



WOJEWODA PODKARPACKI

Rzeszów, 2014-10-03

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

S-III.431.1.14.2014.GO

Pani

Anna Krzeszowska-Gwóźdź

**Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zarzeczu**

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 5 września 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu.

Kontrolę przeprowadziły: Grażyna Orłoś - starszy specjalista oraz Alicja Kośmider – starszy specjalista, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego (pismo z dnia 09.02.2014, znak: S-III.431.1.14.2014).

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Ustaleń kontroli dokonano w siedzibie Ośrodka, który wobec kontrolujących reprezentowały oraz udzielały stosownych wyjaśnień Pani Elżbieta Stepaniak – pracownik wykonujący sprawozdania w Systemie Informatycznym oraz Pani Grażyna Tytuła – główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu.

Wartość świadczeń za II kwartał 2014 r. wykazana w sprawozdaniu z realizacji świadczeń w SI Pomost wg sprawozdań budżetowych wyniosła 223 881,00 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 II kwartał 2014 r. wyniosła 223 881,18 zł. Różnica w kwocie 0,18 groszy wynika z zaokrągleń.

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

W jednostce funkcjonuje opracowana przez kierownika GOPS Polityka Bezpieczeństwa, wprowadzona zarządzeniem nr 8/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r.

System Informatyczny Pomost Std., przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej aktualnie obsługuje czterech 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 jeden pracownik pracujący w Systemie. Listy wypłat generuje ta sama osoba.

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

Dwóch pracowników pracujących w systemie informatycznym ukończyło warsztaty związane z obsługą oprogramowania dziedzinowego POMOST Std.

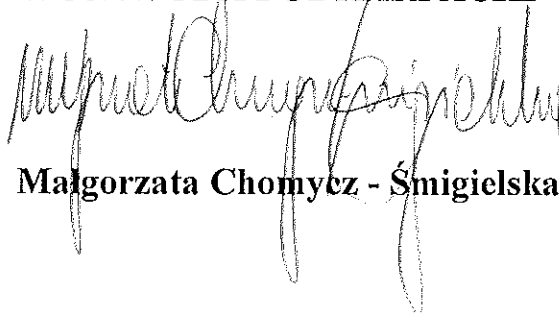
Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych w postaci wykonanego sprawozdania z realizacji świadczeń w SI Pomost wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczcu we wszystkich kwartałach badanego okresu osiągnął wymagany przez MPiPS próg zgodności danych informatycznych w odniesieniu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

Realizacja świadczeń w zbiorze centralnym za II kw. 2014 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 745 rodzin oraz 4873 wywiady.

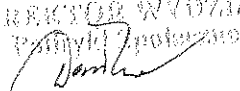
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczcu używa homologowanego oprogramowania Pomost Std. w wersji 2-2.0. Aktualizacje i nowe słowniki wgrywane są przez administratora, zatrudnionego na umowę zlecenie. System Informatyczny Pomost Std. skonfigurowany jest poprawnie, posiada zarejestrowanych użytkowników, zainstalowaną aktualną wersję słowników centralnych Nr 61. Oprogramowanie działa stabilnie, nie powodując zawieszeń systemu operacyjnego. Baza danych jednostki jest archiwizowana automatycznie na serwerze jednostki, a następnie zgrywana na nośnik elektroniczny. W jednostce zainstalowany jest program antywirusowy ESET Endpoint Antivirus wersja 5.0.21.26.3.

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Pomocy Społecznej

Dariusz Tracz

Tracz
Tracz