

**PODKARPACKI URZĄD
WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE**

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



S IX 0932/11/2005

**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 Cisnej	
Data przeprowadzenia kontroli:	2005-09-28	
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. 0939/553/05 Małgorzata Fidor - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/554/05	
Czy dokonano wpisu do księжки 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:

Dwie osoby zostały przeszkolone z całości obsługi Systemu Informatycznego POMOST przez firmę MICRONET w Łańcucie (szkolenie 5-dniowe) oraz w 2000r.- RCSA w Rzeszowie.

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. Administrator zatrudniony jest na umowę zlecenie. Wynagrodzenie wynosi 300 zł brutto miesięcznie. 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 Cisnej 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. - 98% , zaś za 2 kw. - 104%. Pokazuje to Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2 - sprawozdanie Also_rd, wykonane podczas kontroli potwierdza bieżącą pracę, świadczy o tym ilość wprowadzonych wywiadów 1231 na 206 rodzin. 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: 5,98. Pracownicy Ośrodka wyciągają decyzje z systemu, należy jednak dolożyć starań, aby listy wypłat tworzone były systematycznie oraz uzupełnić realizację świadczeń z rządowego programu „Posilek dla potrzebujących”.

Analizując realizację 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 1 567,07zł. Jest to kwota odpowiadająca wypłaconym składkom zdrowotnym z pomocy społecznej. Nie została ona ujęta w Sprawozdaniu z realizacji świadczeń w SI POMOST za 2 kw. 2005r. w pozycji „Wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych Rb-28s (narastająco)”. Wobec powyższego zgodność danych

zmieniła się z 104 % na 94 %. 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 Cisnej 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 Cisna 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/.

.....*Breszów*..... dnia*28.10.2005*.....

/miejsowość/

Podpisy kontrolujących

.....*Jaworski Paweł*.....

.....*Makgornata Fida*.....

.....*Cisna*..... dnia*15*.....

/miejsowość/

W N I K
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

.....*Małgorzata*.....

/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.

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 Cisna
Adres	CISNA, 38-607 CISNA
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301821022000
Rok sprawozdawczy	rok 2005

Wersja oprogramowania - OII POMOST 1.1.18

wersja słowników centralnych - 29

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2005/09/28

Liczba rodzin	206
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	687
Liczba pracowników w JOPS	4
Liczba zarejestrowanych wniosków	1.623
Liczba utworzonych wywiadów	1.231
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	30
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	1.811
w tym - wykonanych i w trakcie realizacji	5.528
Liczba wykonanych świadczeń	52.279

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Iwona Irzyńska

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

(podpis i stempel Kierownika)

Kierownik JOPS

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

(podpis i stempel Kierownika)



Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST

Nazwa JOPS	GCPS Cisna
Adres	CISNA, 38-607 CISNA
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	30 821022000

Wersja oprogramowania -	OU POMOST 1.1.18	wersja słowników centralnych -	29
Liczba rodzin w systemie			206
Liczba utworzonych wywiadów			1.206

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	17.258,32 zł	17.437,00 zł	98 %
II	32.134,96 zł	31.625,00 zł	104 %
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: 2005/06/30

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Iwona Irzyńska

KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA
 POMOCY SPOŁECZNEJ

(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA
 POMOCY SPOŁECZNEJ

(podpis i stempel Kierownika)

Najpóźniej do 10 dnia następującego po zakończeniu kwartału należy wystąpić 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.

Dane z sprawozdania Rb-28s					
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne	Nazwa
1	2	3	6		
852	85213	4130	1 567,44	Zlecone	Składki na ubez. zdrowotne (wylącznie na Pom. Spol.)
852	85214	3110	20 340,52	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	85228	3110	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	11 284,11	Własne	Zasiłki i pomoc w naturze
852	85228	całość	0,00	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			21 907,96		Zlecone RAZEM
852			11 284,11		Własne RAZEM
852			33 192,07		OGÓŁEM

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	17 258,32	17 437,00	98	
2 kw. 2005	32 134,96	31 625,00	104	

Różnica w procentach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:			
jest	powinno być	różnica	
104,85%	94,42%	10,43%	
Różnica w kwotach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:			
jest	powinno być	różnica	
31 625,00	33 192,07	-1 567,07	

.....
 podpis kierownika JOPS

.....
 podpis osoby tworzącej raport