

**PODKARPACKI URZĄD
WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE**

ul. Grunwaldzka 15, 35 - 919 Rzeszów
skr. poczt. 297



S IX 0932/2/2005

**Protokół z kontroli i 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 Dubiecku	
Data przeprowadzenia kontroli:	2005-03-22	
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. 0939/139/05 Marcin Migut - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/140/05	
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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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 zostały przeszkolone z całości obsługi Systemu Informatycznego POMOST przez firmę MICRONET w Łańcucie (szkolenie 5 dniowe).

W razie potrzeb szkoleniowych na bieżąco przeprowadza w OPS administrator Systemu Informatycznego POMOST.

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

Administratorem Systemu Informatycznego POMOST w GC PS w Dubiecku jest pan Stanisław Gudzio.

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 Dubiecku działa na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Polityki Społecznej. Sprawozdawczość na podstawie sprawozdania z realizacji świadczeń w SI POMOST w 2004 r. kształtowała się na poziomie minimum 91%, tzn. za 1 kw. – 93%, za 2 kw. 100%, za 3 kw. 99%, za 4 kw. 91%. Pokazuje to Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2 - sprawozdanie Also_rdz, wykonane podczas kontroli wykazuje jednak braki w SI POMOST, świadczy o tym ilość wprowadzonych wywiadów 281 na 1390 rodzin. W związku z tym GOPS w Dubiecku nie wykorzystuje w pełni możliwości Systemu Informatycznego POMOST gdyż ilość wywiadów przypadająca na 1 rodzinę wynosi: 0,202. Wniosek jest taki, że na każde 100 rodzin przypada średnio 20,2 wywiadów, co uniemożliwia wykonanie poprawnych sprawozdań.

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 są w prowadzone aktualizacje wywiadów.

Należy na bieżąco wprowadzać wywiady do systemu, gdyż mają one wpływ na tworzoną sprawozdawczość.

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

przez program.

Bieżące wprowadzanie danych do systemu dotyczy całego procesu decyzyjnego, tzn. od rejestracji wniosku, przeprowadzenia wydziału, wystawienia decyzji i jej realizacji. Obecnie ponad 90% wszystkich świadczeń jest realizowana w ostatnim miesiącu każdego kwartału. Tylko systematyczna praca w systemie umożliwi nadrobienie zaległości.

Pozwoli to Ośrodkowi uzyskanie lepszej zgodności danych, możliwość otrzymywania sprawozdawczości w formie elektronicznej, a co za tym idzie usprawnienie pracy.

Należy również zainstalować oprogramowanie pomocnicze PULSAR oraz aktualne słowniki centralne.

Analizując realizację świadczeń w Zbiorze Centralnym z 4 kw. 2004r. – Załącznik nr 3, wynika, iż różnica pomiędzy kwotą wpisaną w sprawozdanie RS01, a wyliczoną na podstawie Rb-28S wynosi 11,00 zł. Ponadto nie została ujęta kwota 28 500 zł na realizację świadczeń dot. Powodzi. Jeżeli powyższa kwota byłaby ujęta w systemie i tak procent zgodności danych wynosiłby 92 % w skali roku. Należy pamiętać, aby w RS-01 ujmować wszystkie realizacje, które są rejestrowane w Zbiorze Centralnym. Problemy, które wystąpiły w OPS zostały na omówione w czasie kontroli.

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

GOPS w roku 2005r. powinien nadal utrzymać zgodność danych na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Polityki Społecznej oraz zgodnie z „Porozumieniem zawartym między Wojewodą Podkarpackim Wójtem Gminy Dubiecko w dniu 09.12.2003r.”

Wszelkie uwagi oraz problemy zgłaszane przez pracowników GOPS Dubiecko, 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/.

.....Łeszczar..... dnia 22.04.2005
/miejsowość/

Podpisy kontrolujących

.....Jacek Kubiś.....
.....Rozwinięty.....

Dubiecko..... dnia 24.04.2005

/miejsowość/ WNI P
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dubiecku

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
37-750 Dubiecko
tel. (016) 651-10-32

.....[nieczytelny podpis].....
/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 4 kw. 2004r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT POMOCY SPOŁECZNEJ
GŁÓWNY UŻYTKOWNIK SI „POMOST”

ul. Nowogrodzka 1/3
00-513 Warszawa



SYSTEM INFORMATYCZNY
POMOST

Zespół ds. Eksploatacji SI POMOST
tel./fax.: (0-22) 642-13-34
e-mail: pomost@aliso.mpips.gov.pl

Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST

Nazwa JOPS	GOPS Dubiecko
Adres	DUBIECKO, 37-750 DUBIECKO
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301813022000

Wersja oprogramowania -	OU POMOST 1.1.18	wersja słowników centralnych -	27
Liczba rodzin w systemie			1.389
Liczba utworzonych wywiadów			214

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST za : rok 2004

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	259.800,83 zł	276.933,00 zł	93 %
II	445.567,16 zł	462.176,00 zł	100 %
III	581.490,88 zł	598.462,00 zł	99 %
IV	855.032,76 zł	896.877,00 zł	91 %

* 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: 2004/12/31


Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Irena Kuzara


Kierownik
Gminy Dubiecko
Sprawy Społeczne w Dubiecku
.....
(podpis Pracownika)

.....
Biuro Centrum Pomocy Społecznej
37-750 Dubiecko
tel. (016) 651-10-32

Kierownik JOPS


Kierownik
Gminy Dubiecko
Sprawy Społeczne w Dubiecku
.....
(podpis i stempel Kierownika)

Najpóźniej do 10 dnia następującego po zakończeniu kwartału należy wysłać do Wojewódzkiego Administratora Systemu POMOST (WAP):

1. Wydrukowane sprawozdanie (połpisane 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 WDRÓŻENIA I EKSPLOATACJI SYSTEMU

Nazwa JOPS	GOPS Dubiecko
Adres	DUBIECKO, 37-750 DUBIECKO
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	30181:022000
Rok sprawozdawczy	rok 2015

Wersja oprogramowania - OUPOMOST 1.1.18	wersja słowników centralnych - 27
---	-----------------------------------

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2005/03/22

Liczba rodzin	1.390
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	4.128
Liczba pracowników w JOPS	7
Liczba zarejestrowanych wniosków	5.865
Liczba utworzonych wywiadów	281
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	0
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	7.383
w tym: - wykonanych i w trakcie realizacji	29.745
Liczba wykonanych świadczeń	433.366

Pracownik wykonujący sprawozdanie

Irena Kuzara

(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

mgr inż. Wiesława
KIEROWNIK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Podgórnej w Dubiecku

(podpis i stempel Kierownika)

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
37-750 Dubiecko
tel. (016) 651 10-32

Dane z sprawozdania Rb-28s					
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne	Nazwa
1	2	3	6		
852	85213	4130	13 837,00	Zlecone	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (wyl. na Pom. Społ.)
852	85214	3110	441 654,00	Zlecone	Zasłki i pomoc w naturze
852	85214	4110	18 118,00	Zlecone	Składka na ubezpieczenie społeczne
852	85216	3110	6 364,00	Zlecone	Zasłki rodzinne i pielęgnacyjne
852	85219	-	0,00	Zlecone	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	3110	45 000,00	Zlecone	Dożywianie
852	85295	4210	0,00	Zlecone	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85278	3110	0,00	Zlecone	Inne: Powódź (28 500 zł - nie wliczone)
852	85214	3110	119 500,00	Własne	Zasłki i pomoc w naturze
852	85228	całość	182 415,00	Własne	Usługi opiekuńcze
852	85295	3110	70 000,00	Własne	Dożywianie
852	85295	4210	0,00	Własne	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295		0,00	Własne	Inne:
852	-	-	524 973,00	-	Zlecone RAZEM
852	-	-	371 915,00	-	Własne RAZEM
852	-	-	896 888,00	-	OGÓLEM

Dane z sprawozdania RS01 (Zbiór centralny za 4 kw. 2004r.)				
Nr kwartału	Wartość świadczeń realizowanych w SI POMOST (narastająco)	Wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych RB-28S (narastająco)	Procent zgodności zrealizowanych świadczeń w kwartale	
3 kw. 2004	581 490,88	598 462,00	99	
4 kw. 2004	855 032,76	896 877,00	91	

Różnica w procentach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:

jest	powinno być	różnica
91,66%	91,66%	0,00%

Różnica w kwotach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:

jest	powinno być	różnica
896 877,00	896 888,00	-11,00

Hera Kusarz
.....
podpis kierownika JOPS

Tomasz Szwed
.....
podpis osoby tworzącej raport