

**PODKARPACKI URZĄD
WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE**

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

S IX 0932/15/2005

SIX
[Signature]

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Rzeszowie
Wydział Polityki Społecznej

Data Wpływu: **07-12-2005**

5-58930

L.dz. podpis



**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:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach	
Data przeprowadzenia kontroli:	2005-11-04	
Kontrola dotyczy:	Utrzymania i systematycznej eksploatacji Systemu Informatycznego POMOST	
Osoba przeprowadzająca kontrolę: (imię i nazwisko i nr upoważnienia osoby kontrolującej)	Paweł Jaworski - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/629/05 Małgorzata Fidor - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/630/05	
Czy dokonano wpisu do książki kontroli:*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zakres kontroli:	Tak	Nie
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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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:

Dwie osoby odbyły szkolenie przystanowiskowe na miejscu w Ośrodku. Jeden pracownik wziął udział w warsztatach organizowanych w 2004r. przez Wydział Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W miarę potrzeb szkolenia przeprowadza administrator.

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

Administratorem Systemu Informatycznego POMOST w GOPS Niwiska jest Pan Robert Kotarba. Zarząd Ośrodka jest zadowolony z współpracy z administratorem.

Na podstawie Zarządzenia 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 Niwiskach działa na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Pracy i 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. -100 % , za 2 kw.- 99%, zaś za 3 kw.- 98%. Pokazuje to Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2 - sprawozdanie Also_rd, wykonane podczas kontroli potwierdza bieżącą pracę, świadczy o tym ilość wprowadzonych wywiadów 1890 na 630 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: 3,00. Analizując realizację świadczeń w Zbiorze Centralnym za 3 kw. 2005r. – Załącznik nr 3, wynika, iż OPS prawidłowo wyliczył kwotę na podstawie Rb-28s. Różnica pomiędzy kwotą wpisaną w sprawozdanie RS01, a wyliczoną w raporcie wynosi -0,84 zł. Wynika to z zaokrągleń. Nie ma to żadnego wpływu na zmianę procentu zgodności danych.

Listy wypłat są tworzone w systemie, jednakże aby w pełni wykorzystać SI POMOST i usprawnić pracę klienci OPS powinni otrzymywać decyzje z systemu.

Świadczenia: usługi opiekuńcze były rozliczane raz na kwartał. W 4 kw. br. należy je prawidłowo realizować w SI POMOST, zgodnie z otrzymywaną dotacją.

Należy ponadto uzupełnić realizację świadczeń z rządowego programu „Posilek dla potrzebujących” oraz zainstalować oprogramowanie pomocnicze PULSAR.

Środki pozabudżetowe na utrzymanie i rozwój Systemu Informatycznego otrzymane w 2004 r. GOPS wydatkował prawidłowo.

GOPS w Niwiskach powinien nadal utrzymać zgodność danych na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodnie z „Porozumieniem zawartym między Wojewodą Podkarpackim a Wójtem Gminy Niwiska 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/.

.....Rzeszów..... dnia09.12.2005 r.
/miejsowość/

Podpisy kontrolujących

.....Jarosław Feust.....

.....Marek Janina Fidor.....

.....Niwiska..... dnia 2005-12-04

/miejsowość/.....
P. O. KIEROWNIK
Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niwiskach

.....Barbara Czachor.....
/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 3 kw. 2005r.



Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST

Nazwa JOPS	GOPS Niwiska
Adres	237, 36-147 NIWISKA
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301806042000

Wersja oprogramowania -	OU POMOST 1.1.18	wersja słowników centralnych -	29
Liczba rodzin w systemie			636
Liczba utworzonych wywiadów			1.885

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST za : I - III 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	55.270,33 zł	55.269,00 zł	100 %
II	125.498,77 zł	125.629,00 zł	99 %
III	185.506,52 zł	186.426,00 zł	98 %
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: 2005/10/17

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Barbara Czachor

.....
(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

p. o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niwiskach

Barbara Czachor

.....
(podpis i stempel Kierownika)

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 przesyłem 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 Niwiska
Adres	237, 36-147 NIWISKA
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301806042000
Rok sprawozdawczy	rok 2005

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

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2005/11/04

Liczba rodzin	630
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	2.278
Liczba pracowników w JOPS	7
Liczba zarejestrowanych wniosków	3.596
Liczba utworzonych wywiadów	1.890
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	0
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	4.237
w tym: - wykonanych i w trakcie realizacji	13.440
Liczba wykonanych świadczeń	193.603

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Barbara Czachor

.....
(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

p. o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niwiskach

Barbara Czachor

.....
(podpis i stempel Kierownika)

Dane z sprawozdania Rb-28s					
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne	Nazwa
1	2	3	6	-	-
852	85213	4130	3 477,00	Zlecone	Składki na ubez. zdrowotne (wyłącznie na Pom. Spok.)
852	85214	3110	141 014,71	Zlecone	Zasłki i pomoc w naturze
852	85214	4110	0,00	Zlecone	Składka na ubezpieczenia społeczne
852	85216	3110	0,00	Zlecone	Zasłki 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	26 414,33	Własne	Zasłki i pomoc w naturze
852	85228	całość	15 520,80	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:
852	-	-	144 491,71	-	Zlecone RAZEM
852	-	-	41 935,13	-	Własne RAZEM
852	-	-	186 426,84	-	OGOLEM

Dane z sprawozdania RS01 (Zbiór centralny za 3 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
2 kw. 2004	125 498,77	125 629,00	99
3 kw. 2004	185 506,52	186 426,00	98

Różnica w procentach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
98,70%	98,70%
	różnica
	0,00%

Różnica w kwotach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
186 426,00	186 426,84
	różnica
	-0,84

P. O. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niwiskach

Barbara Jachor

podpis kierownika JOPS

Jaworski Paweł
podpis osoby tworzącej raport