

**PODKARPACKI URZĄD  
WOJEWÓDZKI  
W RZESZOWIE**

ul. Grunwaldzka 15, 35 – 959 Rzeszów  
skr. poczt. 297



**S IX 0932/14/2005**

**Protokół z kontroli problemowej ośrodka pomocy społecznej (OPS)  
w zakresie utrzymania i systematycznej eksploatacji Systemu  
Informatycznego POMOST przekazanego z Ministerstwa Pracy i Polityki  
Społecznej w ramach projektu ALSO POMOST**

Rodzaj i nazwa ośrodka pomocy społecznej:	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu</b>
Data przeprowadzenia kontroli:	<b>2005-10-14</b>
Kontrola dotyczy:	<b>Utrzymania i systematycznej eksploatacji Systemu Informatycznego POMOST</b>
Osoba przeprowadzająca kontrolę: (imię i nazwisko i nr upoważnienia osoby kontrolującej)	<b>Paweł Jaworski - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/588/05</b>  <b>Małgorzata Fidor - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/589/05</b>

Czy dokonano wpisu do książki kontroli:*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zakres kontroli:	<b>Tak</b>	<b>Nie</b>
1. Czy sprzęt komputerowy wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem:*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Czy jest zainstalowany system informatyczny POMOST:*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Czy oprogramowanie zostało prawidłowo zainstalowane:*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Czy w systemie funkcjonują aktualne słowniki centralne:*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Czy są prawidłowe aktualne parametry systemowe:*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Czy w OPS jest zainstalowane aktualne oprogramowanie i ośrodek działa na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Polityki Społecznej:*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Czy ośrodek korzysta z poczty elektronicznej:*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Czy pracownicy w ośrodku są przeszkoleni z SI POMOST:*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Czy jest zainstalowane oprogramowanie pomocnicze PULSAR:*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Na pytanie odpowiedzieć Tak lub Nie

Jeżeli w punkcie 8 została wybrana pozycja TAK proszę podać ilu pracowników zostało przeszkolonych i z jakich modułów:

**Pięć osób uczestniczyło w pięciodniowym szkoleniu z całości obsługi Systemu Informatycznego POMOST zorganizowanym przez firmę MICRONET w Łańcucie, zaś dwie osoby zostały przeszkolone z modułu obsługa klienta w RCSA, w Rzeszowie (2000 r.).**

W jaki sposób w ośrodku jest administrowany system (kto, jaki stosunek pracy, wynagrodzenie miesięczne itp.):

**Administratorem Systemu Informatycznego POMOST w GOPS jest Pan Mirosław Jaworski. Kierownictwo Ośrodka jest zadowolone ze współpracy z administratorem.**

Na podstawie Zarządzenie Nr 71 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki kontrolujący przekłada następujące uwagi i wnioski:

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu działa na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Polityki Społecznej. Sprawozdawczość na podstawie sprawozdania z realizacji świadczeń w SI POMOST w 2005 r. kształtowała się na poziomie minimum 91%, tzn. za 1 kw. –97 % oraz za 2 kw. 97%. Pokazuje to Załącznik nr 1.**

**Załącznik nr 2 - sprawozdanie Also\_rd, wykonane podczas kontroli potwierdza bieżącą pracę, świadczy o tym ilość wprowadzonych wywiadów 2 432 na 717 rodzin. Na jedną rodzinę zarejestrowaną w SI POMOST powinno przypadać statystycznie ponad 2 wywiady. Można wówczas przypuszczać, że w systemie znajdują się aktualne dane, gdyż na bieżąco wprowadzane są aktualizacje wywiadów. Ma to wpływ na tworzoną sprawozdawczość. W Ośrodku ilość wywiadów przypadająca na 1 rodzinę wynosi: 3,39. Aby usprawnić pracę klienci OPS powinni otrzymywać decyzje z systemu. Usprawnieniem pracy będzie także wykorzystywanie na bieżąco listy wypłat tworzonych przez program.**

**Analizując realizację świadczeń w Zbiorze Centralnym za 2 kw. 2005r. – Załącznik nr 3, wynika, iż różnica pomiędzy kwotą wpisaną w sprawozdanie RS01, a wyliczoną na podstawie Rb-28s wynosi 116,00 zł. Różnica wynika z ujęcia w wartości za drugi kwartał kwoty zaksięgowanej w kwartale trzecim (zadania zlecone). Mimo to procent zgodności danych nie zmienił się – błąd wynosi 0,16 %. Należy dokładniej obliczać wartość**

świadczeń wg sprawozdań budżetowych RB-28s wykonując sprawozdanie z realizacji świadczeń w następnych kwartałach.

Przeglądając zawartość Zbiorów Centralnych zostało zauważone, że realizacja posiłków do tej pory była przeprowadzana w niewłaściwy sposób. Szkoły realizujące dożywianie i „Program posiłek dla potrzebujących” były rozliczane poprzez jedną decyzję na każdą placówkę. Poprzez te decyzje były wypłacane kwoty i ilości świadczeń, które rozliczała dana szkoła w danym miesiącu. Poprawnym rozwiązaniem jest realizacja każdej decyzji osobno.

Należy w 3 kw. br. i następnych prawidłowo rozliczać realizację świadczeń niefinansowych, a w szczególności dożywiania i „Programu posiłek dla potrzebujących”. Środki pozabudżetowe na utrzymanie i rozwój Systemu Informatycznego otrzymane w 2004 r. GOPS wydatkował prawidłowo.

GOPS w Przecławiu w roku 2005r. powinien nadal utrzymać zgodność danych na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Polityki Społecznej oraz zgodnie z „Porozumieniem zawartym między Wojewodą Podkarpackim a Wójtem Gminy Przecław w dniu 09.12.2003r.”

Wszelkie uwagi oraz problemy zgłaszane przez pracowników Ośrodka, zostały wyjaśnione na miejscu.

Kierownik kontrolowanej jednostki poinformuje Wojewodę Podkarpackiego w terminie 30 dni o sposobie wykonania powyższych uwag lub o działaniach podjętych w celu ich realizacji.

Na tym czynności kontroli zakończono. Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana. Kierownikowi przysługuje przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od otrzymania protokołu. Kierownik jednostki może złożyć kontrolującemu, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół kontroli. Kierownikowi przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu kontroli, przy złożeniu w terminie 7 dni od jego otrzymania pisemnych wyjaśnień tej odmowy.

/Zarządzenie Nr 71 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki/.

.....Przeszów..... dnia .....02.11.2005r.,  
/miejscowość/

**Podpisy kontrolujących**

*Jacek Lewy*  
.....  
*Małgorzata Fidor*  
.....

*Pieczon*..... dnia *29.11.2005r.*  
.....  
/miejsowość/

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....  
/pieczętka i podpis kierownika  
jednostki kontrolowanej/

Załączniki:

1. Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST.
2. Sprawozdanie z procesu wdrożenia i eksploatacji systemu (Also\_rd).
3. Analiza Realizacji Świadczeń w Zbiorze Centralnym za 2 kw. 2005r.



## Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST

Nazwa JOPS	GOPS Przecław
Adres	Kilińskiego 7, 39-320 PRZECŁAW
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301811072000

Wersja oprogramowania -	OU POMOST 1.1.18	wersja słowników centralnych -	29
Liczba rodzin w systemie			704
Liczba utworzonych wywiadów			2.367

### Wyniki zliczania danych w systemie POMOST za : I - II kwartał roku 2005

Nr kwartału	Wartość świadczeń realizowanych w SI POMOST (narastająco)	Wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych RB-28S * (narastająco)	Procent zgodności zrealizowanych świadczeń w kwartale
1	2	3	4
I	97.466,55 zł	99.871,00 zł	97 %
II	164.139,75 zł	168.551,00 zł	97 %
III	0,00 zł	0,00 zł	0 %
IV	0,00 zł	0,00 zł	0 %

\* Wartość realizacji świadczeń wykazanych w sprawozdaniach budżetowych RB-28S bez środków wypłaconych na realizację programów specjalnych nie objętych ewidencją w oprogramowaniu użytkowym SI POMOST.

**Data sporządzenia sprawozdania: 2005/06/30**

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

**Bogusława Midura**

Kierownik JOPS

.....  
(podpis Pracownika)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
.....  
(podpis i Stempel Kierownika)

**Bogusława Midura**

Najpóźniej do 10 dnia następującego po zakończeniu kwartału należy wysłać do Wojewódzkiego Administratora Systemu POMOST (WAP):

1. Wydrukowane sprawozdanie (podpisane i podstemplowane przez kierownika OPS oraz podpisane przez pracownika wykonującego ww. sprawozdanie).
2. Dyskietkę z przesylem Zbioru Centralnego.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  
ul. Limanowskiego 23  
02-943 Warszawa  
tel. / fax.: (0-22) 642-13-34



SYSTEM INFORMATYCZNY POMOST



SPRAWOZDANIE Z PROCESU WDROŻENIA I EKSPLOATACJI SYSTEMU

Nazwa JOPS	GOPS Przecław
Adres	Kilińskiego 7, 39-320 PRZECŁAW
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301811072000
Rok sprawozdawczy	rok 2005

Wersja oprogramowania - OU POMOST 1.1.18	wersja słowników centralnych - 29
--	-----------------------------------

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2005/10/14

Liczba rodzin	717
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	2.888
Liczba pracowników w JOPS	9
Liczba zarejestrowanych wniosków	3.910
Liczba utworzonych wywiadów	2.432
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	39
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	4.180
w tym: - wykonanych i w trakcie realizacji	12.408
Liczba wykonanych świadczeń	137.529

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

**Bogusława Midura**

Kierownik JOPS

.....  
(podpis Pracownika)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
.....  
(podpis i stempel Kierownika)  
**Bogusława Midura**

Dane z sprawozdania Rb-28s					
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne	Nazwa
1	2	3	6	-	-
852	85213	4130	1 936,00	Zlecone	Składki na ubez. zdrowotne (wyłącznie na Pom. Spół.)
852	85214	3110	146 987,00	Zlecone	Zasiłki i pomoc w naturze
852	85214	4110	0,00	Zlecone	Składka na ubezpieczenia społeczne
852	85216	3110	0,00	Zlecone	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
852	85228	3110	0,00	Zlecone	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	3110	0,00	Zlecone	Dożywianie
852	85295	4210	0,00	Zlecone	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85278	3110	0,00	Zlecone	Inne:
852	85214	3110	19 512,00	Własne	Zasiłki i pomoc w naturze
852	85228	całość	19 512,00	Własne	Usługi opiekuńcze
852	85295	3110	0,00	Własne	Dożywianie
852	85295	4210	0,00	Własne	Zakup materiałów i wyposażenia
852			0,00	Własne	Inne:
852			0,00	Własne	Inne:
<b>852</b>	-	-	<b>148 923,00</b>	<b>Zlecone RAZEM</b>	
<b>852</b>	-	-	<b>19 512,00</b>	<b>Własne RAZEM</b>	
<b>852</b>	-	-	<b>168 435,00</b>	<b>OGÓLEM</b>	

Dane z sprawozdania RS01 (Zbiór centralny za 2 kw. 2005r.)			
Nr kwartału	Wartość świadczeń realizowanych w SI POMOST (narastająco)	Wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych RB-28S (narastająco)	Procent zgodności zrealizowanych świadczeń w kwartale
1 kw. 2005	97 466,55	99 871,00	97
2 kw. 2005	164 139,75	168 551,00	97

Różnica w procentach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
97,08%	97,24%
	różnica
	-0,16%

Różnica w kwotach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
168 551,00	168 435,00
	różnica
	116,00

.....  
podpis kierownika JOPS

  
.....  
podpis osoby tworzącej raport