

**PODKARPACKI URZĄD
WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE**

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



S IX 0932/9/2005

**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 Olszanicy
Data przeprowadzenia kontroli:	2005-09-09
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. 0939/490/05
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 uczestniczyła w szkoleniu z całości obsługi Systemu Informatycznego POMOST oraz dwie osoby zostały przeszkolone z roli Obsługa Klienta. Organizatorem szkoleń była firma MICRONET. Szkolenia odbywały się w Łańcucie.

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

Administratorem Systemu Informatycznego POMOST w GOPS jest Pan Piotr Pelczar.

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 Olszaniczy 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. -95 % , zaś za 2 kw. 93%. Pokazuje to Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2 - sprawozdanie Also_rd, wykonane podczas kontroli potwierdza bieżącą pracę; świadczy o tym ilość wprowadzonych wywiadów 4679 na 695 rodziny. 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: 6,73.

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 213,20zł. Kwota ta stanowi nieprawidłowo zaksięgowany rachunek dot. posiłków. Powyższa różnica nie miała wpływu na procent zgodności danych. Należy dokładniej obliczać wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych RB-28s wykonując sprawozdanie z realizacji świadczeń w następnych kwartałach.

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

Należy zainstalować oprogramowanie pomocnicze PULSAR.

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

GOPS w Olszanicy 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 Olszanica 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/.

Rzeszów dnia *09.10.2005*
/miejscowość/

Podpis kontrolującego

Jaworski

Olszanica dnia *12.10.2005*

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olszanicy

Barbara Darasz

.....
/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.

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 Olszanica
Adres	OLSZANICA 81, 38-722 Olszanica
Województwo	WOJ. PODKARPACIE
Kod jednostki	301821042000
Rok sprawozdawczy	rok 2005

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

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2005/09/09

Liczba rodzin	695
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	2.728
Liczba pracowników w JOPS	6
Liczba zarejestrowanych wniosków	5.979
Liczba utworzonych wywiadów	4.679
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	17
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	6.949
w tym. - wykonanych i w trakcie realizacji	19.801
Liczba wykonanych świadczeń	210.738

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Barbara Darasz

(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olszаницy

Barbara Darasz

(podpis i stempel Kierownika)



Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST

Nazwa JOPS	GOPS Olszanica
Adres	OLSZANICA 81, 38-722 Olszanica
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301821042000

Wersja oprogramowania - OU POMOST 1.1.18	wersja słowników centralnych - 29
Liczba rodzin w systemie	743
Liczba utworzonych wywiadów	4.595

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	58.135,93 zł	61.124,00 zł	95 %
II	87.931,88 zł	93.085,00 zł	93 %
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: 2005/07/13

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Barbara Darasz

(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olszance

Barbara Darasz
(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.

Dane z sprawozdania Rb-28s					
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne	Nazwa
1	2	3	6	-	-
852	85213	4130	1 365,00	Zlecone	Składki na ubez. zdrowotne (wylącznie na Pom. Spot.)
852	85214	3110	86 338,00	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	3 411,20	Zlecone	Specjalistyczne usługi opiekuńcze (MIPIS-03)
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	0,00	Własne	Zasiłki i pomoc w naturze (w zleconych)
852	85228	całość	1 757,60	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	-	-	91 114,20	-	Zlecone RAZEM
852	-	-	1 757,60	-	Własne RAZEM
852	-	-	92 871,80	-	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	58 135,93	61 124,00	95
2 kw. 2005	87 931,88	93 085,00	93

Różnica w procentach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
93,23%	93,85%
	różnica
	-0,63%

Różnica w kwotach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
93 085,00	92 871,80
	różnica
	213,20

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olszaniecy

Bożena Darasz

.....
podpis kierownika JOPS

Pawel Jaworski
.....
podpis osoby tworzącej raport