



**WOJEWODA PODKARPACKI**

Rzeszów, 2014-11-18

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

S-III.431.1.20.2014.GO

**Pani**

**Grażyna Gajdzik**

**Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krzywczu**

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 20 października 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywczu.

Kontrolę przeprowadziły: Grażyna Orłoś – starszy specjalista oraz Alicja Kośmider – starszy specjalista, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego (pismo z dnia 15.10.2014, znak: S-III.431.1.20.2014).

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Ustaień kontroli dokonano w siedzibie Ośrodka, który wobec kontrolujących reprezentowały oraz udzielały stosownych wyjaśnień pani Eugenia Kielbowicz – pracownik wykonujący sprawozdania w GOPS oraz pani Aneta Tkacz – pracownik socjalny w GOPS.

Wartość świadczeń za II kwartał 2014 r. wykazana w sprawozdaniu z realizacji świadczeń w SI Pomost wg sprawozdań budżetowych wyniosła 219 879,74 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 219 879,74 zł.

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

W jednostce funkcjonuje opracowana przez kierownika GOPS Polityka Bezpieczeństwa, wprowadzona zarządzeniem nr 6/2014 z dnia 1 października 2014 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 z pracowników pracujących 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 dziedzicznego 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 Krzywczy 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 100%. Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym ośrodka zarejestrowanych było 577 rodzin oraz 3551 wywiadów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy używa homologowanego oprogramowania Pomost Std. w wersji 2-4.0. 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 zawiesznień systemu operacyjnego. Baza danych jednostki jest archiwizowana automatycznie na serwerze ośrodka. W jednostce zainstalowany jest program antywirusowy Microsoft Security Essentials.

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

**WOJEWODA PODKARPACKI**

  
**Małgorzata Chomycz - Śmigielska**