

**PODKARPACKI URZĄD  
WOJEWÓDZKI  
W RZESZOWIE**

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



**S.IX-0932/7/06**

**Protokół**

**kontroli problemowej ośrodka pomocy społecznej (OPS) w zakresie utrzymania  
i systematycznej eksploatacji Systemu Informatycznego POMOST  
przeprowadzonej w dniu 9 czerwca 2006 r.**

**Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Krośnie

ul. Bieszczadzka 1

38-400 Krosno

tel. 013 4375734

fax 013 4375732

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-0939/266/06
2. *Małgorzata Fidor* – inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Obsługi Systemu Informatycznego POMOST, upoważnienie Wojewody Podkarpackiego znak S.XI-0939/265/06

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli.

W czasie kontroli materiały udostępnił oraz udzielił stosownych wyjaśnień pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pani Barbara Kielska-Bardanaszwili, Pani Elżbieta Mierzyńska oraz Pani Barbara Pernal.

Zakres kontroli:

		Tak	Nie
1.	Czy sprzęt komputerowy wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem:	X	<input type="checkbox"/>
2.	Czy jest zainstalowany system informatyczny POMOST:	X	<input type="checkbox"/>
3.	Czy oprogramowanie zostało prawidłowo zainstalowane:	X	<input type="checkbox"/>
4.	Czy w systemie funkcjonują aktualne słowniki centralne:	X	<input type="checkbox"/>
5.	Czy są prawidłowe aktualne parametry systemowe:	X	<input type="checkbox"/>
6.	Czy w OPS jest zainstalowane aktualne oprogramowanie i ośrodek działa na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:	X	<input type="checkbox"/>
7.	Czy ośrodek korzysta z poczty elektronicznej:	X	<input type="checkbox"/>
8.	Czy jest zainstalowane oprogramowanie pomocnicze PULSAR:	X	<input type="checkbox"/>
9.	Czy pracownicy w ośrodku są przeszkoleni z SI POMOST: Jedna osoba uczestniczyła w szkoleniu z Oprogramowania Użytkowego POMOST w wersji powiatowej zorganizowanym przez firmę ComputerLand w dniu 20.12.2004r	X	<input type="checkbox"/>
10.	Czy ośrodek posiada podpisaną umowę z administratorem SI POMOST. Obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie nie ma podpisanej umowy z żadnym z administratorów. Wszelkich aktualizacji na bieżąco dokonuje Pan Piotr Wilusz.	<input type="checkbox"/>	X
11.	Czy jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe:	X	<input type="checkbox"/>

**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:**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie 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 kwartał- 95% Pokazuje to Załącznik nr 1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pracuje w OU POMOST, jednakże nie w pełni wykorzystuje jego możliwości. Aby usprawnić pracę klienci PCPR powinni otrzymywać decyzje z systemu. Usprawnieniem pracy będzie także wykorzystywanie na bieżąco list wypłat tworzonych przez program.

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.

PCPR w Krośnie w kolejnych kwartałach 2006 roku 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 Starostą Krośnieńskim w dniu 29 11.2004r.”

Wszelkie uwagi oraz problemy zgłaszane przez pracowników Ośrodka, 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/.

.....*Rzeszów*..... dnia *28.06.2006*.....  
/miejsowość/

**Podpisy kontrolujących**

.....*Marek Talar*.....  
.....*Margonata Talar*.....

.....*Krosno*..... dnia *05.07.2006*

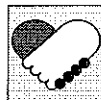
/miejsowość/ K T O R  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Krosnie

.....*Renata Data*.....

/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	PCPR krośnieński
Adres	Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	201807000000

Wersja oprogramowania - <b>OU POMOST 20-0.0</b>	wersja słowników centralnych - <b>31</b>
Liczba rodzin w systemie	151
Liczba utworzonych wywiadów	168

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

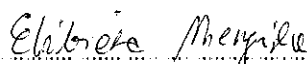
Nr kwartału	Wartość świadczeń realizowanych w SI POMOST (narastająco)	Wartość świadczeń wg sprawozdań budżetowych RB-28S * (narastająco)	Procent zgodności zrealizowanych świadczeń w kwartale
1	2	3	4
I	315 587,60 zł	329 618,42 zł	95 %
II	0,00 zł	0,00 zł	0 %
III	0,00 zł	0,00 zł	0 %
IV	0,00 zł	0,00 zł	0 %

\* Wartość realizacji świadczeń wykazanych w sprawozdaniach budżetowych RB-28S bez środków wypłaconych na realizację programów specjalnych nie objętych ewidencją w oprogramowaniu użytkowym SI POMOST

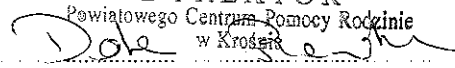
**Data sporządzenia sprawozdania: 2005/04/25**

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

**Elżbieta Mierzyńska**

  
(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Krośnie  
  
(podpis i stempel Kierownika)  
Renata Dąb

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 krośnieński
Adres	Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
Województwo	WOJ. PODKARPACKIE
Kod jednostki	201807000000
Rok sprawozdawczy	rok 2006

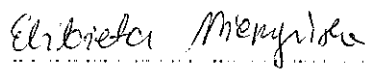
Wersja oprogramowania - OU POMOST 20-0.0	wersja słowników centralnych - 31
--	-----------------------------------

#### Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzień: 2006/06/09

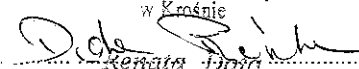
Liczba rodzin	155
Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)	433
Liczba pracowników w JOPS	11
Liczba zarejestrowanych wniosków	237
Liczba utworzonych wywiadów	176
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem	1
Liczba decyzji po zatwierdzeniu	307
w tym: - wykonanych i w trakcie realizacji	2.263
Liczba wykonanych świadczeń	2.263

Pracownik wykonujący sprawozdanie:

**Elżbieta Mierzyńska**

  
(podpis Pracownika)

Kierownik JOPS

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Krośnie  
  
(podpis i stempel Kierownika)

Analiza Realizacji Świadczeń w Zbiorze Centralnym za 1 kw. 2006 r. - PCPR Krosno

Dane z sprawozdania Rb-28s					
dział	rozdział	paragraf	Wydatki wykonane	Zlecone/ Własne	Nazwa
1	2	3	6	-	-
852	85204	3110	315 406,12	Własne	Rodziny zastępcze - ogółem
852	85204	3110		Własne	Rodziny zastępcze - kontynuowanie nauki
852	85201	3110	14 212,30	Własne	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - ogółem
852	85201	3110		Własne	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
852	85201	3110		Własne	Młodzieżowe ośrodki szkolno-wych.
852	85201	3110		Własne	Zakłady poprawcze
852				Własne	inne:
852				Własne	inne:
852				Własne	inne:
852				Własne	inne:
852				Własne	inne:
852				Własne	inne:
852				Własne	inne:
852				Własne	inne:
852				Własne	inne:
852				Własne	inne:
852			329 618,42	-	<b>OGÓLEM</b>

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.	315 587,60	329 618,42	95,74%	95

Różnica w procentach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:

jest	powinno być	różnica
95,74%	95,74%	0,00%

Różnica w kwotach jeśli podstawimy wyliczoną wartość:

jest	powinno być	różnica
329 618,42	329 618,42	0,00

.....  
podpis kierownika JOPS

.....  
*Maudeleine Tawele*  
.....  
podpis osoby tworzącej raport