

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę przy ul. Włoszczowskiej 22a, 28-363 Oksa. Kierownikiem jednostki jest Pani Mirosława Kwaterska. Jednostka posiada własny NIP: 656-18-57-623 oraz REGON: 290005410 (zał. nr 1). Wójtem Gminy Oksa jest Pan Tadeusz Soboń.

**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 94 z dnia 06.02.2014 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i nadzoru nad SAC, na podstawie upoważnienia nr 95 z dnia 06.02.2014 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).

g J'a

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 7 lutego 2014 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 2013 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 20 miejscowości w 16 sołectwach, które zamieszkuje obecnie około 4 800 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 jednostki, księgowa, dwóch pracowników socjalnych oraz jedna osoba realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z zakresu funduszu alimentacyjnego.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów (zał. nr 2) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie 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
2013	I	46 694,68 zł	45 292,18 zł	103 %
2013	II	90 593,97 zł	89 973,97 zł	98 %
2013	III	132 876,21 zł	133 773,94 zł	96 %

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, SKŁ-ZDR, SKŁ-EMRENT) jak i jednorazowych, przekazywano terminowo. W toku kontroli ustalono, iż na łączną liczbę 92 sprawozdań wymaganych w okresie objętym kontrolą GOPS w Oksie tylko 2 z nich (2,2 % ogółu sprawozdań) przekazał z opóźnieniem. Były to sprawozdania resortowe:

- sprawozdanie SKŁ-EMRENT Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za I - XII 2012 r.; termin: 15.01.2013; przekazane: 17.01.2013; 2 dni opóźnienia;
- sprawozdanie SKŁ-ZDR Składki na ubezpieczenie zdrowotne za I - XII 2012 r. ; termin: 15.01.2013; przekazane: 17.01.2013; 2 dni opóźnienia.

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

Obsługa informatyczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie w 2013 roku prowadzona była, przez firmę Handlowo Usługową Ryszard Sajdak z siedzibą Wilanów 6k 28-300 Jędrzejów na podstawie umowy Nr 7/2013 zawartej w dniu 2 stycznia 2013 r. Rozliczenie umowy odbywa się na podstawie comiesięcznych rachunków wystawianych przez firmę.

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.

[Handwritten signature]

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03 za cały 2013 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 5 lutego 2013 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wysoki stopień zgodności.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych było 994 rodziny oraz 3 013 wywiadów. Ogółem GOPS w Oksie wprowadził do systemu od początku 2013 roku do dnia kontroli:

- 351 wniosków (w tym 23 w 2014 roku);
- 350 decyzje (w tym 16 w 2014 roku);
- 175 list wypłat (w tym 12 w 2014 roku).

Ad. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji 2-0.0 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 2-0.0. Od początku 2013 roku do dnia kontroli program był systematycznie aktualizowany (wykonano 16 aktualizacji systemu). Wszystkie aktualizacje w tym okresie zostały prawidłowo zainstalowane w systemie.

POMOST Std. skonfigurowany jest poprawnie, posiada zainstalowaną wersję słowników centralnych nr 60. W systemie zarejestrowanych jest 6 użytkowników, którzy mogą z niego korzystać (zał. nr 3). Jedna osoba (Pani Agnieszka Gwóźdź) nie jest już pracownikiem jednostki i jej konto powinno zostać ponownie skonfigurowane jako nieaktywny użytkownik systemu.

Należy zwrócić uwagę, iż sprzęt na którym zainstalowano oprogramowanie jest przestarzały (zał. nr 4 i 5). Obydwie stacje robocze spełniają jedynie minimalne wymagania systemu. Żaden z komputerów nie spełnia zalecanych wymagań systemowych dla stacji roboczych (Procesor 2,0 GHz, 2 GB RAM) ustalonych przez dostawcę oprogramowania. Może to powodować niestabilne działanie systemu oraz znacznie spowalniać jego pracę.

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 dziennie na nośniku zewnętrznym oraz szyfrowanym serwerze wirtualnym.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie 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 Oksie osiągnął zakładaną 90% zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. Jedynie 2 ze 92 (2% 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. Uprawnienie do korzystania z systemu posiada osoba, która nie jest już w nim zatrudniona;
7. Sprzęt na którym zainstalowano oprogramowanie jest przestarzały spełniając jedynie minimalne wymagania systemu. Żaden z dwóch komputerów na którym zainstalowano oprogramowanie nie spełnia zalecanych wymagań systemowych dla stacji roboczych;
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w przeprowadza archiwizację bazy danych raz dziennie na nośniku zewnętrznym oraz szyfrowanym serwerze wirtualnym.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczące zbiorów centralnych za trzy kwartały 2013;
3. Porównania elementów sprawozdania MPiPS-03 za okres I-XII 2013 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 18.02.2014 r.

Oksa, dnia 24.02.2014 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę


Ze strony kontrolowanych

Kierownik GOPS

w Oksie

Michał Siwierski

.....*Michał Siwierski*.....

.....
.....**WNIK**
.....Ośrodek Pomocy
.....w Oksie
.....*Kwiatkowska*.....

Grzegorz Trapcia

.....*Grzegorz Trapcia*.....

G M I N N Y
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Oksie
28-363 Oksa, ul. Włoszczowska 22a
tel.(041) 380-80-95
NIP 656-185-78-23, Regon 290005410