

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



S.IX-0932/8/06

**Protokół
kontroli problemowej ośrodka pomocy społecznej (OPS) w zakresie utrzymania
i systematycznej eksploatacji Systemu Informatycznego POMOST
przeprowadzonej w dniu 23 czerwca 2006 r.**

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lubaczowie
ul. Kardynała Wyszyńskiego 4
37-600 Lubaczów
tel. 016 632 90 45, 016 632 91 65
fax 016 6232104

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-0939/303/06
- 2 *Małgorzata Fidor* – inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Obsługi Systemu Informatycznego POMOST, upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S.XI-0939/304/06

Dokonano wpisu do książki kontroli pod numerem 17/06.

W czasie kontroli materiały udostępniła oraz udzieliła stosownych wyjaśnień Pani Renata Meder- 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: Jedna osoba brała udział w 5-dniowym szkoleniu z całości obsługi Systemu Informatycznego POMOST, zorganizowanym przez firmę Artmax Radymno, a także w warsztatach zorganizowanych przez Wydział Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w 2004 r	X	
10.	Czy ośrodek posiada podpisaną umowę z administratorem SI POMOST. Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie nie korzysta z usług żadnego administratora.		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:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie 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 – 96%. Pokazuje to Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - sprawozdanie Also_rd, wykonane podczas kontroli potwierdza bieżącą pracę, świadczy o tym ilość wprowadzonych wywiadów 3297 na 644 rodziny. 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 4,96

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie pracuje w systemie, jednakże nie w pełni wykorzystuje jego możliwości. Klienci Ośrodka powinni otrzymywać decyzje tworzone w systemie. Usprawnieniem pracy będzie też wykorzystywanie na bieżąco list wypłat generowanych w OU POMOST

Z analizy realizacji świadczeń w Zbiorze Centralnym za 1 kw. 2006 r. - Załącznik nr 3- wynika, iż różnica między kwotą wpisaną w sprawozdaniu Rs01, a wyliczoną na podstawie Rb-28s wynosi 560,35 zł. Kwotę tą stanowi nieprawidłowo zaksięgowany rachunek dotyczący realizacji świadczeń w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Procent zgodności danych zmienił się z 97 na 96%. W kolejnych kwartałach należy dokładniej obliczać wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych Rb-28s wykonując sprawozdanie z realizacji świadczeń.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie 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 Burmistrzem Miasta Lubaczów 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/

.....*Przeobra*..... dnia*11.07.2006*.....
/miejscowość/

Podpisy kontrolujących

.....*Marta Talar*.....

.....*Krzysztof Jędras*.....

.....*Suborowa*..... dnia*2006-07-13*.....
/miejscowość/

KIEROWNIK

.....*[Podpis]*.....
/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.

ul. Nowogrodzka 1/3
00-513 Warszawa

Zespół ds. Eksploatacji SI POMOST
tel./fax.: (0-22) 642-13-34
e-mail: pomost@aiso.mpips.gov.pl

Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST

Nazwa JOPS	MOPS Lubaczów
Adres	ul. Wyszyńskiego 4, 37-600 Lubaczów
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301809011000

Wersja oprogramowania -	OU POMOST 20-0.0	wersja słowników centralnych -	31
Liczba rodzin w systemie			741
Liczba utworzonych wywiadów			3.253

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	77.164,18 zł	79.676,26 zł	96 %
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: 2006/04/24

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Renata Meder



(podpis Pracownika)

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Wyszyńskiego 4
37-600 LUBACZÓW
tel. (0-16) 632-90-15

Kierownik JOPS



KIEROWNIK

(podpis 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).

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 Lubaczów
Adres	ul. Wyszyńskiego 4, 37-600 Lubaczów
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	301809011000
Rok sprawozdawczy	rok 2006

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

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2006/06/23

Liczba rodzin	664
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	2.667
Liczba pracowników w JOPS	37
Liczba zarejestrowanych wniosków	3.676
Liczba utworzonych wywiadów	3.297
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	1
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	6.257
w tym: - wykonanych i w trakcie realizacji	21.667
Liczba wykonanych świadczeń	164.248

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

Renata Meder

(podpis Pracownika)

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Wyszyńskiego 4
37-600 LUBACZÓW
tel. (0-16) 632-90-45

Kierownik JOPS

KIEROWNIK


(podpis i Stempel Kierownika)

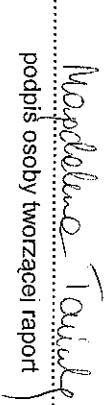
Dane z sprawozdania Rb-28s					
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne	Nazwa
1	2	3	6		
852	85213	4130	1 171,89	Zlecone	Składki na ubez. zdrowotne (wyłącznie na Pom. Spół.)
852	85214	3110	54 665,90	Zlecone	Zasilki i pomoc w naturze
852	85214	4110	0,00	Zlecone	Składka na ubezpieczenia społeczne
852	85228	-	0,00	Zlecone	Specialistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	3110	11 175,50	Zlecone	Dożywianie
852	85295	4210	0,00	Zlecone	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85278	3110	0,00	Zlecone	Inne:
852	85214	4110	0,00	Własne	Zasilki i pomoc w naturze (w zleconych)
852	85228	3110	4 145,69	Własne	Usługi opiekuńcze
852	85295	4220	7 956,93	Własne	Dożywianie
852	85295	4210	0,00	Własne	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85202	4330	0,00	Własne	Domy pomocy społecznej
852	-	-	67 013,29	Własne	Inne:
852	-	-	12 102,62	-	Zlecone RAZEM
852	-	-	79 115,91	-	Własne RAZEM
852	-	-	79 115,91	-	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	77 164,18	79 676,26	96

Różnica w procentach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:			
jest	powinno być	różnica	
96,85%	97,53%	-0,69%	
Różnica w kwotach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:			
jest	powinno być	różnica	
79 676,26	79 115,91	560,35	

57-06-239(91-0)1a1
 MÓZCZYBETI 009-LC
 4 ośgapsuazsław.in
 fawczajods
 acomo.f.paporsq.ksfajw

KIEROWNIK

 podpis kierownika MOPS


 podpis osoby tworzącej raport