

**PODKARPACKI URZĄD  
WOJEWÓDZKI**

**W RZESZOWIE:**

ul. Grunwaldzka 15, 35 – 959 Rzeszów

skr. poczt. 297



**S IX 0932/12/2005**

**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:	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej</b>
Data przeprowadzenia kontroli:	2005-09-28
Kontrola dotyczy:	<b>Utrzymania i systematycznej eksploatacji Systemu Informatycznego POMOST</b>
Osoba przeprowadzająca kontrolę: (imię i nazwisko i nr upoważnienia osoby kontrolującej)	<i>Paweł Jaworski - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/555/05</i> <i>Małgorzata Fidor - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/556/05</i>
Czy dokonano wpisu do książki kontroli:*	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Zakres kontroli:	<b>Tak Nie</b>
1. Czy sprzęt komputerowy wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem:*	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
2. Czy jest zainstalowany system informatyczny POMOST:*	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
3. Czy oprogramowanie zostało prawidłowo zainstalowane:*	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
4. Czy w systemie funkcjonują aktualne słowniki centralne:*	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
5. Czy są prawidłowe aktualne parametry systemowe:*	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
6. Czy w OPS jest zainstalowane aktualne oprogramowanie i ośrodek działa na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Polityki Społecznej:*	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
7. Czy ośrodek korzysta z poczty elektronicznej:*	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
8. Czy pracownicy w ośrodku są przeszkoleni z SI POMOST:*	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
9. Czy jest zainstalowane oprogramowanie pomocnicze PULSAR:*	<input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

\* Na pytanie odpowiedzieć Tak lub Nie

Jeżeli w punkcie 8 została wybrana pozycja TAK proszę podać ilu pracowników zostało przeszkolonych i z jakich powodów:

**Dwie osoby zostały przeszkolone w 2000r. z całości obsługi Systemu Informatycznego POMOST - RCSA w Rzeszowie.**

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. Administrator zatrudniony jest na umowę zlecenie. Wynagrodzenie wynosi 250 zł brutto miesięcznie. 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 Tyrawie Wołoskiej 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. – 96 % , zaś za 2 kw. 102%. Pokazuje to Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2 - sprawozdanie Also\_rd, wykonane podczas kontroli potwierdza bieżącą pracę, świadczy o tym ilość wprowadzonych wywiadów 968 na 240 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 wprowadzane są aktualizacje wywiadów. Ma to wpływ na tworzoną sprawozdawczość. W Ośrodku ilość wywiadów przypadająca na 1 rodzinę wynosi: 4,03. Aby usprawnić pracę klienci OPS powinni otrzymywać decyzje z systemu. Usprawnieniem pracy będzie także wykorzystywanie na bieżąco listy wypłat tworzonych przez program.

Świadczenia z rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” były realizowane jako świadczenia ustawowe – dożywianie, gdyż decyzje zostały wydane na rok szkolny 2004/2005 ≙ nie było możliwości ich przekodowania. W drugim półroczu br. należy prawidłowo realizować świadczenia w SI POMOST, zgodnie z otrzymywaną dotacją.

Analizując realizację świadczeń w Zbiorze Centralnym za 2 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 1,00 zł. Wynika to

z zaokrągleń. Nie ma to żadnego wpływu na zmianę procentu zgodności danych.

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

GOPS w Tyrawie Wołoskiej powinien nadal utrzymać zgodność danych na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Polityki Społecznej oraz zgodnie z „Porozumieniem zawartym między Wojewodą Podkarpackim a Wójtem Gminy Tyrawa Wołoska 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 .....28.10.2005r.....

/miejsowość/

Podpisy kontrolujących

.....Jarosław Pezdor.....

.....Krzysztof Jędraszko.....

.....Tyrawa Wołoska.....

.....miejsowość/.....

.....Gmina.....

.....Kierownik.....

/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 2 kw. 2005r.



## Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST

Nazwa JOPS	G OPS Tyrawa Wołoska
Adres:	TYRAWA WOŁOSKA, 38-535 TYRAWA WOŁOSKA
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	3 11817062000

Wersja oprogramowania -	OU POMOST 1.1.18	wersja słowników centralnych -	29
Liczba rodzin w systemie			238
Liczba utworzonych wywiadów			929

### 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	12.070,04 zł	12.494,00 zł	96 %
II	32.739,13 zł	32.722,00 zł	102 %
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: 2005/07/21**

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

**Krystyna Kuzicka**

(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

**K I E R O W N I K**  
Głównego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
(podpis i stempel Kierownika)  
Krystyna Kuzicka

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 w w. sprawozdanie).
2. Dyskietkę z przesyłem Zbioru Centralnego.

SYSTEM INFORMATYCZNY POMOST



SPRAWOZDANIE Z PROCESU WDROŻENIA I EKSPLOATACJI SYSTEMU

Nazwa JOPS	G OPS Tyrawa Wołoska
Adres	T YRAWA WOŁOSKA, 38-535 TYRAWA WOŁOSKA
Województwo	W OJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	3 1817062000
Rok sprawozdawczy	rok 2005

Wersja oprogramowania - O J POMOST 1.1.18

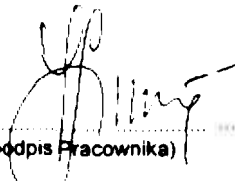
wersja słowników centralnych - 29

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2005/09/28

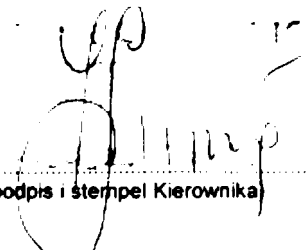
Liczba rodzin	240
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	1.061
Liczba pracowników w JOPS	4
Liczba zarejestrowanych wniosków	1.197
Liczba utworzonych w wiadów	968
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	1
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	1.702
w tym: - wykonanych i w trakcie realizacji	4.480
Liczba wykonanych świadczeń	54.274

Pracownik wykonujący sprawozdanie

**Krystyna Kuzicka**

  
(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

  
(podpis i stempel Kierownika)

Dane z sprawozdania Rb-28s					
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne	Nazwa
1	2	3	6	-	-
852	85213	4130	519,00	Zlecone	Składki na ubez. zdrowotne (wyłącznie na Pom. Spół.)
852	85214	3110	8 341,00	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	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	23 863,00	Własne	Zasiłki i pomoc w naturze
852	85228	całość	0,00	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:
<b>852</b>			<b>8 860,00</b>	<b>Zlecone RAZEM</b>	
<b>852</b>			<b>23 863,00</b>	<b>Własne RAZEM</b>	
<b>852</b>			<b>32 723,00</b>	<b>OGÓLEM</b>	

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	12 070,04	12 494,00	96
2 kw. 2005	32 739,13	32 722,00	102

Różnica w procentach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	102,18%
powinno być	102,18%
	0,01%

Różnica w kwotach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	32 722,00
powinno być	32 723,00
	-1,00

**KIEROWNIK**  
 Gminny Ośrodek  
 Pomocy Społecznej  
*Krzyszyna Kuzicka*

.....  
 podpis kierownika JOPS

*Jacek Saw*  
 .....  
 podpis osoby tworzącej raport