

**PODKARPACKI URZĄD
WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE**

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



S IX 0932/16/2005

**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 Żyrakowie
Data przeprowadzenia kontroli:	2005-12-09
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. 0939/723/05</i> <i>Małgorzata Fidor - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/722/05</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:

Dwie osoby uczestniczyły w 2000 r. w szkoleniu z modułu Obsługa Klienta w RCSA w Rzeszowie. Jeden pracownik wziął udział w warsztatach organizowanych w 2004r. 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 Żyrakowie jest Pan Janusz Wojna. 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 Żyrakowie działa na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Pracy i 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. -95 % , za 2 kw.- 93%, zaś za 3 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 3 398 na 916 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: 3,70. Klienci OPS otrzymują decyzje z systemu, jednakże, aby w pełni wykorzystać SI POMOST i usprawnić pracę należy również tworzyć listy wypłat w programie.

Należy ponadto uzupełnić realizację świadczeń z rządowego programu „Posilek dla potrzebujących” oraz zainstalować oprogramowanie pomocnicze PULSAR.

Z analizy realizacji świadczeń w Zbiorze Centralnym za 3 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 1,00 zł. Wynika to z zaokrągleń. Nie ma to żadnego wpływu na zmianę procentu zgodności danych.

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

GOPS w Żyrakowie powinien nadal utrzymać zgodność danych na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodnie z „Porozumieniem zawartym między Wojewodą Podkarpackim a Wójtem Gminy Żyraków 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/.

.....Przeszów..... dnia28.12.2005.....

/miejsowość/

Podpisy kontrolujących

.....Krzysztof Fieda.....
.....Janusz Kowalski.....

.....Żyraków..... dnia11.01.2006.....

/miejsowość/

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żyrakowie

.....
/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 3 kw. 2005r.



Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST

Nazwa JOPS	GOPS Żyraków
Adres	ŻYRAKÓW, 39-204 ŻYRAKÓW
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301803072000

Wersja oprogramowania - OU POMOST 1.1.18	wersja słowników centralnych - 29
Liczba rodzin w systemie	899
Liczba utworzonych wywiadów	3.195

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST za : I - III 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	73.222,12 zł	76.650,00 zł	95 %
II	132.534,33 zł	140.087,00 zł	93 %
III	185.439,33 zł	194.286,00 zł	97 %
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: 2005/10/19

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Leszek Hull

.....
(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żyrakowie

Cezaryna Kokozka
.....
(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.

SYSTEM INFORMATYCZNY POMOST



SPRAWOZDANIE Z PROCESU WDROŻENIA I EKSPLOATACJI SYSTEMU

Nazwa JOPS	GOPS Żyraków
Adres	ŻYRAKÓW, 39-204 ŻYRAKÓW
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301803072000
Rok sprawozdawczy	rok 2005

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

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2005/12/09

Liczba rodzin	916
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	4.000
Liczba pracowników w JOPS	6
Liczba zarejestrowanych wniosków	4.872
Liczba utworzonych wywiadów	3.398
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	6
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	5.485
w tym: - wykonanych i w trakcie realizacji	19.522
Liczba wykonanych świadczeń	153.248

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Leszek Hull

.....
(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żyrakowie

Grażyna Kokoszka
.....
(podpis i stempel Kierownika)

Analiza Realizacji Świadczeń w Zbiorze Centralnym za 3 kw. 2005r. - GOPS Żyraków

Dane z sprawozdania Rb-28s					
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne	Nazwa
1	2	3	6		
852	85213	4130	2 773,00	Zlecone	Składki na ubez. zdrowotne (wyłączenie na Pom. Społ.)
852	85214	3110	188 714,00	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
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	0,00	Własne	Zasłki i pomoc w naturze
852	85228	całość	2 800,00	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:
852			0,00	Własne	Inne:
852			191 487,00		Zlecone RAZEM
852			2 800,00		Własne RAZEM
852			194 287,00		OGÓLEM

Dane z sprawozdania RS01 (Zbiór centralny za 3 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	
2 kw. 2004	132 534,33	140 087,00	93	
3 kw. 2004	185 439,33	194 286,00	97	

Różnica w procentach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:			
jest	powinno być	różnica	
97,61%	97,61%	0,00%	

Różnica w kwotach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:			
jest	powinno być	różnica	
194 286,00	194 287,00	-1,00	

KROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żyrakowie
Grzegorz Kąkas
Grzegorz Kąkas
podpis kierownika JOPS

Paweł Jaworski
Paweł Jaworski
podpis osoby tworzącej raport