

36-065 Dyad.
24 883 25.06.2005.
7

PODKARPACKI URZĄD
WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE
ul. Grunwaldzka 15, 35 – 959 Rzeszów
skr. poczt. 297

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Rzeszowie
Wydział Polityki Społecznej
Data Wpływu: 27-06-2005
L.dz.: S-55208
podpis



S IX 0932/8/2005

**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:	Gminny 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)	<i>Paweł Jaworski - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/284/05</i> <i>Marcin Migut - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/285/05</i>

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

Jedna osoba została przeszkolona z całości obsługi Systemu Informatycznego POMOST przez firmę MICRONET w Łańcucie (szkolenie 5 dniowe), dwie osoby z całości systemu przez firmę Artmax Radymno na miejscu w Ośrodku.

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 w GOPS w Dynowie jest pan Dariusz Śnieżek.

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 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. – 101 %. Pokazuje to Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2 - sprawozdanie Also_rd, wykonane podczas kontroli potwierdza bieżącą pracę, świadczy o tym ilość wprowadzonych wywiadów 2144 na 735 rodzin oraz liczba zarejestrowanych wniosków: 3878.

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 1282,00 zł. Kwota ta nie została ujęta w sprawozdaniu. Są to dwie listy wypłat, które zostały wypłacone pod koniec pierwszego kwartału. Ponadto OPS wliczył składki zdrowotne za miesiąc marzec, które w rzeczywistości zostały

wypłacone w drugim kwartale. Mimo to zgodnie z wytycznymi MPS procent zgodności nadal kształtował się na poziomie minimum 91%. Zgodność danych zmieniła się z 101% na 99 %. 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 2004 r. OPS wydatkował prawidłowo.

GOPS 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 Wójtem Gminy 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/.

Rzeszów dnia 14.06.2005r.
/miejsowość/

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
36 065 DYNÓW

Podpisy kontrolujących

Jacek B...
.....
Martin R...
.....

Simon dnia 21.06.2005.
/miejsowość/

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dynowie

mgr Dorota Polityńska
.....
/pieczęćka 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.

Dane z sprawozdania Rb-28s					
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne	Nazwa
1	2	3	6	-	-
852	85213	4130	267,00	Zlecone	Składki na ubez. zdrowotne (wylącznie na Pom. Spol.)
852	85214	3110	4 713,00	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	85219	-	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	30 378,00	Własne	Zasiłki i pomoc w naturze
852	85228	całość	4 130,00	Własne	Usługi opiekuńcze
852	85295	3110	13 460,00	Własne	Dożywianie (uwzględniając realizacje za 03/2005, a zaksięgowanie 04/2005 - 3 614 zł)
852	85295	4210	0,00	Własne	Zakup materiałów i wyposażenia
852			0,00	Własne	Inne:
852			0,00	Własne	Inne:
852	-	-	4 980,00	-	Zlecone RAZEM
852	-	-	47 968,00	-	Własne RAZEM
852	-	-	52 948,00	-	OGÓLEM

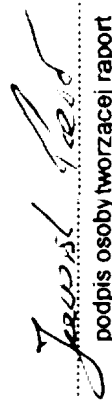
Dane z sprawozdania RS01 (Zbiór centralny za 1 kw. 2005r.)			
Nr kwartału	Wartość świadczeń realizowanych w SI POMOST (narastająco)	Wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych RB-28S (narastająco)	Procent zgodności zrealizowanych świadczeń w kwartale
1 kw. 2005	52 452,20	51 666,00	101

Różnica w procentach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
101,52%	99,06%
	różnica
	2,46%

Różnica w kwotach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
51 666,00	52 948,00
	różnica
	-1 282,00

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dynowie

mgr Dorota Polityńska
.....
podpis kierownika JOPS


.....
podpis osoby tworzącej raport

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 Dynów
Adres	ul. Ks. Józefa Ożoga 2, 36-065 Dynów
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301816052000
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	735
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	3.285
Liczba pracowników w JOPS	8
Liczba zarejestrowanych wniosków	3.878
Liczba utworzonych wywiadów	2.144
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	0
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	4.447
w tym: - wykonanych i w trakcie realizacji	14.960
Liczba wykonanych świadczeń	292.825

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Dorota Polityńska

(podpis Pracownika)

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
36-065 DYNÓW

Kierownik JOPS

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dynowie

mgr Dorota Polityńska
(podpis i stempel Kierownika)



Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST

Nazwa JOPS	GOPS Dynów
Adres	ul. Ks. Józefa Ożoga 2, 36-065 Dynów
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301816052000

Wersja oprogramowania -	OU POMOST 1.1.18	wersja słowników centralnych -	29
Liczba rodzin w systemie			724
Liczba utworzonych wywiadów			1.878

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	52.452,20 zł	51.666,00 zł	101 %
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: 2005/04/19

Pracownik wykonujący sprawozdanie

Dorota Polityńska

(podpis Pracownika)

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
36-065 DYNÓW**

Kierownik JOPS

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dynowie
mgr Dorota Polityńska
(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.