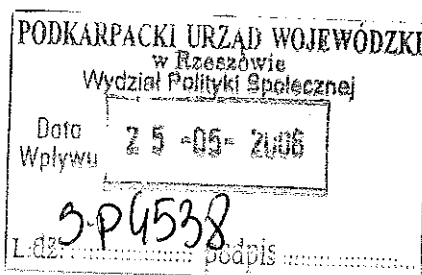


**PODKARPACKI URZĄD  
WOJEWÓDZKI**

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

**S.IX-0932/3/06**



**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>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku</b>	
Data przeprowadzenia kontroli:	<b>2006-03-23</b>	
Kontrola dotyczy:	<b>Utrzymania i systematycznej eksploatacji Systemu Informatycznego POMOST</b>	
Osoba przeprowadzająca kontrolę: (imię i nazwisko i nr upoważnienia osoby kontrolującej)	<b>Paweł Jaworski - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/134/06</b>  <b>Małgorzata Fidor - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/133/06</b>	
Czy dokonano wpisu do książki kontroli:*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zakres kontroli:	<b>Tak</b>	<b>Nie</b>
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 Pracy i 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:

**Dwie osoby uczestniczyły we wrześniu 2004 roku w warsztatach organizowanych przez Wydział Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie**

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

**Administratorem Systemu Informatycznego POMOST w MOPS Przeworsk jest firma PROXIMA**

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:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku działa na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Pracy i 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. – 100 %, za 2 kw. – 99%, za 3 kw. – 99% i za 4 kw. – 100% . Pokazuje to Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2 - sprawozdanie Also\_rd, wykonane podczas kontroli potwierdza bieżącą pracę, świadczy o tym ilość wprowadzonych wywiadów 7602 na 1150 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 6,61.

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

Z analizy realizacji świadczeń w Zbiorze Centralnym za 4 kw. 2005 r.- Załącznik nr 3- wynika, iż OPS prawidłowo wyliczył kwotę na podstawie Rb-28s. Różnica między kwotą wpisaną w sprawozdaniu RS01, a wyliczoną w raporcie wynosi –0,15 zł. Wynika to z zaokrągleń i nie ma żadnego wpływu na zmianę procentu zgodności danych.

Środki pozabudżetowe na utrzymanie i rozwój Systemu Informatycznego otrzymane w 2005 r. OPS wydatkował prawidłowo.

MOPS w Przeworsku w roku 2006 powinien nadal utrzymać zgodność danych na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodnie z „Porozumieniem zawartym między Wojewodą Podkarpackim a Burmistrzem Miasta

Przeworsk w dniu 09.12.2003r.”

Wszelkie uwagi oraz problemy zgłaszane przez pracowników Ośrodka, 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/

.....Przeworsk..... dnia .....27.03.2006.....  
/miejsowość/

Podpisy kontrolujących

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

Przeworsk ..... dnia 27.04.2006

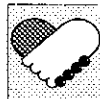
.....  
/miejsowość/ OŚRODEK MIEJSKIEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ

.....  
mgr Anna Dąbicka

.....  
/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 2005r



## Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST

Nazwa JOPS	MOPS Przeworsk
Adres	Krakowska 30, 37-200 Przeworsk
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301814011000

Wersja oprogramowania - <b>OU POMOST 20-0.0</b>	wersja słowników centralnych - <b>31</b>
Liczba rodzin w systemie	1 183
Liczba utworzonych wywiadów	7 430

### Wyniki zliczania danych w systemie POMOST za : rok 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	146 757,54 zł	146 757,37 zł	100 %
II	311 058,94 zł	311 462,00 zł	99 %
III	472 565,61 zł	473 568,00 zł	99 %
IV	714 526,83 zł	714 929,00 zł	100 %

\* 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: 2006/02/20**

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

**Krystyna Pelc**

PRACOWNIK SOCJALNY

z obs. ŚWIADCZEN

(podpis Pracownika) *Krystyna Pelc*

Kierownik JOPS

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ

(podpis i stempel Kierownika) *mgr Anna Dorecka*

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	MOPS Przeworsk
Adres	Krakowska 30, 37-200 Przeworsk
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301814011000
Rok sprawozdawczy	rok 2006

Wersja oprogramowania - OU POMOST 20-0.0	wersja słowników centralnych - 31
--	-----------------------------------

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2006/03/23

Liczba rodzin	1.150
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	4.296
Liczba pracowników w JOPS	11
Liczba zarejestrowanych wniosków	10.778
Liczba utworzonych wywiadów	7.602
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	3
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	12.782
w tym: - wykonanych i w trakcie realizacji	39.286
Liczba wykonanych świadczeń	327.201

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

**Krystyna Pelc**

STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY  
d/s ŚWIADCZEŃ

*Krystyna Pelc*  
Krystyna Pelc  
(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ

*mgr Anna Dąbrowska*  
mgr Anna Dąbrowska  
(podpis i Stempel Kierownika)

Dane z sprawozdania Rb-28s					
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne	Nazwa
	1	2	3	6	
852	85213	4130	4 705,00	Zlecone	Składki na ubez. zdrowotne (wyłącznie na Pom. Spol.)
852	85214	3110	556 573,02	Zlecone	Zasłki i pomoc w naturze (bez dozywiania)
852	85214	4110	0,00	Zlecone	Składka na ubezpieczenia społeczne
852	85216	3110	0,00	Zlecone	Zasłki rodzinne i pielęgnacyjne
852	85219	opłacenie pracow.	12 500,00	Zlecone	Specialistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	3110	0,00	Zlecone	Dozywanie
852	85295	4210	0,00	Zlecone	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85278	3110	0,00	Zlecone	Inne:
852	85214	3110	0,00	Własne	Zasłki i pomoc w naturze
852	85228	całość	141 151,13	Własne	Usługi opiekuńcze
852	85295	3110	0,00	Własne	Dozywanie
852	85295	4210	0,00	Własne	Zakup materiałów i wyposażenia
852			0,00	Własne	Inne: DPS
852			0,00	Własne	Inne:
852			573 778,02	-	Zlecone RAZEM
852			141 151,13	-	Własne RAZEM
852			714 929,15	-	OGÓLEM

Dane z sprawozdania RS01 (Zbiór centralny za 4 kw. 2005r.)				
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.	472 565,61	473 586,00	99	
4 kw.	714 526,83	714 929,00	100	
Różnica w procentach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:				
jest	powinno być	różnica		
100,26%	100,26%	0,00%		
Różnica w kwotach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:				
jest	powinno być	różnica		
714 929,00	714 929,15	-0,15		

DYREKTOR MIĘSKIEGO  
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Anna Dajacka  
podpis kierownika MOPS

  
podpis osoby tworzącej raport