

**PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W BRAŃSKU**

**REGON: 050236324  
NIP: 543-18-79-815**

**PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ**  
**przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brańsku,**  
**17-120 Brańsk, ul. Kościuszki 2A**

Wójtem Gminy Brańsk jest Pan Krzysztof Jaworowski.

P.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku pełni Pani Jolanta Januszevska.

Kontrolę przeprowadził Jerzy Pietrowicz – informatyk – pracownik Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku w dniu 21 czerwca 2007 r. na podstawie upoważnienia do kontroli nr 114 z dnia 13.06.2007 r wydane w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Kontrola obejmowała okres od 01.01.2006. do dnia 20.06.2007

**Temat kontroli.**

Wdrożenie, utrzymanie i eksploatacja systemu informatycznego do obsługi zadań pomocy społecznej.

**Cel kontroli.**

Celem kontroli jest ocena poprawności wdrożenia, utrzymania i eksploatacji systemu informatycznego do obsługi zadań pomocy społecznej w ośrodku pomocy społecznej.

**Ustalenia kontroli.**

1. Ogólny opis systemu informatycznego.
  - 1.1. Administratorem systemu informatycznego jest Pan Marek Klepacki pracownik UG w Brańsku
  - 1.2. W ośrodku pomocy społecznej zainstalowane są trzy zestawy komputerowe z drukarką w wystarczającej konfiguracji do wypełniania zadań w zakresie poprawnej ewidencji danych i sporządzania sprawozdań .
  - 1.3. Łącze internetowe typu Neostrada 512 - routowane. Adres poczty elektronicznej: [gopsbransk@poczta.onet.pl](mailto:gopsbransk@poczta.onet.pl)
  - 1.4. Zainstalowany jest system operacyjny Microsoft Windows XP Home Edition-jedno stanowisko i Microsoft Windows XP Professional – dwa stanowiska. Zainstalowane jest oprogramowanie biurowe Microsoft Office w wersji 2003 Basic.

- 1.5. W zakresie ochrony antywirusowej zastosowany jest program antywirusowy PANDA z aktualną subskrypcją.
  - 1.6. W zakresie ochrony systemu przed wtargnięciem osób niepowołanych i wykonywania kopii bezpieczeństwa obowiązuje w ośrodku pomocy społecznej „Instrukcja w sprawie zarządzania systemem informatycznym służącym przetwarzaniu danych osobowych” wprowadzona zarządzeniem nr 9/99 Wójta Gminy Brańsk z dnia 8 października 1999 r. Nie stwierdzono wdrożenia procedur w zakresie ochrony danych i zmiany haseł. Instrukcja nie określa szczegółowych procedur w zakresie zmiany i ewidencji haseł i wykonywania kopii zapasowych. Wg informacji Kierownika OPS dokumentacja szczegółowa w zakresie bezpieczeństwa informacji opracowywana jest przez UG w Brańsku i obejmuje OPS
2. Oprogramowanie użytkowe do obsługi zadań pomocy społecznej.
    - 2.1 Osoba odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymanie i eksploatację oprogramowania użytkowego – Pani Jolanta Januszewska
    - 2.2 Aplikacje użytkową do obsługi zadań pomocy społecznej obsługuje dwie osoby.
    - 2.3 Zainstalowana wersja aplikacji użytkowej - „HELIOS” v. 0-1-2.1.40 z aktualnym pakietem poprawek firmy INFO-R ze Skoczowa. Zainstalowane słowniki centralne w wersji 34.
    - 2.4 Aplikacja „HELIOS” v. 0-1-2.1 posiada homologacje MPiPS.
    - 2.5 W zakresie podstawowej obsługi aplikacji „HELIOS” zostały przeszkolone cztery osoby przez instalatora oprogramowania Pana Romualda Zawodnika.
    - 2.6 Zainstalowana aplikacja gSAC wersji 2.3.2 posiada zestaw reguł nr 17 i aktualne definicje formularzy.
    - 2.7 Dane z realizacji świadczeń za cztery kwartały 2006 (zał. Nr1).

Liczba rodzin w systemie	688
Liczba utworzonych wywiadów	222
Procent zgodności danych za I kw	113 %
Procent zgodności danych za II kw	88 %
Procent zgodności danych za III kw	98 %
Procent zgodności danych za IV kw	91 %

2.8 W 2006 r. ośrodek pomocy społecznej korzystał z dodatkowych środków na utrzymanie systemu informatycznego w wysokości 840 zł na refundację kosztów związanych z drukarki laserowej. ( fak VAT nr F/001137/006 – zał. nr 2)

2.9 Stwierdzono rozbieżności w sprawozdaniach MPiPS za 2006 rok przekazanych w formie standardowej (plik Excel i potwierdzona forma papierowa zał. nr 3) i przekazanego sprawozdania w formie pliku XML z systemu informatycznego (zał. nr 4).

DZIAŁ 1 – wiersz 29, kol. 1, wiersz 30, kol 1, wiersz 31, kol 1.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden w dniu 28.07.2007 r. przekazano Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku, drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

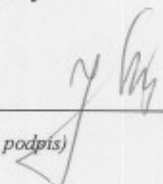
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli..

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Gminy w Brańsku pod poz. 2 w 2007 r. .

Kontrolowany

4.07.2007r.

(data i podpis)



Kontrolujący

