

**PODKARPACKI URZĄD
WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE**

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



S IX 0932/4/2005

**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 Radomyślu nad Sanem	
Data przeprowadzenia kontroli:	2005-03-30	
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. 0939/163/05 Marcin Migut - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/162/05	
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 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:

Jedna osoba została przeszkolona z całości obsługi Systemu Informatycznego POMOST przez firmę MICRONET w Łańcucie (szkolenie 5 dniowe).

Jedna osoba wzięła udział w warsztatach w 2004 r., organizowanych przez Wydział Polityki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim.

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

Administratorem Systemu Informatycznego POMOST w COPS w Radomyślu nad Sanem jest pan Tomasz Śmigala.

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 Radomyślu nad Sanem 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%, zn. za 1 kw. – 96%, za 2 kw. 93%, za 3 kw. 100%, za 4 kw. 92%. Pokazuje to Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2 - sprawozdanie Also_rd, wykonane podczas kontroli wykazuje jednak braki w SI POMOST, świadczy o tym ilość wprowadzonych wywiadów 515 na 613 rodzin. W związku z tym GOPS nie wykorzystuje w pełni możliwości Systemu Informatycznego POMOST gdyż ilość wywiadów przypadająca na 1 rodzinę wynosi: 0,84. Wniosek jest taki, że na każde 100 rodzin przypada średnio 84 wywiady.

Na 1 rodzinę zarejestrowaną w SI POMOST powinno przyjąć statystycznie ponad 2 wywiady. Oznacza to wówczas, że w systemie znajdują się dane aktualne, gdyż na bieżąco są wprowadzane aktualizacje wywiadów.

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

Do pracy w Systemie Informatycznym POMOST należy zaangażować większą ilość pracowników Ośrodka. Coraz większe ilości danych gromadzonych w systemie powoduje, iż jeden pracownik nie ma możliwości wprowadzić wszystkiego do Systemu.

Należy zainstalować najnowszą wersję słowników centralnych oraz oprogramowanie

pomocnicze PULSAR.

Analizując realizację świadczeń w Zbiorze Centralnym z 4 kw. 2004r. – Załącznik nr 3, wynika, iż ośrodek prawidłowo wylicza wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych RB-28S. Ponadto zgodność danych zrealizowanych w SI POMOST za cały rok 2004 kształtuje się na poziomie 94,88 %.

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

GOPS w Radomyślu nad Sanem w roku 2005r. powinien nadal utrzymać zgodność danych na poziomie wyznaczanym przez Ministerstwo Polityki Społecznej oraz zgodnie z „Porozumieniem zawartym między Wojewodą Podkarpackim a Wójtem Gminy Radomyśl nad Sanem 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 prookołu 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/.

Przed dnia 2005-03-30.
/miejsowość/

Podpisy kontrolujących

Jacek Świd
Anna Rych

Ładomyślna Szren dnia 2005-03-30
/miejsowość/ /up. WÓJTA

Magdalena Nowak-Wojtala
Kierownik
Pieczęć Zimbrak Spółecznej

.....
**/pieczęćka 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.



Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST

Nazwa JOPS	GOPS Radomyśl nad Sanem
Adres	
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301818042000

Wersja oprogramowania -	CU POMOST 1.1.18	wersja słowników centralnych -	27
Liczba rodzin w systemie			611
Liczba utworzonych wywiadów			486

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	71 326,93 zł	74.128,00 zł	96 %
II	142 354,61 zł	150.278,00 zł	93 %
III	182 925,31 zł	190.795,00 zł	100 %
IV	253 754,72 zł	267.460,00 zł	92 %

* Wartość realizacji świadczeń wyliczanych w sprawozdaniach budżetowych RB-28S bez środków wypłaconych na realizację programów specjalnych nie objętych ewidencją w oprogramowaniu użytkowym SI POMOST.

Data sporządzenia sprawozdania: 2005/03/02

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Maria Machowska

(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

Magdalena Nowak-Wojtala

Magdalena Nowak-Wojtala
Kierownik

Departament 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 Radomyśl nad Sanem
Adres	
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301118042000
Rok sprawozdawczy	rok 2005

Wersja oprogramowania - OUI POMOST 1.1.18	wersja słowników centralnych - 27
---	-----------------------------------

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2005/03/30

Liczba rodzin	613
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	2.069
Liczba pracowników w JOPS	7
Liczba zarejestrowanych wniosków	2.502
Liczba utworzonych wywiadów	515
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	0
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	3.512
w tym:	15.839
- wykonanych i w trakcie realizacji	
Liczba wykonanych świadczeń	134.549

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Maria Machowska

.....
(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

Z up. w. 11.11.04

Magdalena Wójcik-Wojtal
Kierownik

.....
(podpis i stempel Kierownika)

Dane z sprawozdania Rb-28s					
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne	Nazwa
1	2	3	5		
852	85213	4130	4 002,00	Zlecone	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (wyłącznie na Pom. Społ.)
852	85214	3110	209 168,00	Zlecone	Zasiłki i pomoc w naturze
852	85214	4110	9 111,00	Zlecone	Składka na ubezpieczenie społeczne
852	85216	3110	4 768,00	Zlecone	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
852	85219	-	0,00	Zlecone	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	3110	31 464,00	Zlecone	Dożywianie
852	85295	4210	0,00	Zlecone	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85278	3110	0,00	Zlecone	Inne:
852	85214	3110	8 947,00	Własne	Zasiłki i pomoc w naturze
852	85228	całość	8 947,00	Własne	Usługi opiekuńcze
852	85295	3110	0,00	Własne	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4210	0,00	Własne	Inne:
852	852	-	258 513,00	Własne	Inne:
852	852	-	8 947,00	Własne	Zlecone RAZEM
852	852	-	267 460,00	Własne	Własne RAZEM
852	852	-	267 460,00	-	OGÓLEM

Dane z sprawozdania RS01 (Zbiór centralny za 4 kw. 2004r.)			
Nr kwartalu	Wartość świadczeń realizowanych w SI POMOST (narastająco)	Wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych RB-28S (narastająco)	Procent zgodności zrealizowanych świadczeń w kwartale
3 kw. 2004	182 925,31	190 795,00	100
4 kw. 2004	253 754,72	267 460,00	92

Z. UP. WÓJTA

Margdalena Nowak-Wojtala
Kierownik
Centra Pomocy Społecznej
podpis kierownika JOPS

Różnica w procentach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:			
jest	powinno być	różnica	
92,39%	92,39%	0,00%	
Różnica w kwotach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:			
jest	powinno być	różnica	
267 460,00	267 460,00	0,00	
Procent zgod. zrealizowanych świadczeń w 2004r. (narast.)		94,88%	

podpis osoby tworzącej raport