

**PODKARPACKI URZĄD
WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE**

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



S IX 0932/6/2005

**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 Hyżnem
Data przeprowadzenia kontroli:	2005-05-31
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. 0939/280/05</i> <i>Marcin Migut - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/281/05</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 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:

Jedna osoba brała udział w szkoleniu z modułu obsługa klienta szkolenie odbyło się w 2000 r. - RCSA w Rzeszowie.

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

Administratorem Systemu Informatycznego POMOST w GOPS w Hyżnem jest pan Witold Rzucidło.

w.

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 Hyżnem 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. – 99 % .Pokazuje to Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2 - sprawozdanie Also_rd, wykonane podczas kontroli potwierdza bieżącą pracę, świadczy o tym ilość wprowadzonych wywiadów 1438 na 448 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 są wprowadzane aktualizacje wywiadów. Aktualne wywiady mają wpływ na tworzoną sprawozdawczość. W ośrodku średnia wynosi: 3,21.

Analizując realizację świadczeń w Zbiorze Centralnym za 1 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 0,06 zł. Wynika to z zaokrąglenia. Nie ma to żadnego wpływu na zmianę procentu zgodności danych.

Pomimo wprowadzonych danych do Systemu Ośrodek nie wykorzystuje w pełni jego możliwości. Aby usprawnić pracę klienci OPS powinni otrzymywać decyzje z systemu. Usprawnieniem pracy będzie także wykorzystywanie na bieżąco listy wypłat tworzonych przez program.

Rolą Administratora SI POMOST jest między innymi przeprowadzenie instruktażu z wykorzystania systemu. Pracownikom OPS bez bieżącej opieki ze strony

wykwalifikowanej osoby będzie trudno w pełni pracować w SI POMOST.

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 Hyżne w dniu 09.12.2003r.”

Wszelkie uwagi oraz problemy zgłaszane przez pracowników GOPS Hyżne, zostały wyjaśnione na miejscu.

Kierownik kontrolowanej jednostki poinformuję 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/.

..... dnia 09.06.2005 |
/miejsowość/

Podpisy kontrolujących

.....
.....
.....

Hyżne dnia 14 06 2005
/miejsowość/

GMINNY OSRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
.....
/pieczęć 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 1 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 Hyżne
Adres	HYŻNE, 36-024 HYŻNE
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301816072000
Rok sprawozdawczy	rok 2005

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

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2005/04/25

Liczba rodzin	448
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	1.813
Liczba pracowników w JOPS	5
Liczba zarejestrowanych wniosków	1.872
Liczba utworzonych wywiadów	1.438
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	1
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	2.950
w tym	8.252
- wykonanych i w trakcie realizacji	
Liczba wykonanych świadczeń	105.538

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Marta Bukała

(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

(podpis i stemple Kierownika)



Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST

Nazwa JOPS	GOPS Hyżne
Adres	HYŻNE, 36-024 HYŻNE
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301816072000

Wersja oprogramowania -	OU POMOST 1.1.18	wersja słowników centralnych -	29
Liczba rodzin w systemie			456
Liczba utworzonych wywiadów			1.373

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST za : I 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	43.768,94 zł	43.822,98 zł	99 %
II	0,00 zł	0,00 zł	0 %
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: 2005/04/19

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Marta Bukała

(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

K I E R O W N I K
Głównego Urzędu Pracy i Socjalnej

Helena Stupek

(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 przesylem Zbioru Centralnego.

Analiza Realizacji Świadczeń w Zbiorze Centralnym za 1 kw. 2005r. - GOPS Hyżne

Dane z sprawozdania Rb-28s					
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne	Nazwa
1	2	3	6	-	-
852	85213	4130	947,00	Zlecone	Składki na ubez. zdrowotne (wyłącznie na Pom. Spol.)
852	85214	3110	30 362,20	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	85219	-	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	7 250,00	Własne	Zasiłki i pomoc w naturze
852	85228	całość	5 263,84	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	-	-	31 309,20	Zlecone RAZEM	
852	-	-	12 513,84	Własne RAZEM	
852	-	-	43 823,04	OGÓLEM	

Dane z sprawozdania RS01 (Zbiór centralny za 1 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	43 768,94	43 822,98	99

Różnica w procentach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:		
jest	powinno być	różnica
99,88%	99,88%	0,00%

Różnica w kwotach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:		
jest	powinno być	różnica
43 822,98	43 823,04	-0,06

.....
miejscem i datą:

.....
podpis kierownika GOPS Hyżne

.....
podpis osoby tworzącej raport