

**PODKARPACKI URZĄD
WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE**

ul. Grunwaldzka 15, 35 – 9. 9 Rzeszów
skr. poczt. 297



S IX 0932/3/2005

**Protokół z kontroli i 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:	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie	
Data przeprowadzenia kontroli:	2005-03-23	
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. 0939/144/05 Marcin Migut - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/143/05	
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:

Jedna osoba została przeszkolona z całości obsługi Systemu Informatycznego POMOST przez firmę MICRONET w Łańcucie (szkolenie 5 dniowe).

Dwie osoby z modułu Obsługa Klienta w RCSA w Rzeszowie, oraz jedna wzięła udział w warsztatach w 2004 r., organizowanych przez Wydział Polityki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim.

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

Administratorem Systemu Informatycznego POMOST w MGOPS w Nowej Sarzynie jest pan Jacek Piekarczyk.

administrator

rozpoczął dopiero współpracę z Ośrodkiem.

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:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie działa na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Polityki Społecznej. Sprawozdawczość na podstawie sprawozdania z realizacji świadczeń w SI POMOST w 2004 r. kształtowała się na poziomie minimum 91% (narastająco). W poszczególnych kwartałach występowała następująco: 1 kw. – 105%, za 2 kw. 103%, za 3 kw. 89%, za 4 kw. 105%. Pokazuje to Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2 - sprawozdanie Also_rdz, wykonane podczas kontroli wykazuje jednak braki w SI POMOST, świadczy o tym ilość wprowadzonych wywiadów 1686 na 2317 rodzin. W związku z tym MGOPS Nowa Sarzyna nie wykorzystuje w pełni możliwości Systemu Informatycznego POMOST gdyż ilość wywiadów przypadająca na 1 rodzinę wynosi: 0,727 Wniosek jest taki, że na każde 100 rodzin przypada średnio 72,2 wywiadów.

Na 1 rodzinę zarejestrowaną w SI POMOST powinno przypadać statystycznie ponad 2 wywiady. Oznacza to wówczas, że w systemie znajdują się dane aktualne, gdyż na bieżąco są wprowadzane aktualizacje wywiadów.

Pracownicy Ośrodka wydają decyzje z systemu, korzystają również z list wypłat.

Analizując realizacje świadczeń w Zbiorze Centralnym z 4 kw. 2004r. – Załącznik nr 3,

wynika, iż różnica pomiędzy kwotą wpisaną w sprawozdanie RS01, a wyliczoną na podstawie Rb-28s wynosi 24 025 zł. Kwota ta nie została ujęta w sprawozdaniu. Mimo to zgodnie z wytycznymi MIPS procent zgodności nadal kształtował się na poziomie minimum 91%. Zgodność danych zmieniła się z 105% na 95 %. Należy dokładniej obliczać wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych RB-28s wykonując sprawozdanie z realizacji świadczeń w następnych kwartałach.

W czasie kontroli została omówiona procedura prawidłowego rozliczania powyższych świadczeń w SI POMOST.

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

MGOPS w roku 2005r powinien nadal utrzymać zgodność danych na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Polityki Społecznej oraz zgodnie z „Porozumieniem zawartym między Wojewodą Podkarpackim Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w dniu 09.12.2003r.”

Wszelkie uwagi oraz problemy zgłaszane przez pracowników MGOPS Nowa Sarzyna, 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/.

Przenies dnia 22.04.2005
/miejsowość/

Podpisy kontrolujących

Jacek
Rozan Rycht

n. dnia 20.05.2005
/miejsowość/

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO BIURA POMOCY SPOŁECZNEJ
/pieczęć 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 4 kw. 2004r.



Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST

Nazwa JOPS	MGOPS Nowa Sarzyna
Adres	ul. Mickiewicza 2 NOWA SARZYNA
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301108053000

Wersja oprogramowania -	CU POMOST 1.1.18	wersja słowników centralnych -	27
Liczba rodzin w systemie			2.338
Liczba utworzonych wywiadów			1.580

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST za : rok 2004

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	389.573,88 zł	370.698,00 zł	105 %
II	652.971,61 zł	624.720,00 zł	103 %
III	825.395,77 zł	817.596,00 zł	89 %
IV	1.090.421,18 zł	1.069.860,00 zł	105 %

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

Data sporządzenia sprawozdania: 2005/03/01

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Grażyna Gąska

(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowej Sarzynie

(podpis i stempel Kierownika)

Najpóźniej do 10 dnia następującej o 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 Dwie kopie z przesyłem Zbiory 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	MG JOPS Nowa Sarzyna
Adres	ul. Mickiewicza 2 NOWA SARZYNA
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301308053000
Rok sprawozdawczy	rok 2005

Wersja oprogramowania - OU POMOST 1.1.18	wersja słowników centralnych - 28
--	-----------------------------------

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2005/03/23

Liczba rodzin	2.317
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	8.840
Liczba pracowników w JOPS	12
Liczba zarejestrowanych wniosków	9.853
Liczba utworzonych wywiadów	1.686
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	16
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	14.113
w tym: - wykonanych i w trakcie realizacji	59.289
Liczba wykonanych świadczeń	648.248

Pracownik wykonujący sprawozdanie

Grażyna Gąska

(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowej Sarzynie

(podpis i stempel Kierownika)

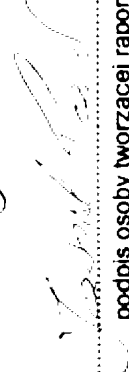
Dane z sprawozdania Rb-28s					
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne	Nazwa
1	2	3	6	-	-
852	85213	4130	10 437,00	Zlecone	Składki na ubez. zdrowotne (wyłącznie na Pom. Spol.)
852	85214	3110	371 704,00	Zlecone	Zasiłki i pomoc w naturze
852	85214	4110	41 467,00	Zlecone	Składka na ubezpieczenia społeczne
852	85216	3110	15 010,00	Zlecone	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
852	85219	-	0,00	Zlecone	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	3110	152 594,00	Zlecone	Dożywianie (MPIPS-03)
852	85295	4210	0,00	Zlecone	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85278	3110	0,00	Zlecone	Inne:
852	85214	3110	292 673,00	Własne	Zasiłki i pomoc w naturze (MPIPS-03)
852	85228	całość	210 000,00	Własne	Usługi opiekuńcze
852	85295	3110 w zleconych		Własna	Dożywianie
852	85295	4210	0,00	Własne	Zakup materiałów i wyposażenia
852			0,00	Własne	Inne:
852			0,00	Własne	Inne:
852	-	-	591 212,00	-	Zlecone RAZEM
852	-	-	502 673,00	-	Własne RAZEM
852	-	-	1 093 885,00	-	OGÓLEM

Dane z sprawozdania RS01 (Zbiór centralny za 4 kw. 2004r.)			
Nr kwartału	Wartość świadczeń realizowanych w SI POMOST (narastająco)	Wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych RB-28S (narastająco)	Procent zgodności zrealizowanych świadczeń w kwartale
3 kw. 2004	825 395,77	817 596,00	89
4 kw. 2004	1 090 421,18	1 069 860,00	105

Różnica w procentach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
105,06%	95,92%
	9,14%

Różnica w kwotach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
1 069 860,00	1 093 885,00
	-24 025,00


.....
podpis kierownika JOPS


.....
podpis osoby tworzącej raport