



WOJEWODA PODKARPACKI

Rzeszów, 2014-07-08

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

S-III.431.1.9.2014.GO

Pani

Benedykta Piątek

**Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świlczy**

Na podstawie § 64 ust. 1 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli, przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 29 maja 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy.

Kontrolę przeprowadziły: Grażyna Orłoś - starszy specjalista oraz Alicja Kośmider – starszy specjalista, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego (pismo z dnia 26.05.2014, znak: S-III.431.1.9.2014).

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Ustaień kontroli dokonano w siedzibie Ośrodka, który wobec kontrolujących reprezentowała oraz udzielała stosownych wyjaśnień Pani Aneta Zakrzewska – starszy pracownik socjalny oraz Pani Teofila Wilk – starszy pracownik socjalny, wykonujący sprawozdania w Systemie Informatycznym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wartość świadczeń za IV kwartał 2013 r. wykazana w sprawozdaniu z realizacji świadczeń w SI Pomost wg sprawozdań budżetowych wyniosła 1 768 608,70 zł.

Wartość realizacji świadczeń wykazanych w sprawozdaniach budżetowych RB-28s (bez środków wypłaconych na realizację programów specjalnych nie objętych ewidencją

w oprogramowaniu użytkowym SI POMOST) za IV kwartał 2013 r. wyniosła 1 768 608,70 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy wszystkie decyzje przygotowywane są w systemie, listy wypłat generowane są przez program.

W jednostce funkcjonuje opracowana przez dyrektora GOPS Polityka Bezpieczeństwa, wprowadzona zarządzeniem nr 5/2009 z 31 lipca 2009 r.

System Informatyczny Pomost Std., przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej aktualnie obsługuje dziesięciu pracowników, wprowadzających do Systemu dane dotyczące wniosków klientów, przeprowadzonych wywiadów środowiskowych oraz zrealizowanych decyzji w ramach prowadzonej pracy. Sprawozdania resortowe i jednorazowe drogą elektroniczną za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej wypełnia i przekazuje na poziom wojewódzki dwóch pracowników pracujących w Systemie. Listy wypłat generują te same osoby.

Każdy z pracowników Ośrodka, wprowadzający dane do Systemu posiada indywidualny dostęp do programu, własne hasło. Pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemie.

W 2013 roku dwóch pracowników pracujących w systemie informatycznym ukończyło warsztaty związane z obsługą oprogramowania dziedzinowego POMOST Std.

Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanego sprawozdania z realizacji świadczeń w SI Pomost wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy we wszystkich kwartałach badanego okresu osiągnął wymagany przez MPiPS próg zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych wprowadzanych ręcznie.

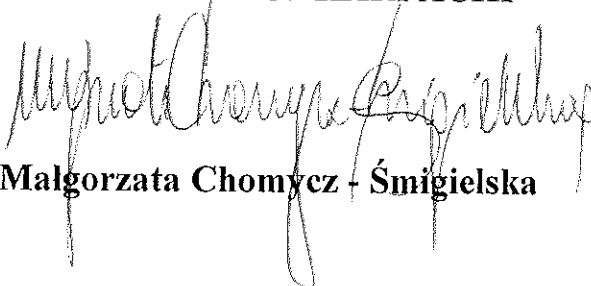
Realizacja świadczeń w zbiorze centralnym za IV kw. 2013 r. kształtowała się na wymaganym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poziomie tj. min 90% i wynosiła 98%. Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym ośrodka zarejestrowanych było 1978 rodzin oraz 16 605 wywiadów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy używa homologowanego oprogramowania Pomost Std. w wersji 2-0.0. Aktualizacje i nowe słowniki wgrywane są przez administratora, zatrudnionego na umowę zlecenie. System Informatyczny Pomost Std. skonfigurowany jest

poprawnie, posiada zarejestrowanych użytkowników, zainstalowaną aktualną wersję słowników centralnych Nr 60. Oprogramowanie działa stabilnie, nie powodując zawiesznień systemu operacyjnego. Baza danych jednostki jest archiwizowana raz w miesiącu i przechowywana na nośniku elektrycznym. Zainstalowany jest program antywirusowy ESET Endpoint Antivirus w wersji 5.0.2214.5.

Z uwagi na fakt nie stwierdzenia istotnych uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, niniejszym odstępuję od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

WOJEWODA PODKARPACKI



Małgorzata Chomycz - Śmigielska

Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Monika Przekop

S-III.431.1.9.2014.GO

Strona 3 z 3

Handwritten notes:
Dyktando
kosk