwartale 2012 r. oraz I kwartale 2013 r.) na pięć kwartałów badanego okresu;
4. 54 ze 108 (50% 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 HELIOS 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 Wydziału Polityki Społecznej w dniu 08 lutego 2013 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu nie zachowują zgodności w zakresie dwóch rodzajów świadczeń: zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych;
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w przeprowadza archiwizację bazy danych archiwizowana raz na półtorej miesiąca na nośniku zewnętrznym oraz lokalnie na serwerze gminy Złota.

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 10.06.2013 r

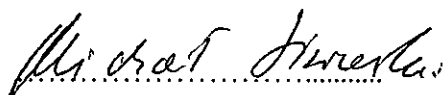
Złota, dnia 20.06.2013

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Michał Siwierski

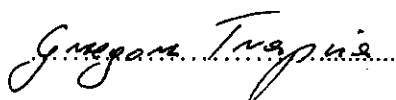


Kierownik GOPS w Złotej

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotej

mgr Agnieszka Gil

Grzegorz Trapcia



GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w ZŁOTEJ
woj. świętokrzyskie
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 01, fax 41 356 16 48

Renata Segiecińska
Zup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Renata Segiecińska
Z-CA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ