

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Cmentarna 6; 28-313 Imielno. Kierownikiem jednostki jest Pani Urszula Będkowska. Jednostka posiada własny NIP: 6562042389 oraz REGON: 290664821. Wójtem Gminy Imielno jest Pan Zbigniew Huk.

**II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;**

Michał Siwierski – kierujący kontrolą – Koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 95/2016 z dnia 11.II.2016 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 96/2016 z dnia 11.II.2016 r. (nr legitymacji służbowej – 24);

Działający na podstawie art. 22 ust. 13 oraz art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015, poz. 163) 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 12 lutego 2016 roku.

4 ju

1
BŁ

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 Imielnie*, 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 2015 roku do dnia kontroli.

V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

W skład Gminy Imielno wchodzi 21 sołectw, które zamieszkuje obecnie ok. 4 500 mieszkańców. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej obecnie zatrudnionych jest 10 osób, w tym: p.o. kierownika, główna księgowa, 3 pracowników socjalnych, 2 specjalistów pracy socjalnej (obsługujących świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz stypendia), asystent rodziny, sprzątaczką oraz informatyk.

Ad 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanego raportu (zał. nr 1) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie 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
2015	I	122 513,12 zł	121 968,46 zł	100 %
2015	II	246 253,06 zł	249 870,31 zł	96 %
2015	III	367 958,71 zł	372 379,05 zł	99 %
2015	IV	549 288,75 zł	556 862,04 zł	98%

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, iż na łączną liczbę 99 sprawozdań wymaganych w okresie objętym kontrolą GOPS w Imielnie, dwa z nich (2 % ogółu sprawozdań) przekazał z opóźnieniem. Były to sprawozdania jednorazowe:

- 1) PS.I.Rozl14/2015 – *Rozliczenie dotacji za 2014 r.*; termin: 2.II.2015 r.; przekazane: 11.II.2015 r.; 9 dni opóźnienia;
- 2) PS.VII.WIGOR-Senior.2015 – *Planowanie wsparcia seniorów (osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo) poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR” i Klubów „Senior-WIGOR”*; termin: 23.IV.2015 r.; przekazane: 24.IV.2015 r.; 1 dzień opóźnienia.

Ad 2. Jak wynika ze sporządzonego podczas kontroli „Raportu pracy użytkowników” (zał. nr 2) system informatyczny POMOST Std., przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej w okresie objętym kontrolą, obsługiwało siedmiu pracowników. Pracownicy socjalni wprowadzają dane dotyczące wniosków, wywiadów oraz opracowują decyzje. Ponadto wprowadzają kontrakty socjalne, „niebieskie karty” oraz rejestrują pracę socjalną. Pozostali pracownicy odpowiedzialni są za wprowadzanie dokumentów rozliczeniowych oraz obsługę list wypłat. Sprawozdawczość przesyłana na poziom Wojewody, i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje p.o. Kierownika GOPS, Pani Urszula Będkowska.

Tylko jedna osoba uprawniona do pracy (Pan Marcin Latkowski) w systemie Pomost Std. nie korzystała z niego w okresie objętym kontrolą (zał. nr 3).

W Centralnej Aplikacji Statystycznej Urząd Gminy oraz GOPS w Imielnie zarejestrowały 6 kont dla pracowników:

g ju

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Obszar
ESZ	Elżbieta	Szczerba	PS
MAK	Maria	Koźmińska	PS, WRiSPZ, SR, FA, OP-3
IB	Iwona	Błońska	KDR
IMI	Iwona	Michalska	WRiSPZ
UB	Urszula	Będkowska	PS, SR, OP-3, FA, WRiSPZ, KDR

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03P za 2015 r. Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom Wydziału Polityki Społecznej w dniu 12 stycznia 2016 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wysoki stopień zgodności.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych zostało 1 252 rodziny oraz 11 421 wywiadów. Ogółem GOPS w Imielnie w okresie objętym kontrolą wprowadził do systemu:

- 1 110 wniosków (w tym 134 w 2016 roku);
- 1 248 decyzji (w tym 235 w 2016 roku);
- 127 list wypłat (w tym 7 w 2016 roku).

Ad 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Imielnie używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji 3-5.0 autorstwa firmy Sygnity (Świadectwo homologacji o numerze 2/1.03/PS/GP/2014 wydane 5 stycznia 2014 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 i powiatu – decyzją nr Nr 2/1.03/PS/GP/2014.

Obsługa informatyczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie, w okresie poddanym kontroli, prowadzona jest przez Panią Iwonę Meresińską zatrudnioną na ¼ etatu.

Na podstawie analizy oprogramowania stwierdzono, iż wykonawca obsługi serwisowej jako ostatnią wykonał aktualizację Systemu oznaczoną numerem 3-4.0 pakiet numer 010 (zał. nr 4). Od początku 2015 roku do dnia kontroli program był systematycznie aktualizowany (wykonano 16 aktualizacji systemu). Wszystkie aktualizacje w tym okresie zostały prawidłowo zainstalowane w systemie.

System POMOST Std. skonfigurowany jest poprawnie, posiada zainstalowaną wersję słowników centralnych nr 62.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 automatycznie archiwizowana dwa razy w tygodniu na dysku lokalnym. Ponadto nieregularnie wykonywana jest kopia na płytę CD.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie 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 Imielnie osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w porównaniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. Dwa z 99 (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. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w przeprowadza archiwizację bazy danych dwa razy w tygodniu na dysku lokalnym oraz nieregularnie na CD.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczące zbiorów centralnych za rok 2015;
3. Porównania elementów sprawozdania MPiPS-03 za 2015 r. w wersji przesłanej do WPS z wersją wygenerowaną bezpośrednio z systemu informatycznego;
4. Ustalenia z p. o. Kierownika GOPS - Panią Urszulą Będkowską.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Kierownikiem jednostki.



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 29.02.2016 r.

Imielno, dnia 11.03.2016r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

p. o. Kierownika GOPS

w Imielnie

Michał Siwierski

Michał Siwierski

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Imielnie

Urszula Będkowska
mgr Urszula Będkowska

Grzegorz Trapcia

Grzegorz Trapcia

raportem ni
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Piasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ