

**PODKARPACKI URZĄD
WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE**

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



S IX 0932/13/2005

**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 Ostrowie	
Data przeprowadzenia kontroli:	2005-10-14	
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. 0939/590/05 Małgorzata Fidor - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/591/05	
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 modułu obsługa klienta w RCSA, w Rzeszowie (2000 r.).

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

Administratorem Systemu Informatycznego POMOST w GOPS jest Pan Janusz Wojna.

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 Ostrowie działa na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Polityki Społecznej. Sprawozdawczość na podstawie sprawozdania z realizacji świadczeń w SI POMOST w 2005r. kształtowała się na poziomie minimum 91%, tzn. za 1 kw. 97 %, zaś za 2 kw. 91%. Pokazuje to Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2 - sprawozdanie Also_rd, wykonane podczas kontroli potwierdza bieżącą pracę, świadczy o tym ilość wprowadzonych wywiadów 6 089 na 762 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: 7,99.

Aby usprawnić pracę klienci OPS powinni otrzymywać decyzje z systemu. Usprawnieniem pracy będzie także wykorzystywanie na bieżąco listy wypłat tworzonych przez program.

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 8 025,00 zł. Kwota ta nie została ujęta w sprawozdaniu. Są to środki przeznaczone na opłaty klientów pomocy społecznej w Domach Pomocy Społecznej. Kierownik Ośrodka został zobowiązany do uzupełnienia ww. braków, gdyż zgodność danych za 2 kw. br. z 91% zmniejszyła się na 83%. Należy dokładniej obliczać wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych RB-28s wykonując sprawozdanie z realizacji świadczeń w następnych kwartałach.

Ponadto brakuje w systemie zasiłków stałych na kwotę ok. 1 000 zł, zasiłków celowych

i w naturze na kwotę rządu 7 500 zł. Aby uzyskać zgodność danych na poziomie 100% powyższe świadczenia powinny zostać zrealizowane w systemie.

Należy ponadto uzupełnić realizację świadczeń z rządowego programu „Posilek dla potrzebujących”.

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

GOPS w Ostrowie 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 Ostrow 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/.

.....Proszów..... dnia 02.11.2005 r.
/miejsowość/

Podpisy kontrolujących

.....Jawor Paweł.....

.....Markomata Fidor.....

.....Ostrow..... dnia 02.11.2005
/miejsowość/

.....
/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.



Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST

Nazwa JOPS	GOPS Ostrów
Adres	OSTRÓW, 39-103 OSTRÓW
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301815022000

Wersja oprogramowania - OU POMOST 1.1.18	wersja słowników centralnych - 29
Liczba rodzin w systemie	753
Liczba utworzonych wywiadów	5.870

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	88.270,57 zł	90.229,00 zł	97 %
II	161.747,32 zł	170.341,00 zł	91 %
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: 2005/07/19

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Danuta Krajewska-Kobos

.....
(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

.....
(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.

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 Ostrów
Adres	OSTRÓW, 39-103 OSTRÓW
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301815022000
Rok sprawozdawczy	rok 2005

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

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2005/10/14

Liczba rodzin	762
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	3.091
Liczba pracowników w JOPS	6
Liczba zarejestrowanych wniosków	6.820
Liczba utworzonych wywiadów	6.089
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	52
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	7.921
w tym: - wykonanych i w trakcie realizacji	21.657
Liczba wykonanych świadczeń	254.186

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Danuta Krajewska-Kobos

.....
(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Barbara Barowicz

.....
(podpis i stempel Kierownika)

Dane z sprawozdania Rb-28s					
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne	Nazwa
	2	3	6	-	
852	85213	4130	1 112,00	Zlecone	Składki na ubez. zdrowotne (wyłącznie na Pom. Spół.)
852	85214	3110	177 254,00	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	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	w zleconych	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:
852			0,00	Własne	Inne:
852	-	-	178 366,00	Zlecone RAZEM	
852	-	-	0,00	Własne RAZEM	
852	-	-	178 366,00	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	88 270,57	90 229,00	97
2 kw. 2005	161 747,32	170 341,00	91

Różnica w procentach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
91,72%	83,37%
	różnica
	8,35%

Różnica w kwotach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
170 341,00	178 366,00
	różnica
	-8 025,00

LEON WYLIK
 Samorządowego Ośrodka
 Pomocy Społecznej
 ul. Wolność 30/30b/30c

podpis kierownika JOPS

[Podpis]

.....
 podpis osoby tworzącej raport