

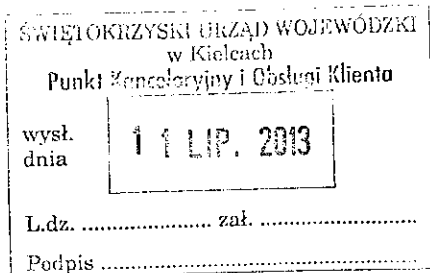


ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 0-41 342 14 15, fax: 0-41 342 13 72; e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

Kielce, dnia 04 lipca 2013 r.

PS.VI.431.9.2013



Pani

Agnieszka Gil

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Złotej

Wystąpienie pokontrolne

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 06 czerwca 2013 roku przeprowadził kontrolę problemową w jednostce, którą Pani kieruje. Przedmiotem kontroli był sposób eksploatacji Systemu Informatycznego używanego przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Ustalenia kontroli zostały zawarte w podpisanym przez Panią protokole.

W toku kontroli stwierdzono, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej używa homologowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wersji oprogramowania „Helios” (producent Infor Skoczów). System jest poprawnie skonfigurowany, zaktualizowany do przedostatniej wersji publikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu, posiada zainstalowane aktualnie obowiązujące słowniki centralne.

GOPS 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. Na 108 sprawozdań resortowych i jednorazowych przekazywanych za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej na poziom Wydziału Polityki Społecznej w Kielcach i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2012 roku oraz w 2013 do dnia kontroli – 54 (50% ogółu sprawozdań) przekazano z naruszeniem obowiązującego terminu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej wykonuje archiwizację bazy danych raz na półtora miesiąca na nośniku zewnętrznym oraz lokalnie na serwerze gminy.

System Informatyczny POMOST jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka, są w nim realizowane wszystkie rodzaje świadczeń.

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.

Stosownie do § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póź. 543 z późn. zm.) zalecam:

1. Utrzymywanie poziomu zgodności ustalonej przez MPiPS na poziomie 90-110% poprzez systematyczne wprowadzanie świadczeń zgodne z rzeczywistym ich przebiegiem oraz systematyczne generowanie list wypłat wpływające na poziom realizacji świadczeń w zbiorze centralnym;
2. Poprzedzanie wysyłania statystycznych zbiorów centralnych na poziom Wydziału Polityki Społecznej sporządzeniem odpowiedniego dokumentu zawierającego informację o wartościach świadczeń, jakie zostały wprowadzone ze sprawozdania RB28-S do Statystycznej Aplikacji Centralnej na okoliczność generowania zbioru centralnego. Powyższy dokument należy przesłać do Wydziału Polityki społecznej w terminach określonych przesłaniem zbioru centralnego w SAC za II, III i IV kwartał 2013 roku;
3. Bezwzględne dotrzymanie terminów przesyłania sprawozdań resortowych i jednorazowych do Wydziału Polityki Społecznej w Kielcach i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przekazywanych w postaci elektronicznej za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej.

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, póź. 1362 z późn. zm.) Kierownik jednostki kontrolowanej może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń Kierownik jednostki podlegającej kontroli powinien powiadomić Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Z up. Wojewody Świętokrzyskiego

mgr Renata Murawska
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej