

**PODKARPACKI URZĄD
WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE**

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



S.IX-0932/1/06

**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:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy	
Data przeprowadzenia kontroli:	2006-02-27	
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-0939/74/06</i> <i>Małgorzata Fidor - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S.XI-0939/73/06</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 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:

Kierownik ośrodka został przeszkolony z całości obsługi Systemu Informatycznego POMOST przez firmę MICRONET w Łańcucie, a także wziął udział w warsztatach zorganizowanych w 2004r. 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 GOPS Rokietnica jest Pani Katarzyna Guśkiewicz.

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:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy 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. – 95 % , za 2 kw. - 98%, zaś za 3 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 854 na 377 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: 2,30. Aby usprawnić pracę klienci OPS powinni otrzymywać decyzje z systemu. Usprawnieniem pracy będzie także wykorzystywanie na bieżąco listy wypłat tworzonych przez program.

Podczas analizowania świadczeń w SI POMOST zauważono, iż nie są one realizowane na bieżąco. Należy dołożyć starań, aby w przyszłości dane do systemu wprowadzane były regularnie.

Należy ponadto zainstalować oprogramowanie pomocnicze PULSAR, program Acrobat Reader oraz aktualną wersję Internet Explorera.

Z analizy realizacji świadczeń w Zbiorze Centralnym za 3 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 34,00 zł. Wynika to z błędnego zaksięgowanie jednej składki zdrowotnej. Nie ma to żadnego wpływu na procent zgodności danych.

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

GOPS w Rokietnicy powinien nadal utrzymać zgodność danych na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodnie z „Porozumieniem zawartym między Wojewodą Podkarpackim a Wójtem Gminy Rokietnica 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..... dnia24.03.2006r.
/miejsowość/

Podpisy kontrolujących

.....Jarosław Sawicki.....

.....Narkomata Fidor.....

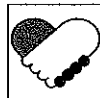
Rokietnica dnia 10.04.06

...../miejsowość/.....
.....Rokietnica.....
.....Gmina Rokietnica.....
.....ul. Dąbrowskiego.....

...../pieczętką i podpis kierownika
jednostki kontrolowanej/

Załączniki:

1. Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST
2. Sprawozdanie z procesu wdrożenia i eksploatacji systemu (Also_id)
3. Analiza Realizacji Świadczeń w Zbiorze Centralnym za 3 kw. 2005r.



Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST

Nazwa JOPS	GOPS Rokietnica
Adres	ROKIETNICA, 37-562 ROKIETNICA
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301804092000

Wersja oprogramowania -	OU POMOST 20-0.0	wersja słowników centralnych -	31
Liczba rodzin w systemie			377
Liczba utworzonych wywiadów			854

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST za : I - III kwartał roku 2005

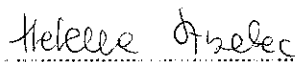
Nr kwartału	Wartość świadczeń realizowanych w SI POMOST (narastająco)	Wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych RB-28S * (narastająco)	Procent zgodności zrealizowanych świadczeń w kwartale
1	2	3	4
I	29.146,85 zł	30.541,00 zł	95 %
II	63.045,02 zł	65.106,00 zł	98 %
III	88.700,84 zł	90.921,00 zł	99 %
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: 2005/10/20

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Helena Strzelec


(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

KIEROWNIK
Gminnej Stacji
Pomocy Społecznej
w Rokietnicy


(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 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	GOPS Rokietnica
Adres	ROKIETNICA, 37-562 ROKIETNICA
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301804092000
Rok sprawozdawczy	rok 2006

Wersja oprogramowania - **OU POMOST 20-0.0**

wersja słowników centralnych - **31**

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2006/02/27

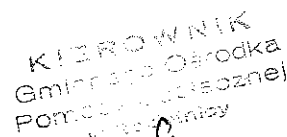
Liczba rodzin	377
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	1.239
Liczba pracowników w JOPS	5
Liczba zarejestrowanych wniosków	1.885
Liczba utworzonych wywiadów	854
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	72
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	2.197
w tym: - wykonanych i w trakcie realizacji	7.200
Liczba wykonanych świadczeń	44.982

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Helena Strzelec


(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	1 449,00	Zlecone	Składki na ubez. zdrowotne (wyłącznie na Pom. Spół.)	
852	85214	3110	57 229,00	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	w zleconych	Własne	Zasiłki i pomoc w naturze	
852	85228	całość	32 277,00	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:	
852	-	-	58 678,00	Zlecone RAZEM		
852	-	-	32 277,00	Własne RAZEM		
852	-	-	90 955,00	OGÓLEM		

Dane z sprawozdania RS01 (Zbiór centralny za 3 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
2 kw.	63 045,02	65 106,00	98
3 kw.	88 700,84	90 921,00	99

Różnica w procentach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:		
jest	powinno być	różnica
99,38%	99,25%	0,13%

Różnica w kwotach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:		
jest	powinno być	różnica
90 921,00	90 955,00	-34,00

KLEWICZ WIT
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy

.....
podpis kierownika JOPS

[Podpis]
.....
podpis osoby tworzącej raport