

**PODKARPACKI URZĄD  
WOJEWÓDZKI**

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



**S.IX-0932/5/06**

**Protokół**

**kontroli problemowej ośrodka pomocy społecznej (OPS) w zakresie utrzymania  
i systematycznej eksploatacji Systemu Informatycznego POMOST  
przeprowadzonej w dniu 25.05.2006 r.**

**Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Rynek 1  
37-611 Cieszanów  
tel. 016 / 631-10-76 w. 19 i 30

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. 0939/231/06
2. *Małgorzata Fidor* – inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Obsługi Systemu Informatycznego POMOST, upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S XI 0939/232/06

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli.

W czasie kontroli materiały udostępniła oraz udzieliła stosownych wyjaśnień Pani Elżbieta Zarębska – p.o. kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie.

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: Jedna osoba została przeszkolona z całości obsługi Systemu Informatycznego POMOSTI przez firmę MICRONET w Łańcucie (szkolenie 5-dniowe) Ponadto przeprowadzone zostało szkolenie stanowiskowe w Ośrodku przez Panią Katarzynę Guśkiewicz	X	
10	Czy ośrodek posiada podpisaną umowę z administratorem SI POMOST: Administratorem Systemu Informatycznego POMOST w MGOPS Cieszanów jest Pani Katarzyna Guśkiewicz  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:**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie 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. – 94 %.

Załącznik nr 1 – sprawozdanie Also\_rd, wykonane podczas kontroli potwierdza bieżącą pracę, świadczy o tym ilość wprowadzonych wywiadów 4077 na 681 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: 5,99.

Aby usprawnić pracę klienci OPS powinni otrzymywać decyzje z systemu. Usprawnieniem pracy będzie także wykorzystywanie na bieżąco listy wypłat tworzonych przez program. Należy ponadto zainstalować oprogramowanie pomocnicze PULSAR.

Z analizy realizacji świadczeń w Zbiorze Centralnym za 1 kw. 2006 r. – Załącznik nr 2 – wynika, iż różnica pomiędzy kwotą wyliczoną na podstawie Rb-28s, a wpisaną w sprawozdanie RS01 wynosi 3828,34 zł. Kwota ta wynika z błędnego wyliczenia przez Ośrodek danych ze sprawozdania Rb-28s wprowadzanych do sprawozdania RS01. Mimo to zgodnie z wytycznymi MPiPS procent zgodności nadal kształtował się na poziomie minimum 91%. Zgodność danych zmieniła się z 94 % na 98 %. Należy dokładniej obliczać wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych RB-28s wykonując sprawozdanie z realizacji świadczeń w następnych kwartałach.

MGOPS w Cieszanowie w roku 2006 r. 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 i Gminy Cieszanów w dniu 09.12.2003 r.”

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 21.06.2006  
/miejscowość/

**Podpisy kontrolujących**

.....  
Marek Talar  
.....  
.....  
.....

Cieszanów ..... dnia 23-06-2006 r.  
/miejscowość/  
: up. Burmistrza Miasta i Gminy w Cieszanowie  
.....  
Elżbieta Zarebska  
.....  
/pieczęć i podpis kierownika  
jednostki kontrolowanej/

Załączniki:

- 1 Sprawozdanie z procesu wdrożenia i eksploatacji systemu (Also\_rd).
- 2 Analiza Realizacji Świadczeń w Zbiorze Centralnym za 1 kw. 2006 r.

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	<b>MGOPS Cieszanów</b>
Adres	<b>Rynek 1, 37-611 Cieszanów</b>
Województwo	<b>WOJ. PODKARPACKIE</b>
Kod jednostki	<b>301809023000</b>
Rok sprawozdawczy	<b>rok 2006</b>

Wersja oprogramowania - <b>OU POMOST 20-0.0</b>	wersja słowników centralnych - <b>31</b>
---	--

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2006/05/25

Liczba rodzin	<b>681</b>
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	<b>3.902</b>
Liczba pracowników w JOPS	<b>8</b>
Liczba zarejestrowanych wniosków	<b>4.835</b>
Liczba utworzonych wywiadów	<b>4.077</b>
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	<b>5</b>
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	<b>6.883</b>
w tym: - wykonanych i w trakcie realizacji	<b>20.652</b>
Liczba wykonanych świadczeń	<b>173.579</b>

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

**Elżbieta Zarębska**

(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

z up. Burmistrza Miasta i Gminy w Cieszanowie

*Elżbieta Zarębska*  
P.O. KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

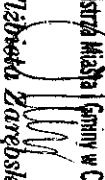
(podpis i stempel Kierownika)

Dane z sprawozdania Rb-28s				Nazwa
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne
1	2	3	6	
852	85213	4130	903,89	Zlecone
852	85214	3110	68 109,07	Zlecone
852	85214	4110	0,00	Zlecone
852	85219	-	0,00	Zlecone
852	85295	całość	29 738,66	Zlecone
852	85295	4210	0,00	Zlecone
852	85278	3110	0,00	Zlecone
852	85214	3110	0,00	Własne
852	85228	3110	9 425,86	Własne
852	85295	3110	0,00	Własne
852	85295	4210	0,00	Własne
852	85202	4330	1 474,18	Własne
852			0,00	Własne
852			98 751,62	Zlecone RAZEM
852			10 900,04	Własne RAZEM
852			109 651,66	OGÓLEM

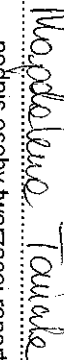
Dane z sprawozdania RS01 (Zbiór centralny za 1 kw. 2006 r.)			
Nr kwartału	Wartość świadczeń realizowanych w SI POMOST (narastająco)	Wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych RB-28S (narastająco)	Procent zgodności zrealizowanych świadczeń w kwartale
1 kw. 2006	107 446,04	113 480,00	94

Różnica w procentach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
94,68%	97,99%
	różnica -3,31%

Różnica w kwotach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:	
jest	powinno być
113 480,00	109 651,66
	różnica 3 828,34

z up. Burmistrza Miasta Gminy w Cieszanowie  
  
**Elżbieta Zarebska**  
 P.O. KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO  
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

.....  
 podpis kierownika JOPS

.....  
  
 podpis osoby tworzącej raport