

**PODKARPACKI URZĄD
WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE**

ul. Grunwaldzka 15, 35 – 9: 9 Rzeszów
skr. poczt. 297



S IX 0932/1/2005

**Protokół z kontroli i problemowej ośrodka pomocy społecznej (OPS)
w zakresie utrzymania i systematycznej eksploatacji Systemu
Informatycznego PO MOST przekazanego z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach projektu ALSO POMOST**

Rodzaj i nazwa ośrodka pomocy społecznej:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie	
Data przeprowadzenia kontroli:	2005-03-11	
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. 0939/116/05 Marcin Migut - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/117/05	
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).

W razie potrzeb szkolenia na bieżąco przeprowadza w OPŚ 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 MO PS w Brzozowie jest pan Michał Dacył.

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:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie 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. – 98%, za 2 kw. 99%, za 3 kw. 100%, za 4 kw. 94%. 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 1794 na 1965 rodzin. W związku z tym MO PS Brzozów nie wykorzystuje w pełni możliwości Systemu Informatycznego POMOST gdyż ilość wywiadów przypadająca na 1 rodzinę wynosi: 0,912. Wniosek jest taki, że na każde 100 rodzin przypada średnio 91,2 wywiadów.

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

Kontrola przeprowadzona w 2003r. również wykazała brak odpowiedniej ilości wywiadów, jednak stosunkowo do w/w kontroli wystąpiła poprawa wskaźnika. W 2003r. na 1 rodzinę przypadało 0,304 wywiadu a obecnie 0,912. Należy jednak na bieżąco wprowadzać wywiady do systemu, gdyż mają one wpływ na tworzoną sprawozdawczość. 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 239,03. Z wyjaśnień otrzymanych od Pani Kierownik wynika, iż jest to kwota wydatkowana na bilet kredytowany. Powinna ona być ujęta w sprawozdaniu RS01.

Ponadto wystąpił problem z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych. W systemie zostały rozliczone świadczenia według kwot ujętych na decyzjach, a nie wg rzeczywistej realizacji. W ciągu roku spowodowało to różnice pomiędzy systemem, a Rb-28s w kwocie 69 174,50zł. W czasie kontroli została omówiona procedura prawidłowego rozliczania powyższych świadczeń w SI POMOST.

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

Należy również zainstalować oprogramowanie pomocnicze PULSAR.

MOPS w roku 2005r. powinien nadal utrzymać zgodność danych na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Polityki Społecznej oraz zgodnie z „Porozumieniem zawartym między Wojewodą Podkarpackim Burmistrzem Miasta Brzozów w dniu 09.12.2003r.”

Wszelkie uwagi oraz problemy zgłaszane przez pracowników MOPS Brzozów 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/.

Rzeszów dnia 31.03.2005
/miejsowość/

Podpisy kontrolujących

Jaworski
Rozan

Rzeszów dnia 7.04.2005
/miejsowość/

KIEROWNIK
Miejscowego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rzeszowie

.....
/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.



Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST

Nazwa JOPS	MCPS Brzozów
Adres	ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
Województwo	WC J. PODKARPACKIE
Kod jednostki	30' 802013000

Wersja oprogramowania -	OU POMOST 1.1.18	wersja słowników centralnych -	27
Liczba rodzin w systemie			1.962
Liczba utworzonych wywiadów			1.711

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST za : rok 2004

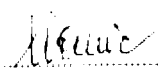
Nr kwartału	Wartość świadczeń realizowanych w SI POMOST (narastająco)	Wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych RB-28S * (narastająco)	Procent zgodności zrealizowanych świadczeń w kwartale
1	2	3	4
I	27 2.383,16 zł	275.224,00 zł	98 %
II	47 3.051,52 zł	476.712,00 zł	99 %
III	67 7.660,20 zł	620.700,50 zł	100 %
IV	97 0.243,61 zł	941.114,50 zł	94 %

* 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: 2005/02/21

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Agnieszka Wanic


(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie

mgr Maria Gowda

(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 sprawozdanie).
2. Dyskietkę z przesyłem Zbiór Centralnego.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa
tel. / fax.: (0-22) 642-13-4



SYSTEM INFORMATYCZNY POMOST



SPRAWOZDANIE Z PROCESU WDROŻENIA I EKSPLOATACJI SYSTEMU

Nazwa JOPS	MO PS Brzozów
Adres	ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301302013000
Rok sprawozdawczy	rok 2005

Wersja oprogramowania - **OU POMOST 1.1.18**

wersja słowników centralnych - 27

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2005/03/11

Liczba rodzin		1.965
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)		8.078
Liczba pracowników w OPS		16
Liczba zarejestrowanych wniosków		11.666
Liczba utworzonych wywiadów		1.794
Liczba decyzji przed za wierzaniem		1
Liczba decyzji po zatwierdzeniu		17.612
w tym: - wykonanych w trakcie realizacji		43.739
Liczba wykonanych świadczeń		436.681

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Agnieszka Wanic

(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brzozowie

mgr Maria Gouśda

(podpis i stempel Kierownika)

Dane z sprawozdania Rb-28s					
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne	Nazwa
1	2	3	5	6	
852	85213	4130	13 269,00	Zlecone	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	3110	575 346,03	Zlecone	Zasiłki i pomoc w naturze
852	85214	4110	42 197,00	Zlecone	Składka na ubezpieczenia społeczne
852	85216	3110	9 342,00	Zlecone	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
852	85219	-	20 595,50	Zlecone	Specjalist. usługi opiekuńcze (rozlicz. wg decyzji)
852	85295	3110	27 000,00	Zlecone	Dożywianie
852	85295	4210	0,00	Zlecone	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85278	3110	75 600,00	Zlecone	Inne: Powódź
852	85214	3110	53 130,00	Własne	Zasiłki i pomoc w naturze
852	85228	całość	53 130,00	Własne	Usługi opiekuńcze (rozlicz. wg decyzji)
852	85295	3110	62 578,00	Własne	Dożywianie
852	85295	4210	0,00	Własne	Zakup materiałów i wyposażenia
852			37 296,00	Własne	Inne: jadalnia (nie ujmowane w sprawozdawczości)
852			25 000,00	Własne	Inne: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
852			763 349,53	-	Zlecone RAZEM
852			178 004,00	-	Własne RAZEM
852			941 353,53	-	OGÓLEM

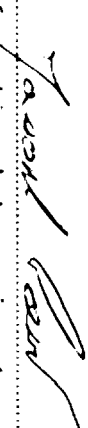
Dane z sprawozdania RS01 (Zbiór centralny za 4 kw. 2004r.)			
Nr kwartału	Wartość świadczeń realizowanych w SI POMOST (narastająco)	Wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych RB-28S (narastająco)	Procent zgodności zrealizowanych świadczeń w kwartale
3 kw. 2004	617 660,20	620 700,50	100
4 kw. 2004	920 243,61	941 114,50	94

Różnica w procentach jeśli poddamy wyliczoną wartość:			
jest	powinno być	różnica	
94,44%	94,36%	0,07%	

Różnica w kwotach jeśli poddamy wyliczoną wartość:			
jest	powinno być	różnica	
941 114,50	941 353,53	-239,03	

KIEROWNIK
Miejscowej Organizacji Pomocy
Stulecie 1000 Brzozów
mgr Maria Goyda

.....
podpis kierownika JOPS


.....
podpis osoby tworzącej raport