

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę pod adresem: ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn. Kierownikiem jednostki jest Pani Zofia Nowak-Walachnia. Jednostka posiada własny NIP: 663-14-01-183 oraz REGON: 290622538 (zał. nr 1). Wójtem Gminy Bliżyn jest Pan Mariusz Walachnia.

Kontrola została wpisana do Zeszytu Kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie pod pozycją Nr 7.

**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 964 z dnia 21.10.2013 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 964 z dnia 21.10.2013 r. (nr dowodu tożsamości – AWZ 903597);

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 25 października 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 Bliżynie*, 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 Gminy Bliżyn wchodzi 22 sołectwa, które zamieszkuje obecnie około 8 600 mieszkańców. W 1990 roku do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 18 osób, w tym: kierownik jednostki, dwóch księgowych, pięciu pracowników socjalnych (w tym dwóch zatrudnionych w ramach realizacji projektu PO KL), dwóch pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z zakresu funduszu alimentacyjnego, jedna osoba prowadząca obsługę kasy oraz dodatki mieszkaniowe, sześć opiekunek realizujących usługi opiekuńcze oraz sprzątaczką.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów (zał. nr 2) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie 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	150 737,72 zł	150 600,00 zł	100 %
2012	II	301 857,84 zł	291 600,00 zł	107 %
2012	III	399 197,60 zł	396 100,00 zł	93 %
2012	IV	573 924,08 zł	572 830,00 zł	98 %
2013	I	193 586,60 zł	181 600,00 zł	106 %
2013	II	360 385,06 zł	361 528,00 zł	92 %
2013	III	512 919,27 zł	513 340,00 zł	100%

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 141 sprawozdań wymaganych w okresie objętym kontrolą GOPS w Bliżynie 7 z nich (5 % ogółu sprawozdań) przekazał z opóźnieniem. Były to:

1) Sprawozdania resortowe:

- sprawozdanie 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;
- sprawozdanie MK2 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach za okres I-IX 2012 r.; termin: 10.10.2012; przekazane: 11.10.2012; 1 dzień opóźnienia;
- sprawozdanie MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach za okres I-III 2013 r.; termin: 10.04.2012; przekazane: 11.04.2012; 1 dzień opóźnienia.

2) Sprawozdania jednorazowe:

- PS.I.Z-VIII/2012 – Zapotrzebowanie na sierpień 2012r.; termin: 7.08.2012; przekazane: 8.08.2012; 1 dzień opóźnienia;
- PS.I.Z-V/2013 – Zapotrzebowanie na maj 2013r.; termin: 7.05.2013; przekazane: 8.05.2013; 1 dzień opóźnienia;

g j14

Gulina

- PS.I.ŚRiFA/2013 – Zapotrzebowanie na realizację zadań zleconych: z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; termin: 17.06.2013; przekazane: 18.06.2013; 1 dzień opóźnienia;
- PS.I.Z-IX/2013 – Zapotrzebowanie na wrzesień 2013r.; termin: 5.09.2013; przekazane: 6.09.2013; 1 dzień opóźnienia.

Ad. 2. System informatyczny POMOST Std., przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej aktualnie obsługuje pięciu pracowników socjalnych wprowadzających do Systemu dane dotyczące wniosków klientów, przeprowadzonych wywiadów środowiskowych oraz zrealizowanych decyzji w ramach prowadzonej pracy w wyznaczonych rejonach opiekuńczych. Ponadto jeden z pracowników koordynuje pracę pozostałych oraz odpowiedzialny jest za przesyłanie sprawozdań oraz realizację list wypłat.

Obsługa informatyczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie 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 1 582 rodziny oraz 13 535 wywiadów. Ogółem GOPS w Bliżynie wprowadził do systemu od początku 2012 roku do dnia kontroli:

- 2 046 wniosków (w tym 1 185 w 2012 roku);
- 2 344 decyzje (w tym 1 355 w 2012 roku);
- 216 list wypłat (w tym 130 w 2012 roku).

Ad. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji 1-11.0 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 1-11.0. Od początku 2012 roku do dnia kontroli program był systematycznie aktualizowany. Wszystkie najważniejsze aktualizacje w tym okresie zostały prawidłowo zainstalowane w systemie.

POMOST Std. skonfigurowany jest poprawnie, posiada zarejestrowanych użytkowników aktualnie korzystających z systemu oraz zainstalowaną najnowszą 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 tygodniu na serwerze wirtualnym lub nośniku zewnętrznym.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu;
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. 7 ze 141 (5% 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 przynajmniej raz w tygodniu na nośniku zewnętrznym.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;

2. Sprawozdania dotyczące zbiorów centralnych za rok 2012 oraz za trzy kwartały 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 12.11.2013 r

Bliżyn, dnia 12.11.2013

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Kierownik GOPS

Michał Siwierski

w Bliżynie

Z up. Wójta
Kierownik GOPS
Zofia Nowak-Walachnia

Michał Siwierski

.....

Grzegorz Trapcia

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
w Bliżynie
ul. VI Wieków Bliżyna 2
26-120 Bliżyn, tel. 41-254-13-26
NIP 663-14-01-183

Grzegorz Trapcia