



S IX 0932/7/2005

**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:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie
Data przeprowadzenia kontroli:	2005-06-01
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. 0939/282/05 Marcin Migut - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/283/05
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 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:

Trzy osoby zostały przeszkolone z całości obsługi Systemu Informatycznego POMOST przez firmę MICRONET w Łańcucie (szkolenie 5 dniowe).

Jeden pracownik wziął udział w Warsztatach w 2004r., organizowanych przez Wydział Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie

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

Administratorem Systemu Informatycznego POMOST jest pan Dariusz Śnieżek, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę.

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:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie bardzo dobrze pracuje w Systemie Informatycznym POMOST. Sprawozdawczość za 2004r. oraz 1 kwartał 2005r. kształtowała się na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Polityki Społecznej.

Podczas kontroli stwierdzono, iż OPS na bieżąco pracuje w systemie, wykorzystując jego możliwości.

Sprawozdawczość na podstawie sprawozdania z realizacji świadczeń w SI POMOST w 2005r. kształtowała się na poziomie minimum 91%, tzn. za 1 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 2147 na 459 rodzin oraz liczba zarejestrowanych wniosków: 2437.

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

Analizując realizację świadczeń w Zbiorze Centralnym za 1 kw. 2005r. – Załącznik nr 3, wynika, iż różnica pomiędzy kwotą wpisaną w sprawozdanie RS01, a wyliczoną na podstawie Rb-28s wynosi 168,79 zł. Są to środki za usługę transportową. Kwota ta nie została ujęta Rb-28s, ponieważ została zrealizowana w miesiącu marcu, a wypłacona w miesiącu kwietniu br. Mimo to zgodnie z wytycznymi MPS procent zgodności nadal kształtował się na poziomie minimum 91%. Zgodność danych nie zmieniła się. Należy dokładniej obliczać wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych RB-28s wykonując

sprawozdanie z realizacji świadczeń w następnych kwartałach.

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

MOPS w Dynowie w roku 2005r. powinien nadal utrzymać zgodność danych na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Polityki Społecznej oraz zgodnie z „Porozumieniem zawartym między Wojewodą Podkarpackim a Burmistrzem Miasta Dynów w dniu 09.12.2003r.”

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

Kierownik kontrolowanej jednostki poinformuję 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/.

..... dnia
/miejscowość/

Podpisy kontrolujących

.....
.....

..... dnia 22. 06. 2005
/miejscowość/rownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dynowie
.....
/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.

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	MOPS Dynów
Adres	ul. Rynek 2, 36-065 Dynów
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301816011000
Rok sprawozdawczy	rok 2005


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

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2005/06/01


Liczba rodzin	459
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	1.968
Liczba pracowników w JOPS	5
Liczba zarejestrowanych wniosków	2.437
Liczba utworzonych wywiadów	2.147
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	1
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	3.367
w tym: - wykonanych i w trakcie realizacji	15.697
Liczba wykonanych świadczeń	178.933

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Dariusz Śnieżek


(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS


Kierownik
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dynowie
(podpis i stempel Kierownika)
Henryka Papiernik



Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST

Nazwa JOPS	MOPS Dynów
Adres	ul. Rynek 2, 36-065 Dynów
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301816011000

Wersja oprogramowania -	OU POMOST 1.1.18	wersja słowników centralnych -	29
Liczba rodzin w systemie			457
Liczba utworzonych wywiadów			2.120

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

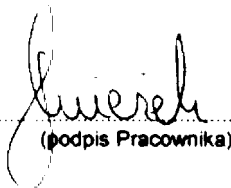
Nr kwartału	Wartość świadczeń realizowanych w SI POMOST (narastająco)	Wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych RB-28S * (narastająco)	Procent zgodności zrealizowanych świadczeń w kwartale
1	2	3	4
I	64.991,67 zł	66.972,44 zł	97 %
II	0,00 zł	0,00 zł	0 %
III	0,00 zł	0,00 zł	0 %
IV	0,00 zł	0,00 zł	0 %

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

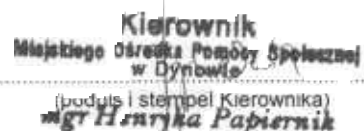
Data sporządzenia sprawozdania: 2005/04/25

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Dariusz Śnieżek


(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS


Kierownik
Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dynowie
(podpis i stempel Kierownika)
mgr Henryka Papiernik

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.

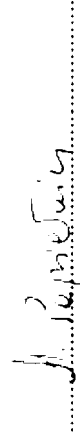
Analiza Realizacji Świadczeń w Zbiorze Centralnym za 1 kw. 2005r. - MOPS Dynów


Dane z sprawozdania Rb-28s						
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne	Nazwa	
1	2	3	6	-	-	
852	85213	4130	666,00	Zlecone	Składki na ubez. zdrowotne (wylącznie na Pom. Spół.)	
852	85214	3110	8 581,45	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	-	6 352,65	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	29 315,53	Własne	Zasiłki i pomoc w naturze	
852	85228	całość	3 562,86	Własne	Usługi opiekuńcze	
852	85295	3110	18 325,16	Własne	Dożywianie	
852	85295	4210	0,00	Własne	Zakup materiałów i wyposażenia	
852			0,00	Własne	Inne:	
852			0,00	Własne	Inne:	
852	-	-	15 600,10	Zlecone RAZEM		
852	-	-	51 203,55	Własne RAZEM		
852	-	-	66 803,65	OGÓLEM		

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	64 991,67	66 972,44	97

Różnica w procentach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
97,04%	97,29%
	różnica
	-0,25%

Różnica w kwotach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
66 972,44	66 803,65
	różnica
	168,79


.....
podpis kierownika JOPS


.....
podpis osoby tworzącej raport