



WOJEWODA PODKARPACKI

Rzeszów, 2014-12-16

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

S-III.431.1.22.2014.GO

Pani

Elżbieta Gut

**Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasieczynie**

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 7 listopada 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasieczynie.

Kontrolę przeprowadziły: Grażyna Orłoś – starszy specjalista oraz Alicja Kośmider – starszy specjalista, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego (pismo z dnia 05.11.2014, znak: S-III.431.1.22.2014).

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Ustaień kontroli dokonano w siedzibie Ośrodka, który wobec kontrolujących reprezentowały oraz udzielały stosownych wyjaśnień pani Elżbieta Gut – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wartość świadczeń za II kwartał 2014 r. wykazana w sprawozdaniu z realizacji świadczeń w SI Pomost wg sprawozdań budżetowych wyniosła 391 410,55 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 391 410,72 zł. Różnica 0,17 wynika z zaokrągleń.

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

W jednostce funkcjonuje opracowana przez kierownika GOPS Polityka Bezpieczeństwa, wprowadzona zarządzeniem nr 2/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

System Informatyczny Pomost Std., przy pomocy którego realizowane są zadania pomocy społecznej aktualnie obsługuje trzech 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 kierownik ośrodka. 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 Krasieczynie we wszystkich kwartałach badanego okresu osiągnął wymagany przez MPiPS próg zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych wprowadzanych ręcznie.

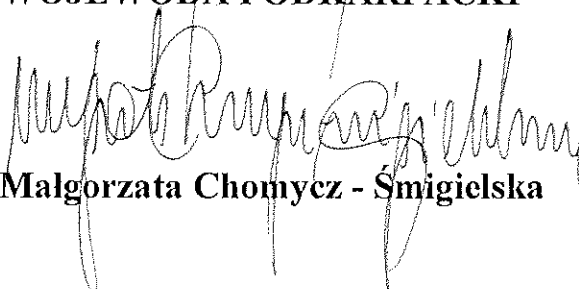
Realizacja świadczeń w zbiorze centralnym za II kw. 2014 r. kształtowała się na wymaganym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poziomie tj. min 90% i wynosiła 95%. Do dnia kontroli w Systemie Informatycznym ośrodka zarejestrowanych było 979 rodzin oraz 10951 wywiadów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasieczynie 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

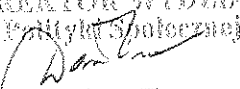
powodując zawieszeń systemu operacyjnego. Baza danych jednostki jest archiwizowana automatycznie na serwerze ośrodka. W jednostce zainstalowany jest program antywirusowy HP Protect Tools Security Manager.

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
Ekonomicznej

Dariusz Tracz

S-III.431.1.22.2014.GO

Strona 3 z 3