

**PODKARPACKI URZĄD  
WOJEWÓDZKI  
W RZESZOWIE**

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



**S IX 0932/10/2005**

**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:	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie</b>
Data przeprowadzenia kontroli:	<b>2005-09-23</b>
Kontrola dotyczy:	<b>Utrzymania i systematycznej eksploatacji Systemu Informatycznego POMOST</b>
Osoba przeprowadzająca kontrolę: (imię i nazwisko i nr upoważnienia osoby kontrolującej)	<b>Paweł Jaworski - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/516/05</b> <b>Małgorzata Fidor - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/517/05</b>
Czy dokonano wpisu do książki kontroli:*	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zakres kontroli:	<b>Tak Nie</b>
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:

**Jedna osoba uczestniczyła w dwóch szkoleniach z całości obsługi Systemu Informatycznego POMOST organizowanych przez firmę MICRONET w Łańcucie.**

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

**Administratorem Systemu Informatycznego POMOST w GOPS jest Pan Marek Pietruszka.**

**Pracownicy Ośrodka są zadowoleni 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 **Baligrodzie** 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 % , zaś za 2 kw. 99%. Pokazuje to **Załącznik nr 1.**

Załącznik nr 2 - sprawozdanie Also\_rd, wykonane podczas kontroli potwierdza bieżącą pracę, świadczy o tym ilość wprowadzonych wywiadów 2 728 na 333 rodziny. 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: 8,19.

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

Analizując realizacje świadczeń w Zbiorze Centralnym za 2 kw. 2005r. – Załącznik nr 3, wynika, iż różnica pomiędzy kwotą wpisaną w sprawozdanie RS01, a wyliczoną na podstawie Rb-28s wynosi 251 zł. Jest to kwota składki zdrowotnej wydatkowana ze świadczeń rodzinnych. Kwota ta nie powinna być wpisywana w sprawozdaniu RS01. Mimo to zgodność danych nie zmieniła się i wynosi 99% za 2 kw. 2005r. 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. GOPS wydatkował prawidłowo.

**GOPS w Baligródzie 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 Baligród 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/.

.....*Przebieg*..... dnia .....*17.10.2005*.....  
/miejsowość/

**Podpisy kontrolujących**

.....*Jaworski 2005*.....  
.....*Małgorzata Prach*.....

*Baligród* ..... dnia *17.10.2005*  
/miejsowość/  
**KIEROWNIK**  
Centralnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baligródzie  
.....*Małgorzata Prach*.....  
/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 2 kw. 2005r.

Dane z sprawozdania Rb-28s					
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne	Nazwa
1	2	3	5		
852	85213	4130	497,00	Zlecone	Składki na ubez. zdrowotne (wyłącznie na Pom. Społ.)
852	85214	3110	8 370,00	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 (MPPS-03)
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	56 549,00	Własne	Zasłki i pomoc w naturze (w zleconych)
852	85228	całość	10 716,00	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: Dom pomocy
852			0,00	Własne	Inne:
852			8 867,00	-	Zlecone RAZEM
852			67 265,00	-	Własne RAZEM
852			76 132,00	-	OGÓLEM

Dane z sprawozdania RS01 (Zbiór centralny za 2 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	45 262,00	45 109,00		100
2 kw. 2005	76 280,00	76 383,00		99

**K I E R Ó W N I K**  
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baligródcie

**Małgorzata Prach**  
podpis kierownika JOPS

Różnica w procentach jeśli poddamy wyliczoną wartość:			
jest	powinno być	różnica	
99,18%	99,98%	-0,80%	
Różnica w kwotach jeśli poddamy wyliczoną wartość:			
jest	powinno być	różnica	
76 383,00	76 132,00	251,00	

**Paweł Jaworski**  
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 Baligród
Adres	pl. Wolności 13, 38-606 Baligród
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301821012000
Rok sprawozdawczy	rok 2005

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

### Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2005/09/23

Liczba rodzin	333
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	1.592
Liczba pracowników w JOPS	4
Liczba zarejestrowanych wniosków	4.169
Liczba utworzonych wywiadów	2.728
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	0
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	4.829
w tym: - wykonanych i w trakcie realizacji	18.185
Liczba wykonanych świadczeń	198.334

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

**Lidia Urban**

(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

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

**Małgorzata Prach**

(podpis - stempel Kierownika)



## Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST

Nazwa JOPS	<b>GOPS Baligród</b>
Adres	<b>pl. Wolności 13, 38-606 Baligród</b>
Województwo	<b>WOJ. PODKARPACKIE</b>
Kod jednostki	<b>301821012000</b>

Wersja oprogramowania - <b>OU POMOST 1.1.18</b>	wersja słowników centralnych - <b>29</b>
Liczba rodzin w systemie	<b>408</b>
Liczba utworzonych wywiadów	<b>2.640</b>

### Wyniki zliczania danych w systemie POMOST za : I - II 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	45.262,67 zł	45.109,00 zł	100 %
II	76.280,41 zł	76.383,00 zł	99 %
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: 2005/07/06**

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

**Lidia Urban**

(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

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

**Małgorzata Prach**

(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.