

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

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy. Jednostka ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy przy ul. Staszowskiej 15; 28-236 Rytwiany. Kierownikiem jednostki jest Pani Ewa Majsak. Jednostka posiada własny NIP: 8661601485 oraz REGON: 292695814 (zał. nr 1). Wójtem Gminy Rytwiany jest Pan Grzegorz Forkasiewicz.

**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 531/2015 z dnia 23.06.2015 r. (nr legitymacji służbowej – 10);

Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki, pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia nr 532/2015 z dnia 23.06.2015 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. 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).

DM

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 24 czerwca 2015 roku. Kontrola wpisana została do Książki Kontroli Urzędu Gminy w Rytwianach pod pozycją nr 5.

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 Rytwianach*, 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 2014 roku do dnia kontroli.

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

W skład Gminy Rytwiany wchodzi 15 sołectw, które zamieszkuje obecnie około 6 500 mieszkańców. W 1990 roku do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym obecnie zatrudnionych jest 10 osób, w tym: kierownik jednostki, księgowa, 4 pracowników socjalnych (1 zatrudniony w ramach realizacji projektu PO KL), asystent rodziny, referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 2 opiekunki.

Ad. 1. Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanych raportów (zał. nr 2 i 3) wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach 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
2014	I	185 446,89 zł	175 558,79 zł	105 %
2014	II	369 788,00 zł	360 334,40 zł	99 %
2014	III	602 151,03 zł	596 937,93 zł	98 %
2014	IV	863 805,85 zł	863 571,39 zł	98 %
2015	I	203 082,46 zł	202 872,46 zł	100 %

W toku kontroli ustalono, iż na łączną liczbę 126 sprawozdań (zarówno resortowych: MPiPS-03-P, MPiPS-03-R, MPiPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKŁ-ZDR, SKŁ-EMRENT jak i jednorazowych) wymaganych w okresie objętym kontrolą GOPS w Rytwianach tylko 7 z nich (6 % ogółu sprawozdań) przekazał z opóźnieniem. Były to sprawozdania:

I. Resortowe:

- 1) DOŻYWIANIE – Sprawozdanie z realizacji programu „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” za I-XII 2013 r.; termin: 10.02.2014 r.; przekazane: 26.02.2014 r.; 16 dni opóźnienia;

II. Jednorazowe:

- 2) DPS-III-43(7)-DG/2014 – Pomoc gminy w formie dożywiania- podsumowanie I kwartału 2014r.; termin: 4.04.2014 r.; przekazane: 8.04.2014 r.; 4 dni opóźnienia;
- 3) PS.I.ZCCIVkw/2014 – Zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej na IV kwartał 2014 roku- zasiłki celowe dla cudzoziemców; termin: 26.08.2014 r.; przekazane: 27.08.2014 r.; 1 dzień opóźnienia;
- 4) PS-I.AWD-III kw 2014 – Analiza wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; termin: 29.09.2014 r.; przekazane: 8.10.2014 r.; 9 dni opóźnienia;
- 5) PS.I.Z-XI/2014 – Zapotrzebowanie na listopad 2014 r.; termin: 4.11.2014 r.; przekazane: 5.11.2014 r.; 1 dzień opóźnienia;
- 6) PS.I.ZCCIkW/2015 – Zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej na I kwartał 2015 roku; termin: 16.02.2015 r.; przekazane: 17.02.2015 r.; 1 dzień opóźnienia;

- 7) PS.VI.szk.P/2015 – Szkolenie systemowe dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowane do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; termin: 19.06.2015 r.; przekazane: 22.06.2015 r.; 3 dni opóźnienia.

Ad. 2. Jak wynika ze sporządzonego podczas kontroli „Raportu pracy użytkowników” (zał. nr 4 i 5) system informatyczny POMOST Std., przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej, w okresie objętym kontrolą obsługuje głównie Pan Marcin Mich. Odpowiada on za wprowadzanie wszystkich rodzin, wniosków, wywiadów, decyzji, dokumentów rozliczeniowych oraz kontraktów socjalnych do systemu, generuje listy wypłat i dokumentuje w systemie pracę socjalną. Sporadycznie Jego pracę wspomaga Pani Katarzyna Sikora. Ponadto w systemie zarejestrowanych było jeszcze pięciu użytkowników (zał. nr 6), którzy posiadają uprawnienia do korzystania z systemu, ale na co dzień w nim nie pracują.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej Gminna Rytwiany zarejestrowała sześciu użytkowników:

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Obszar
EMACIRYTWIANY	Ewa	Maciejska	KDR, SR, OP-3
EMAJSAKRYTWIANY	Ewa	Majsak	KDR
KATARZYNASIKORA	Katarzyna	Sikora	WRiSPZ
MARCINMICH	Marcin	Mich	PS, WRiSPZ
SWIETRYTWIANY	Jolanta	Markiewicz	SR, FA, OP-3
WIOLARYTWIANY	Wioletta	Gołda	PS

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03 za 2014 r. Analizie poddano tabelę Dział 2B sprawozdania „Udzielone świadczenia – zadania własne gmin”. Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania (zał. nr 6) z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom Wydziału Polityki Społecznej w dniu 14 stycznia 2015 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wysoki stopień zgodności. Odstępstwem od tej reguły jest wiersz 20 (USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM), w którym występują znaczne różnice. Jak ustalono w trakcie czynności kontrolnych wartość świadczeń została poprawiona w oparciu o faktyczne koszty jednostki poniesione na ten cel. Zgodnie z „Objaśnieniami do sporządzenia sprawozdania na formularzu MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach” w wierszach 20 i 21 (Usługi opiekuńcze ogółem i w tym: specjalistyczne) ilość i wartość usług opiekuńczych liczona jest na podstawie decyzji i nie jest korygowana faktycznymi wydatkami ośrodka na te świadczenia.

Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym tutejszego Ośrodka zarejestrowanych zostało 1 174 rodzin oraz 8 071 wywiadów. Ogółem GOPS w Rytwianach wprowadził do systemu od początku 2014 roku do dnia kontroli:

- 962 wniosków (w tym 268 w 2015 roku);
- 1 475 decyzji (w tym 451 w 2015 roku);
- 371 list wypłat (w tym 121 w 2015 roku).

Ad. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Rytwianach używa homologowanego oprogramowania POMOST Std. w wersji 3-1.0 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 Opisem Systemu dla pomocy społecznej wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla: gminy i powiatu – decyzją nr Nr 2/1.03/PS/GP/2014.

Obsługę informatyczną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach, w badanym okresie, zapewniał Pan Leszek Kowalski na podstawie umów zleceń z dnia 2.I.2014 r. oraz 02.I.2015 r.

W opinii kierownika jednostki (zał. nr 7), w pełni realizowane są zobowiązania wynikające z podpisanej umowy. Pan Leszek Kowalski (...) odpowiada na wszystkie wezwania, zgłaszane usterki i problemy. Terminowo przeprowadza aktualizacje oprogramowania, należyście dba o sporządzanie kopii zapasowych (...) i prawidłowe działanie sprzętu komputerowego.

Na podstawie analizy oprogramowania stwierdzono, iż wykonawca obsługi serwisowej jako ostatnią wykonał aktualizację Systemu oznaczoną numerem 3-2.0. (zał. nr 8). Od początku 2014 roku do dnia kontroli program był systematycznie aktualizowany (wykonano 19 aktualizacji systemu). Wszystkie aktualizacje w tym okresie zostały prawidłowo zainstalowane w systemie.

POMOST Std. skonfigurowany jest poprawnie, posiada zainstalowaną wersję słowników centralnych nr 61.

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 dysk innego komputera. Ponadto Informatyk wykonuje kopię całego Systemu podczas każdej wizyty w jednostce na nośnik CD/DVD.

du 9

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach 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 Rytwianach osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
4. W toku kontroli ustalono, iż na łączną liczbę 126 sprawozdań wymaganych w okresie objętym kontrolą GOPS w Rudzie Malenieckiej tylko 7 z nich (6 % ogółu sprawozdań) przekazał z opóźnieniem;
5. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń;
6. W systemie POMOST Std. zarejestrowanych jest 7 pracowników;
7. Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania MPiPS-03 z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom Wydziału Polityki Społecznej w dniu 15 stycznia 2015 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniu zachowują wysoki stopień zgodności. Odstępstwem od tej reguły jest wiersz 20 (USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM) działu 2B, w którym występują znaczne różnice.;
8. Baza danych jednostki jest archiwizowana raz dziennie na dysk innego komputera. Ponadto Informatyk wykonuje kopię całego Systemu podczas każdej wizyty w jednostce na nośnik CD/DVD.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

1. Sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2. Sprawozdania dotyczące zbiorów centralnych za 2014 rok i I kwartał 2015 r.;
3. Porównania elementów sprawozdania MPiPS-03 za okres I-XII 2014 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 06.07.2015 r.

Rytwiany, dnia 09.07.2015 r.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę

Ze strony kontrolowanych

Kierownik GOPS

w Rytwianach

Michał Siwierski

Michał Siwierski

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Majzak
mg. Ewa Majzak

Grzegorz Trapcia

Grzegorz Trapcia

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
28-236 RYTWIANY
woj. świętokrzyskie

Renate Segiecińska
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Renate Segiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ