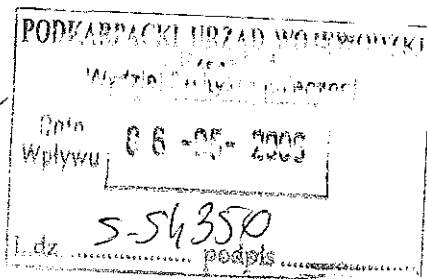


**PODKARPACKI URZĄD  
WOJEWÓDZKI  
W RZESZOWIE**

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

**S.IX-0932/2/06**

*SIX*



**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>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu</b>
Data przeprowadzenia kontroli:	<b>2006-03-14</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. 0939/111/05</b>  <b>Małgorzata Fidor - upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI. 0939/112/05</b>

Czy dokonano wpisu do książki kontroli:*		X	
Zakres kontroli:		Tak	Nie
1.	Czy sprzęt komputerowy wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem:*	X	
2.	Czy jest zainstalowany system informatyczny POMOST:*	X	
3.	Czy oprogramowanie zostało prawidłowo zainstalowane:*	X	
4.	Czy w systemie funkcjonują aktualne słowniki centralne:*	X	
5.	Czy są prawidłowe aktualne parametry systemowe:*	X	
6.	Czy w OPS jest zainstalowane aktualne oprogramowanie i ośrodek działa na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:*		X
7.	Czy ośrodek korzysta z poczty elektronicznej:*	X	
8.	Czy pracownicy w ośrodku są przeszkoleni z SI POMOST:*	X	
9.	Czy jest zainstalowane oprogramowanie pomocnicze PULSAR:*		X

\* 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 w szkoleniu z Oprogramowania Użytkowego POMOST w wersji powiatowej organizowanym przez firmę ComputerLand w dniu 20.12.2004r.**

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

**Obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu nie ma podpisanej umowy z żadnym z administratorów.**

**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:**

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu działa na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Sprawozdawczość na podstawie sprawozdania z realizacji świadczeń w SI POMOST w 2005r. kształtowała się na poziomie minimum 91%, tzn. za 1 kw. - 96 %, za 2 kw. - 95%, za 3 kw. - 96% i za 4 kw. - 95%. Pokazuje to Załącznik nr 1.**

**Listy wypłat są tworzone w systemie, jednakże aby w pełni wykorzystać SI POMOST i usprawnić pracę klienci PCPR powinni otrzymywać decyzje z systemu.**

**Należy zainstalować pakiet poprawek nr 001 oraz oprogramowanie pomocnicze PULSAR, a także uzupełnić realizację świadczeń w 2006 roku.**

**Z analizy realizacji świadczeń w Zbiorze Centralnym za 4 kw. 2005r. – Załącznik nr 3, wynika, iż PCPR prawidłowo wyliczył kwotę na podstawie Rb-28s.**

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

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu w roku 2006r. powinno nadal utrzymać zgodność danych na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodnie z „Porozumieniem zawartym między Wojewodą Podkarpackim a Starostą Jarosławskim w dniu 29.11.2004r.”**

**Wszelkie uwagi oraz problemy zgłaszane przez pracowników Powiatowego Centrum, 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/

.....*Przeszło*..... dnia *24.03.2006* r.  
/miejsowość/

Podpisy kontrolujących

.....*Jacek Szost*.....  
.....*Krzysztof Fidor*.....

.....*Jarosław*..... dnia *4.05.2006* r.  
/miejsowość/

DYREKTOR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

.....*Mieczysław Hraus*.....  
/pieczętka i podpis kierownika  
jednostki kontrolowanej/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

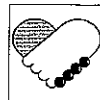
ul. Jana Pawła II 17

37-500 JAROSŁAW

tel./fax (016) 624-62-85, Dyrektor 624-62-88

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	PCPR jarosławski
Adres	Jana Pałwa II 17, 37-500 Jarosław
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	201804000000

Wersja oprogramowania - <b>OU POMOST 20-0.0</b>	wersja słowników centralnych - <b>31</b>
Liczba rodzin w systemie	371
Liczba utworzonych wywiadów	166

### Wyniki zliczania danych w systemie POMOST za : rok 2005

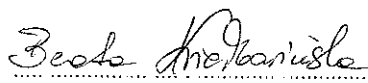
Nr kwartału	Wartość świadczeń realizowanych w SI POMOST (narastająco)	Wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych RB-28S * (narastająco)	Procent zgodności zrealizowanych świadczeń w kwartale
1	2	3	4
I	259 092,23 zł	269 033,00 zł	96 %
II	522 691,27 zł	546 038,00 zł	95 %
III	794 935,38 zł	827 111,00 zł	96 %
IV	1 089 169,73 zł	1 136 052,00 zł	95 %

\* 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: 2006/01/19**

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

**Beata Kielbasińska**

  
(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

  
(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	PCPR jarosławski
Adres	Jana Pałwa II 17, 37-500 Jarosław
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	201804000000,
Rok sprawozdawczy	rok 2006

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


wersja słowników centralnych - **31**

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2006/03/14

Liczba rodzin	371
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	540
Liczba pracowników w JOPS	4
Liczba zarejestrowanych wniosków	202
Liczba utworzonych wywiadów	171
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	0
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	167
w tym: - wykonanych i w trakcie realizacji	1.715
Liczba wykonanych świadczeń	1.715

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

**Beata Kielbasińska**

  
(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

  
(podpis i stempel Kierownika)

Dane z sprawozdania Rb-28s					
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne	Nazwa
i	2	3	6	-	-
852	85204	3110	9 726,00	Własne	Rodziny zastępcze - usamodzielnienie (MPIPS-03)
852	85204	3110	181 249,00	Własne	Rodziny zastępcze - kontynuowanie nauki (MPIPS-03)
852	85201	3110	63 057,00	Własne	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (MPIPS-03)
852	85201	3110	8 753,00	Własne	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (MPIPS-03)
852	85201	3110	26 001,00	Własne	Młodzieżowe ośrodki szkolno-wych. (MPIPS-03)
852	85201	3110	4 863,00	Własne	Zakłady poprawcze (MPIPS-03)
852				Własne	inne:
852				Własne	inne:
852				Własne	inne:
852				Własne	inne:
852	85204	3110	842 403,00	Własne	Rodziny zastępcze - ogółem (MPIPS-03)
852				Własne	Pomoc uchodźcom
852				Własne	inne:
852				Własne	inne:
<b>852</b>			<b>1 136 052,00</b>		<b>OGÓLEM</b>

Dane z sprawozdania RS01 (Zbiór centralny za 4 kw. 2005r.)			
Nr kwartału	Wartość świadczeń realizowanych w SiPOMOST (narastająco)	Wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych RB-28S (narastająco)	Procent zgodności zrealizowanych świadczeń w kwartale
3 kw.	794 935,38	827 111,00	96
4 kw.	1 089 169,73	1 136 052,00	95

Różnica w procentach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
95,24%	95,24%
	różnica
	0,00%

Różnica w kwotach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
1 136 052,00	1 136 052,00
	różnica
	0,00

.....  
podpis kierownika JOPS

*Jarosław Jarosław*  
.....  
podpis osoby tworzącej raport