

**PODKARPACKI URZĄD
WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE**

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



S IX 0932/5/2005

**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:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej	
Data przeprowadzenia kontroli:	2005-05-31	
Kontrola dotyczy:	Utrzymania i systematycznej eksploatacji Systemu Informatycznego POMOST	
Osoba przeprowadzająca kontrolę: (imię i nazwisko i nr upoważnienia osoby kontrolującej)	<i>Paweł Jaworski - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/278/05</i> <i>Marcin Migut - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/279/05</i>	
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) oraz w 2000 r. - RCSA w Rzeszowie.

Jeden pracownik brał udział w warsztatach w 2004 r., organizowanych przez Wydział Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

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

Administratorem Systemu Informatycznego POMOST w GOPS w jest pan Marek Gospod. Kierownictwo Ośrodka jest zadowolone ze 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 Markowej 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. -100%. Pokazuje to Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2 - sprawozdanie Also_rd, wykonane podczas kontroli potwierdza bieżącą pracę, świadczy o tym ilości wprowadzonych wywiadów 3290 na 561 rodzin.

Na 1 rodzinę zarejestrowaną w SI POMOST powinno przypadać statystycznie min. 2 wywiady. Oznacza to wówczas, że w systemie znajdują się aktualne dane, gdyż na bieżąco są wprowadzane aktualizacje wywiadów. W ośrodku średnia wynosi: 5,84.

Analizując realizację świadczeń w Zbiorze Centralnym za 1 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 0,06 zł. Wynika to z zaokrążeń. Nie ma to żadnego wpływu na zmianę procentu zgodności danych.

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

Należy zainstalować oprogramowanie pomocnicze PULSAR.

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

GOPS w Markowej 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 Markowa 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 pro okołu 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/.

..... *Reszka* dnia *09.06.2005*
/miejsowość/

Podpisy kontrolujących

.....
..... *Marian Piątek*

Markowa dnia *09.06.2005*
/miejsowość/

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markowej

.....
/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 1 kw. 2005r.



Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST

Nazwa JOPS	GO P S Markowa
Adres	MA RKOWA 1399, 37-120 MARKOWA
Województwo	WC J. PODKARPACIE
Kod jednostki	301 310052000

Wersja oprogramowania -	DU POMOST 1.1.18	wersja słowników centralnych -	29
Liczba rodzin w systemie			566
Liczba utworzonych wywiadów			3.248

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST za : I 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	58.094,52 zł	58.882,00 zł	100 %
II	0,00 zł	0,00 zł	0 %
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: 2005/04/20

Pracownik wykonujący sprawozdanie

Cecylia Cwynar

(podpis Pracownika)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej
37-120 Markowa, pow. łądecki
woj. podkarpackie

Kierownik JOPS

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markowej
Cecylia Cwynar
(podpis i stempel)

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



SYSTEM INFORMATYCZNY POMOST



SPRAWOZDANIE Z PROCESU WDROŻENIA I EKSPLOATACJI SYSTEMU

Nazwa JOPS	GO PS Markowa
Adres	MARKOWA 1399, 37-120 MARKOWA
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301310052000
Rok sprawozdawczy	rok 2005

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

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2005/05/31

Liczba rodzin	561
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	2.458
Liczba pracowników w JOPS	9
Liczba zarejestrowanych wniosków	3.552
Liczba utworzonych wywiadów	3.290
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	0
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	4.418
w tym	6.257
- wykonanych i w trakcie realizacji	
Liczba wykonanych świadczeń	30.381

Pracownik wykonujący sprawozdanie

Cecylia Cwynar

(podpis Pracownika)

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Markowej
37-120 Markowa, pow. tańcucki,
woj. podkarpackie

Kierownik JOPS

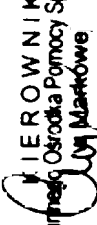
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markowej
(podpis i stempel Kierownika)
Cecylia Cwynar

Dane z sprawozdania Rb-28s					
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne	Nazwa
1	2	3	6	-	-
852	85213	4130	366,14	Zlecone	Składki na ubez. zdrowotne (wylącznie na Pom. Spol.)
852	85214	3110	7 121,12	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	85219	-	2 175,96	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	31 192,95	Własne	Zasiłki i pomoc w naturze
852	85228	całość	18 025,77	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			9 663,22	-	Zlecone RAZEM
852			49 218,72	-	Własne RAZEM
852			58 881,94	-	OGÓŁEM


Dane z sprawozdania RS01 (Zbiór centralny za 1 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	59 094,52	58 882,00	100

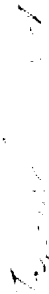
Różnica w procentach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
100,36%	100,36%
	różnica
	0,00%

Różnica w kwotach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
58 882,00	58 881,94
	różnica
	0,06



 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowie

 podpis: 



 podpis osoby tworzącej raport