



S.IX-0932/6/06

Protokół
kontroli problemowej ośrodka pomocy społecznej (OPS) w zakresie utrzymania
i systematycznej eksploatacji Systemu Informatycznego POMOST
przeprowadzonej w dniu 2 czerwca 2006 r.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chorkówce
Urząd Gminy Chorkówka
38-458 Chorkówka
tel 013 4313083
fax 013 4313083

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

1. *Magdalena Tańcula* – specjalista w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Obsługi Systemu Informatycznego POMOST, upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S.XI-0939/256/06
2. *Małgorzata Fidor* – inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Obsługi Systemu Informatycznego POMOST, upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S.XI-0939/255/06

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli

W czasie kontroli materiały udostępnili oraz udzielili stosownych wyjaśnień Pani Jadwiga Barut- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce oraz Pani Wioletta Sysół- pracownik Ośrodka.

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 jest zainstalowane oprogramowanie pomocnicze PULSAR:	X	
9.	Czy pracownicy w ośrodku są przeszkoleni z SI POMOST: Cztery osoby uczestniczyły w pięciodniowym szkoleniu z obsługi Systemu Informatycznego POMOSI zorganizowanym w 1999 r. w Zakładzie Doskonalenia Informatycznego w Jaśle. Jeden pracownik wziął udział w szkoleniu z modułu Obsługa Klienta w Regionalnym Centrum Szkolenia Administracji w Rzeszowie w 2000 r. oraz w warsztatach zorganizowanych przez Wydział Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w 2004 r.	X	
10.	Czy ośrodek posiada podpisaną umowę z administratorem SI POMOST Administratorem Systemu Informatycznego POMOSI w GOPS Chorkówka jest Pan Michał Dacyl, Kierownictwo ośrodka jest zadowolone ze współpracy z administratorem	X	
11.	Czy jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe:	X	

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 Chorkówce działa na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Sprawozdawczość na podstawie sprawozdania z realizacji świadczeń w SI POMOST w 2006 r. kształtowała się na poziomie minimum 91%, tzn. za 1 kw. – 100%. Pokazuje to Załącznik nr 1.

Kontrola wykazała, iż OPS na bieżąco pracuje w systemie, wykorzystując jego możliwości. Świadczy o tym ilość wprowadzonych wywiadów 9885 na 1031 rodzin (Załącznik nr 2 - sprawozdanie Also_rd). 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 9,59.

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

Z analizy realizacji świadczeń w Zbiorze Centralnym za 1 kw. 2006 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 -0,20 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.

GOPS w Chorkówce w kolejnych kwartałach roku 2006 powinien w dalszym ciągu utrzymać zgodność danych na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodnie z „Porozumieniem zawartym między Wojewodą Podkarpackim a Wójtem Gminy Chorkówka 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/

Przeszów dnia 22.06.2006r.
/miejsowość/

Podpisy kontrolujących

.....
Nagdalena Tabule

.....
Krzysztof Trześ

Chankowice dnia 27.06.2006

.....
/miejsowość/ KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Jadwiga Barut

.....
/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 1 kw. 2006r.



Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST

Nazwa JOPS	GOPS Chorkówka
Adres	Chorkówka, 38-458 Chorkówka
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301807012000

Wersja oprogramowania - OU POMOST 20-0.0	wersja słowników centralnych - 31
Liczba rodzin w systemie	1.227
Liczba utworzonych wywiadów	9.796

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST za : I kwartał roku 2006

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	171 641,26 zł	171 538,64 zł	100 %
II	0,00 zł	0,00 zł	0 %
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: 2006/04/26

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Wioletta Sysol

(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Jadwiga Barut

(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 przesystem 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 Chorkówka
Adres	Chorkówka, 38-458 Chorkówka
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301807012000
Rok sprawozdawczy	rok 2006

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

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2006/06/02

Liczba rodzin	1.031
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	5.135
Liczba pracowników w JOPS	12
Liczba zarejestrowanych wniosków	10.645
Liczba utworzonych wywiadów	9.885
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	3
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	13.265
w tym: - wykonanych i w trakcie realizacji	26.843
Liczba wykonanych świadczeń	180.863

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Wioletta Bator

(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Jadwiga Barut

(podpis i stempel Kierownika)

Dane z sprawozdania Rb-28s					
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne	Nazwa
1	2	3	6		
852	85213	4130	2 956,72	Zlecone	Składki na ubezpiecz. zdrowotne (wyłącznie na Pom. Społ.)
852	85214	3110	116 894,84	Zlecone	Zasiłki i pomoc w naturze
852	85214	4110	0,00	Zlecone	Składka na ubezpieczenia społeczne
852	85219	-	0,00	Zlecone	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	3110	28 480,28	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	23 207,00	Własne	Usługi opiekuńcze
852	85295	3110	0,00	Własne	Dożywianie (w zleconych)
852	85295	4210	0,00	Własne	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85202	4330	0,00	Własne	Inne:
852			0,00	Własne	Inne:
852	-	-	148 331,84	Zlecone RAZEM	
852	-	-	23 207,00	Własne RAZEM	
852	-	-	171 538,84	OGÓŁEM	

Dane z sprawozdania RS01 (Zbiór centralny za 1 kw. 2006 r.)			
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. 2006	171 641,26	171 538,64	100

Różnica w procentach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
100,06%	100,06%
	0,00%

Różnica w kwotach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
171 538,64	171 538,84
	-0,20

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Jadwiga Barut

.....
podpis kierownika JOPS

.....
Marek Tawole

.....
podpis osoby tworzącej raport