



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Kielcach

LKI.410.018.01.2015

P/15/093

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Kielcach

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, 25-520 Kielce

T +48 41 249 91 00, F +48 41 249 91 05

lki@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	P/15/093 – Realizacja i wdrażanie Projektu Emp@tia – platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego ¹ .
<i>Okres objęty kontrolą</i>	Lata 2014-2015 z uwzględnieniem okresów wcześniejszych i późniejszych, jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce wpływały na kontrolowany okres. Dla celów porównawczych pozyskano dane z wybranych obszarów dotyczące również lat 2012-2013.
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach.
<i>Kontrolerzy</i>	1. Jerzy Stachowiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 97150 z dnia 2 grudnia 2015 r. 2. Barbara Jaros, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 97151 z dnia 2 grudnia 2015 r. [dowód: akta kontroli str. 1-4]
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach (dalej: ŚUW, Urząd), al. IX Wieków Kielc nr 3, 25-516 Kielce.
<i>kierownik jednostki kontrolowanej</i>	Agata Wojtysek – Wojewoda Świętokrzyski (dalej: Wojewoda). Uprzednio, do 8 grudnia 2015 r., funkcję Wojewody pełniła Bożentyna Pałka-Koruba. [dowód: akta kontroli str. 5, 6]

II. Ocena kontrolowanej działalności²

Ocena ogólna

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, pracownicy ŚUW rzetelnie wykonywali powierzone im zadania w związku z wdrożeniem produktów Projektu Emp@tia. Kontrolowana jednostka podjęła działania, mające na celu propagowanie informacji dotyczących Projektu, zarówno wśród beneficjentów pomocy społecznej jak i pracowników urzędów, wykorzystujących systemy i aplikacje uruchomione w związku z jego realizacją. Pracownicy ŚUW byli przygotowani do korzystania z tych systemów i aplikacji. Administratorzy wojewódzcy Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (dalej: CSIZS) rzetelnie wykonywali swoje obowiązki, co przyczyniło się do sprawnego i skutecznego przebiegu procesu podłączania jednostek terenowych³ województwa świętokrzyskiego do tego systemu.

Pracownicy Urzędu podczas realizacji zadań wykorzystywali siedem z ośmiu aplikacji udostępnionych w związku z realizacją Projektu Emp@tia. Aplikacje te były wykorzystywane w sposób rzetelny i zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszyscy pracownicy uprawnieni do ich obsługi posiadali aktualne hasła dostępu a aplikacje działały bezproblemowo. Nie wykorzystywano Platformy Analityczno-Raportowej.

Minister Pracy i Polityki Społecznej⁴ (dalej: Minister) nie powierzył pracownikom ŚUW obowiązku monitorowania wykorzystania sprzętu i aplikacji na terenie województwa świętokrzyskiego, ale pracownicy Urzędu w trakcie prowadzonych kontroli sprawdzali m.in. prawidłowość danych użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej i terminowość przekazywania sprawozdań. Ponadto, administrator wojewódzki przekazywał do ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i Regionalnego Ośrodka Polityki

¹ Dalej: Projekt Emp@tia lub Projekt.

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.

³ Jednostki terenowe to: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz regionalne ośrodki polityki społecznej.

⁴ Od 16 listopada 2015 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Spółecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, informacje na temat stanu wdrożeń Projektu Emp@tia na terenie województwa świętokrzyskiego.

Udostępnione produkty Projektu Emp@tia wspierały pracowników Urzędu w sprawnej i efektywnej realizacji zadań. Dotyczyło to w głównej mierze trzech aplikacji udostępnionych w ramach Projektu, tj. *Centralnej Aplikacji Statystycznej, modułu e-BON i Rejestru źłobków*.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Przygotowanie do wdrożenia oraz uruchomienie aplikacji i systemów udostępnionych w związku z realizacją Projektu Emp@tia

Opis stanu
faktycznego

1.1. Zarządzeniem nr 17 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2011 r.⁵, powołującym zespół do spraw realizacji Projektu Emp@tia, przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej (dalej: WPS) ŚUW Michał Siwierski został włączony w skład Zespołu Merytorycznego obszaru Pomoc Społeczna – będącego częścią Zespołu realizacyjnego Projektu (zwanego Zespołem Projektowym)⁶ – w *Roli do spraw wsparcia merytorycznego z obszaru pomocy społecznej*⁷. Wskazany pracownik nie uczestniczył jednak w pracach zespołu do spraw Projektu Emp@tia, tzn. nie realizował przypisanych do wyznaczonej mu roli zadań, określonych w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia⁸. [dowód: akta kontroli str. 12-13, 22, 25, 28, 97-98, 100]

Michał Siwierski wyjaśnił: (...) informuję, iż do czasu kontroli NIK nie znałem treści ww. zarządzenia. Nie wiedziałem, iż włączono mnie w skład Zespołu Merytorycznego obszaru Pomoc Społeczna, gdyż nigdy nie zostałem pisemnie poinformowany przez Ministerstwo o tym fakcie. W latach 2011-2013 Departament Informatyki MPiPS organizował spotkania dla osób, które w urzędach wojewódzkich zajmowały się wdrażaniem i/lub eksploatacją systemów informatycznych wspomagających realizację zadań z obszaru zabezpieczenia społecznego. Jest możliwe, iż podczas któregoś z nich przedstawiciel Ministerstwa ustnie informował uczestników o powołaniu w skład w/w Zespołu. W ww. latach pracownicy Departamentu Informatyki MPiPS kilkakrotnie, telefonicznie, zwracali się do mnie z pytaniami dotyczącymi funkcjonowania systemu pomocy społecznej. Być może konsultacje te traktowano jako formę mojego uczestnictwa w pracach w/w Zespołu. Ponadto od czasu, w którym zaczęliśmy w województwie świętokrzyskim wdrażać projekt Emp@tia (w przybliżeniu od pilotażu prowadzonego pod koniec 2013 r.), uczestnicząc w spotkaniu administratorów wojewódzkich, podsumowującym pilotażowy etap jego realizacji, ustnie przekazywałem swoje uwagi i spostrzeżenia w zakresie funkcjonalności MZT. [dowód: akta kontroli str. 101]

W dniu 8 października 2013 r., zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu Informatyki MPiPS⁹ z 3 października 2013 r., zawierającym prośbę o wyznaczenie dwóch pracowników

⁵ Dz.Urz. MPiPS Nr 4, poz. 19 ze zm.

⁶ Obok Zespołu projektowego w skład zespołu do spraw realizacji projektu Emp@tia wchodziły również: Komitet Sterujący, Kierownik Projektu, Specjalista do spraw zapewnienia jakości oraz Biuro Wsparcia Projektu.

⁷ § 5 ust. 2 pkt 1 lit. k.

⁸ Do zadań tych – zgodnie z punktem 4.4. załącznika nr 1 – należało: 1) pełnienie roli doradczej w procesie analizy i projektowania systemów/rozwiązań w zakresie obszaru pomocy społecznej, jak również ocenianie od strony merytorycznej rozwiązań projektowych w celu wybrania optymalnego rozwiązania; 2) opracowywanie, we współpracy z Rolą do spraw analizy i projektowania systemu, Opisu Produktów związanych z obszarem pomocy społecznej, w tym specyfikacji wymagań oraz kryteriów jakości dla tych produktów; 3) opiniowanie przygotowanych przez Rolę do spraw analizy i projektowania systemu, modeli procesów biznesowych oraz modeli danych dla danego obszaru merytorycznego; 4) opracowywanie dokumentów merytorycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu, w tym koncepcji wdrażania częściowych i finalnych produktów Projektu; 5) monitorowanie i raportowanie do Lidera zespołu merytorycznego działań legislacyjnych mających wpływ na realizację Projektu; 6) współuczestnictwo w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedur przetargowych (wnioski, wzory umów, opisy przedmiotów zamówień, itp.) na produkty Projektu, odpowiedzi na zapytania dostawców/wykonawców jak również uczestnictwo w komisjach przetargowych; 7) weryfikacja, na podstawie wymagań funkcjonalnych zdefiniowanych dla poszczególnych produktów Projektu, i ocena pod względem merytorycznym, scenariuszy testowych opracowanych przez Rolę do spraw testów; 8) dokonywanie częściowych i finalnych ocen produktów Projektu; 9) przygotowywanie, w formie raportów, propozycji uwag i zastrzeżeń do częściowych i finalnych produktów wytworzonych w trakcie realizacji Projektu; 10) współpraca z Liderami zespołu oraz pozostałymi Rolami występującymi w Zespole Merytorycznym obszaru Pomoc Społeczna w celu zapewnienia wysokiej jakości prac; 11) przygotowywanie i przedkładanie do akceptacji Lidera Zespołu raportów z wykonanych prac.

⁹ Pismo znak DI-II-0400-7-16-AG/13.

ŚUW do pełnienia funkcji administratora wojewódzkiego CSIZS, ówczesny Zastępca Dyrektora WPS, Renata Segiecińska poinformowała Ministerstwo, iż wskazani zostali pracownicy WPS Michał Siwierski i Grzegorz Trapcia. [dowód: akta kontroli str. 46-48, 245]

W województwie świętokrzyskim zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego – w trzech obszarach, tj. *pomoc społeczna* (dalej: PS), *świadczenia rodzinne* (dalej: SR) i *fundusz alimentacyjny* (dalej: FA) – realizowało ogółem 119 jednostek terenowych (dalej: JT):

- na poziomie gmin 105 JT, w tym: 102 ośrodki pomocy społecznej (dalej: OPS) i trzy urzędy gmin (dalej: UG), przy czym: w zakresie PS wszystkie 102 OPS, w zakresie SR – 100 OPS i dwa UG¹⁰, zaś w zakresie FA – 99 OPS i trzy UG¹¹;
- na poziomie powiatów 13 JT – powiatowe centra pomocy rodzinie (dalej: PCPR), w zakresie PS;
- na poziomie województwa samorządowego jedna JT – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach¹² (dalej: ROPS), w zakresie SR i FA.

Rolę administratorów lokalnych CSIZS dla 97 JT (94 OPS i trzech PCPR) pełniło 14 tzw. informatyków rejonowych¹³, zaś dla pozostałych 22 JT (ośmiu OPS, 10 PCPR, trzech UG i ROPS) – tzw. informatycy lokalni¹⁴. [dowód: akta kontroli str. 286-291]

1.2. Dyrektor WPS, Renata Segiecińska oświadczyła: *Ministerstwo nie przekazywało do ŚUW żadnych materiałów promocyjnych Projektu Emp@tia, ale informująca o jego realizacji ulotka – przywieziona¹⁵ ze zorganizowanej przez MPiPS w dniach 23-24 września 2013 r., poświęconej Projektowi, ogólnopolskiej konferencji – była umieszczona na wiszącej obok sekretariatu WPS tablicy informacyjnej, którą zlikwidowano w maju 2014 r., w związku z remontem i tymczasową przeprowadzką wydziału do innego budynku. W dniu 30 listopada 2015 r. rozpoczęło się przenoszenie WPS do docelowej lokalizacji, ale do 10 grudnia 2015 r. nie została jeszcze urządzona nowa tablica.* [dowód: akta kontroli str. 109]

ŚUW propagował informacje dotyczące Projektu i udostępnionych w związku z jego realizacją funkcjonalności, a także zachęcał do ich wykorzystania na spotkaniach z kadrami kierowniczą jednostek organizacyjnych pomocy społecznej¹⁶ (dalej: JOPS) województwa świętokrzyskiego oraz poprzez swoją stronę internetową.

1. W latach poprzedzających okres objęty kontrolą, kwestie związane z Projektem Emp@tia były dwukrotnie prezentowane dyrektorom i kierownikom JOPS, w tym:

- na zorganizowanym w dniach 5-6 listopada 2009 r. spotkaniu z dyrektorami i kierownikami OPS Michał Siwierski, w ramach prezentacji poświęconej systemom informatycznym w pomocy społecznej, informował m.in. o celu Projektu, obszarach zabezpieczenia społecznego, które mają być nim objęte oraz ważnych dla JOPS elementach, opisanych w dokumentacji realizowanego przez MPiPS przetargu na przygotowanie dokumentacji dla Projektu (m.in. planowanym utworzeniu Centralnej Bazy Beneficjentów oraz Zintegrowanego Systemu Monitoringu, terminalach dla Pracowników Mobilnych i interoperacyjności¹⁷ projektowanego systemu z systemami zewnętrznymi takimi jak: e-PUAP¹⁸, EESSI¹⁹, PESEL²⁰, KRS²¹, REGON²² i TERYT²³);

¹⁰ Tj. UG Małogoszcz i UG Radoszyce.

¹¹ Tj. UG Małogoszcz, UG Radoszyce i UG Wojciechowie.

¹² Usytuowany w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

¹³ Z których każdy obsługiwał od dwóch do 11 OPS w danym „rejonie informatycznym”, natomiast trzech z nich – dodatkowo po jednym PCPR.

¹⁴ Każdy z nich obsługiwał po jednej JT.

¹⁵ Przez administratorów wojewódzkich, którzy otrzymali po jednym jej egzemplarzu w materiałach rozdawanych uczestnikom konferencji.

¹⁶ Tj. dyrektorami i kierownikami ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

¹⁷ Według definicji – zawartej w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r., poz. 243 ze zm.) – interoperacyjność usług to zdolność sieci telekomunikacyjnych do efektywnej współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do usług świadczonych w tych sieciach.

¹⁸ Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

¹⁹ Wspólnotowy System Elektronicznej Wymiany Danych.

²⁰ Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności.

²¹ Krajowy Rejestr Sądowy.

²² Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej.

²³ Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju.

W spotkaniu uczestniczyło 86 przedstawicieli OPS, spośród 102 z terenu województwa świętokrzyskiego [dowód: akta kontroli str. 137-140, 477]

- na zorganizowanej w dniach 17-18 października 2013 r. naradzie dla dyrektorów i kierowników OPS, PCPR oraz Placówek Wsparcia Dziennego, zaproszeni przez WPS ŚUW przedstawiciele Ministerstwa²⁴ omawiali Projekt, zapoznając uczestników z przygotowanymi przez siebie prezentacjami²⁵; w naradzie wzięli udział m.in. dyrektorzy/kierownicy wszystkich 13 PCPR oraz 101 osób reprezentujących OPS. [dowód: akta kontroli str. 110-112, 477]
- 2. Od dnia 27 sierpnia 2015 r. na stronie internetowej ŚUW²⁶ znajduje się link do Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (dalej: PIU)²⁷, zaś 4 grudnia 2015 r. zamieszczono na niej²⁸ również informacje na temat Projektu i jego produktów, w tym m.in.:
 - link do strony Projektu²⁹,
 - wydaną przez MPiPS broszurę o Projekcie³⁰, opisującą czym jest Projekt oraz jego planowany zasięg i efekty realizacji;
 - zaproszenie do skorzystania z PIU z linkiem³¹ oraz wyszczególnienie usług możliwych do zrealizowania za jego pośrednictwem. [dowód: akta kontroli str. 237]

Na stronie internetowej Urzędu³² znalazły się także ogólne informacje o funkcjach – wykorzystywanych przez JOPS – systemów informatycznych obszarów zabezpieczenia społecznego oraz linki do aplikacji funkcjonujących w WPS ŚUW: *Centralnej Aplikacji Statystycznej* (dalej: CAS), *Rejestru Żłobków* (dalej: RZ) i *Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej*. [dowód: akta kontroli str. 238]

Michał Siwierski – do którego obowiązków należało redagowanie strony internetowej ŚUW w zakresie informacji dotyczących zadań WPS – wyjaśnił, że *nie publikował wcześniej informacji dotyczących Projektu i jego produktów na stronie internetowej ŚUW przede wszystkim z uwagi na fakt, iż MPiPS nigdy nie zwracało się do administratorów wojewódzkich CSIZS o propagowanie Projektu w taki sposób, a ponadto od 27 sierpnia 2015 r. na stronie internetowej Urzędu zamieszczony był link do PIU, na którym Ministerstwo na bieżąco publikowało m.in. informacje o udostępnionych usługach*. [dowód: akta kontroli str. 23, 26, 29, 238]

Ponadto na zorganizowanej w dniach 22-23 marca 2012 r. naradzie dla kadry kierowniczej OPS Michał Siwierski, w ramach zagadnień związanych z eksploatacją systemów informatycznych w ośrodkach pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego, omawiał w szczególności kwestie związane z realizacją obsługi informatycznej w 2012 r., przejściem z Oprogramowania Użytkowego POMOST na system informatyczny POMOST Std, realizacją sprawozdawczości jednorazowej w Statystycznej Aplikacji Centralnej. [dowód: akta kontroli str. 114-125]

²⁴ Tj. Marek Kulawczyk – Dyrektor Departamentu Informatyki MPiPS (pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Sterującego, w zespole do spraw realizacji projektu Emp@tia); Katarzyna Kosiewicz – Naczelnik Wydziału Systemów Teleinformatycznych Zabezpieczenia Społecznego (kierownik Projektu Emp@tia) oraz Tadeusz Paprzycki – główny specjalista odpowiedzialny za analizę i projektowanie wymagań dla systemów teleinformatycznych (będący członkiem wszystkich trzech Zespołów Merytorycznych wchodzących w skład Zespołu Projektowego).

²⁵ Prezentacje te (Prezentacja Kierownika Projektu, Prezentacja Głównego Specjalisty i Prezentacja Dyrektora Departamentu Informatyki MPiPS) znajdują się na stronie internetowej <http://empatia.mpips.hostlab.pl/empatia-test/>.

²⁶ W zakładce „Polityka społeczna”, Systemy Informatyczne używane w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej” podstrona „Linki” (<http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoeczna/systemy-informatyczne-u/linki/9756.Linki.html>).

²⁷ Tj. <http://empatia.mpips.gov.pl/>.

²⁸ W zakładce „Polityka społeczna”, Systemy Informatyczne używane w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej” podstrona „Realizacja założeń projektu "Emp@tia" – platformy komunikacyjnej obszaru zabezpieczenia społecznego” (<http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoeczna/systemy-informatyczne-u/realizacja-zalozen-proj/9988.Realizacja-zalozen-projektu-quotEmpatiaquot-platformy-komunikacyjnej-obszaru-zabe.html>).

²⁹ Tj. <http://empatia.mpips.hostlab.pl/empatia-test/>.

³⁰ http://www.kielce.uw.gov.pl/ftp/pliki/wps/ebroszura_empatia.pdf.

³¹ Tj. <http://empatia.mpips.gov.pl/>.

³² W zakładce „Polityka społeczna”, „Systemy Informatyczne używane w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej” (<http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoeczna/systemy-informatyczne-u/120.Systemy-Informatyczne-uzywane-w-Jednostkach-Organizacyjnych-Pomocy-Spoecznej.html>).

1.3. W okresie objętym kontrolą, 29 pracowników WPS ŚUW wykorzystywało systemy oraz aplikacje powstałe lub zmodyfikowane w wyniku realizacji Projektu Emp@tia. [dowód: akta kontroli str. 104-105]

Obydwaj administratorzy wojewódzcy CZIZS, posiadali także uprawnienia administratorów:

- *Modułu Zarządzania Tożsamością* (dalej: MZT), obejmujące rejestrowanie, nadawanie uprawnień i korygowanie danych dotyczących jednostek administratorów lokalnych, podłączanych systemów dziedzicznych³³ (dalej również: SD) i terminali mobilnych;
- platformy e-learningowej *Oprogramowania Terminali Mobilnych* (dalej: platforma OTM), obejmujące rejestrowanie, nadawanie uprawnień i korygowanie danych administratorów lokalnych;
- CAS, obejmujące rejestrowanie jednostek i użytkowników, nadawanie uprawnień, akceptowanie wniosków o aktualizację danych i rozszerzenie uprawnień. [dowód: akta kontroli str. 104]

Spośród pozostałych 27 pracowników WPS ŚUW:

- dwie osoby – z Oddziału ds. Rynku Pracy – pełniły rolę obsługi *modułu e-BON*³⁴ (dalej: eBON), wprowadzając dane do rejestru ośrodków organizujących turnusy rehabilitacyjne i rejestru organizatorów tych turnusów; [dowód: akta kontroli str. 104]
- jedna osoba – z Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – wykorzystywała aplikację *Rejestr żłobków*, wprowadzając do niej dane żłobków i klubów dziecięcych; [dowód: akta kontroli str. 105]
- sześć osób – z Oddziału ds. Projektów w Obszarze Polityki Społecznej – zajmowało się wprowadzaniem do *Modułu Obsługi Partnerów Karty Dużej Rodziny* (dalej: MOP KDR) – funkcjonującego w ramach *Rejestru Informatycznego Karty Dużej Rodziny* (dalej: RI KDR), przekształcanego w *System Informatyczny Karty Dużej Rodziny* (dalej: SI KDR)³⁵ – danych partnerów KDR (w rejestrze umów) oraz aktualizacją mapy partnerów KDR; [dowód: akta kontroli str. 105]
- 22 osoby³⁶ – w tym: jedna z Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, pięć z Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej, sześć z Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa, jedna z Wieloosobowego Stanowiska ds. Organizacyjnych i Nadzoru nad Powiatowymi Zespołami ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pięć z Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego i cztery z Oddziału ds. Projektów w Obszarze Polityki Społecznej – pełniło rolę użytkowników CAS. [dowód: akta kontroli str. 104-105]

W ramach przygotowania do realizacji zadań związanych z wdrożeniem i wykorzystaniem produktów Projektu Emp@tia pracownicy WPS brali udział w szkoleniach, konferencjach, instruktażach i spotkaniach dotyczących Projektu.

Obydwaj administratorzy wojewódzcy uczestniczyli:

- w dniach 23-24 września 2013 r.³⁷ – w ogólnopolskiej konferencji poświęconej Projektowi Emp@tia; [dowód: akta kontroli str. 40, 42-44]
- w dniach 16-17 października 2013 r.³⁸ – w dotyczącym CSIZS szkoleniu dla administratorów wojewódzkich; [dowód: akta kontroli str. 40, 45-53]

³³ Systemy dziedziczne to samodzielne i niezależne systemy informatyczne, stworzone do świadczenia usług dla określonego obszaru. Systemy dziedziczne w Projekcie Emp@tia, to systemy informatyczne wykorzystywane przez gminy, powiaty lub samorządy województw do realizacji zadań związanych z obsługą spraw dotyczących: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (źródło: <https://empatia.mpips.gov.pl/dla-przedsiębiorców/systemy>).

³⁴ Centralna Baza Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych.

³⁵ RI KDR ma funkcjonować do końca 2015 r., po czym zostanie on przekształcony w SI KDR. Pracownicy mający wcześniej uprawnienia do pracy w RI KDR posiadają już dostęp do SI KDR w module umożliwiającym rejestrowanie umów z partnerami KDR.

³⁶ W tym dwie korzystające z innych aplikacji/systemów (tj. jedna obsługująca eBON i jedna spośród wprowadzających dane do MOP KDR).

³⁷ W Morach k. Warszawy.

³⁸ W siedzibie Departamentu Informatyki MPiPS.

- w dniu 23 stycznia 2014 r.³⁹ – w spotkaniu dotyczącym omówienia kwestii związanych z planowanym masowym podłączeniem JT do CSIZS; [dowód: akta kontroli str. 40, 58-65]
- w dniu 13 marca 2014 r.⁴⁰ – w przeznaczonym dla grupy administratorów podobszaru poziomu wojewoda, instruktażu poświęconym CAS⁴¹ (obejmującym m.in. prezentację funkcjonalności niezbędnych do właściwego i samodzielnego administrowania modułami/komponentami CAS). [dowód: akta kontroli str. 40, 66-74]

Administrator wojewódzki Michał Siwierski wziął również udział:

- w dniu 16 grudnia 2013 r.⁴² – w konferencji poświęconej efektom Projektu Emp@tia oraz projektu 1.18 koordynacja na rzecz aktywnej integracji, na której prezentowano portal Emp@tia oraz portal Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej; [dowód: akta kontroli str. 40, 54-57]
- w dniu 19 listopada 2014 r.⁴³ – w spotkaniu dedykowanym pracownikom realizującym zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych⁴⁴, dotyczącym udostępniania w ramach CSIZS usług elektronicznych umożliwiających: składanie w formie elektronicznej wniosków o wpis do rejestrów ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, elektroniczną obsługę spraw o dokonanie wpisu do rejestrów przez urzędy wojewódzkie i urzędy marszałkowskie oraz zasilanie eBON. [dowód: akta kontroli str. 40, 84-87, 89]

Obydwaj pracownicy Oddziału ds. Rynku Pracy, zajmujący się wprowadzaniem danych do rejestru ośrodków organizujących turnusy rehabilitacyjne oraz rejestru organizatorów tych turnusów⁴⁵, uczestniczyli:

- w dniu 23 kwietnia 2014 r.⁴⁶ – w instruktażu z obsługi modułu eBON uruchomionego w ramach Emp@tia; [dowód: akta kontroli str. 40, 75-79]
- w dniu 29 sierpnia 2014 r.⁴⁷ – w spotkaniu dotyczącym przeglądu zmian w module eBON. [dowód: akta kontroli str. 40, 80-83]

Jeden z ww. pracowników⁴⁸ wziął ponadto udział w ww., zorganizowanym 19 listopada 2014 r., spotkaniu dotyczącym nowych funkcjonalności CSIZS, związanych z rejestrami ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. [dowód: akta kontroli str. 40, 84-88]

Trzynastu, spośród 22, pracowników będących użytkownikami CAS – w tym: jeden z Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych⁴⁹, dwóch z Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej⁵⁰, sześciu z Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa⁵¹, jeden z Wieloosobowego Stanowiska ds. Organizacyjnych i Nadzoru nad Powiatowymi Zespołami ds. Orzekania o Niepełnosprawności⁵² oraz trzech z Oddziału Nadzoru nad Realizacją

³⁹ W siedzibie MPiPS.

⁴⁰ W Dedek Park w Warszawie.

⁴¹ CAS obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszarów: pomoc społeczna (PS), wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej (WRiSPZ), świadczenia rodzinne (SR), fundusz alimentacyjny (FA), opieka nad dzieckiem do lat 3 (OP-3). Gromadzi wybrane dane z systemów dziedzinowych wspierających realizację zadań własnych i zleconych jednostek administracji rządowej i samorządowej. W centralnej bazie danych gromadzone są informacje pochodzące ze: 1. Sprawozdań resortowych (m.in.: sprawozdań MPiPS-03, MPiPS-05, CIS, DOŻYWIANIE, KIS, PRZEMOC, SKŁ-ZDR, SKŁ-EMRENT, Ocena Zasobów Pomocy społecznej, Monitoring Efektywności; sprawozdań rzeczowo-finansowych dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i opieki nad dzieckiem do lat 3); 2. Sprawozdań jednorazowych (przygotowywanych przez MPiPS i Urzędy Wojewódzkie); 3. Przesyłu danych jednostkowych tzw. zbiorów centralnych (ZBC) dotyczących pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (źródło: http://empatia.mpips.gov.pl/cas/-/asset_publisher/ihlr6cmjssvc/content/centralna-aplikacja-statystyczna-ca-1).

⁴² W siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

⁴³ W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie.

⁴⁴ Dz. U. 230, poz. 1694 ze zm.

⁴⁵ Tj. Ewa Kasperkiewicz i Ewelina Sornat (Koza) – inspektorzy wojewódzcy.

⁴⁶ W siedzibie MPiPS.

⁴⁷ W siedzibie MPiPS.

⁴⁸ Tj. Ewelina Sornat (Koza) – inspektor wojewódzki.

⁴⁹ Tj. Anna Korcipa – inspektor wojewódzki.

⁵⁰ Tj. Anna Kowalska – inspektor wojewódzki i Elżbieta Socha – inspektor.

⁵¹ Tj. Elżbieta Paluch – kierownik oddziału; Agnieszka Herbuś – starszy inspektor wojewódzki; Anna Konieczna, Katarzyna Arendarska, Agnieszka Dudek i Wioletta Wieczorek – inspektorzy wojewódzcy.

⁵² Tj. Piotr Sobczyk – referent.

Zadań Samorządu Gminnego⁵³ – uczestniczyło, 7 kwietnia 2014 r.⁵⁴, w przeznaczonym dla użytkowników merytorycznych podobszaru z poziomu wojewoda, instruktażu poświęconym CAS, obejmującym prezentację funkcjonalności niezbędnych do właściwego i samodzielnego wykonywania zadań w systemie. [dowód: akta kontroli str. 41, 90-96, 104-108]

Sześciu pracowników – w tym: trzy osoby z Oddziału ds. Projektów w Obszarze Polityki Społecznej (z czego dwie, spośród sześciu będących użytkownikami MOP KDR)⁵⁵, dwie osoby z Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych⁵⁶ i jedna osoba z Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej⁵⁷ – wzięło udział, w zorganizowanej 7 września 2015 r.⁵⁸ przez MPiPS konferencji regionalnej pt. „Karta Dużej Rodziny 2.0”, w ramach której odbyły się warsztaty z SI KDR. [dowód: akta kontroli str. 105, 239-244]

Odnosnie dziewięciu użytkowników CAS, którzy nie uczestniczyli w ww. instruktażu, Michał Siwierski wyjaśnił: *każdy ze wskazanych pracowników został przez administratorów wojewódzkich CSIZS indywidualnie przeszkolony w zakresie niezbędnym do pracy w CAS, jednak takie indywidualne instruktaże nie były w żaden sposób dokumentowane, gdyż administratorzy wojewódzcy przeprowadzali je w ramach wykonywania obowiązków służbowych.* [dowód: akta kontroli str. 460]

MPiPS sześciokrotnie, drogą elektroniczną, przekazywało do Urzędu procedury podłączenia JT do CSIZS, w tym procedurę dla administratora wojewódzkiego i procedurę dla administratora lokalnego⁵⁹. Do ww. procedur załączone były:

- wytyczne organizacyjno-techniczne warunkujące podłączenie JT do CSIZS (w tym: wymagania do przyłączenia JT do CSIZS oraz wymagania w trakcie użytkowania CSIZS przez użytkowników i systemy dziedziczne JT);
- instrukcja pierwszego logowania w CSIZS;
- instrukcja zarządzania jednostkami organizacyjnymi, kontami i rolami;
- instrukcja korzystania z JIRA⁶⁰ w procedurze podłączania JT do CSIZS oraz instrukcja inicjalizacji OTM na Terminalu Mobilnym (w procedurze dla perspektywy administratora wojewódzkiego);
- instrukcja zarządzania użytkownikami i terminalami w JT dla administratora lokalnego;
- wzory: 1) zgłoszenia gotowości do podłączenia JT do CSIZS, 2) pakietu informacji dla JT umożliwiający podłączenie do CSIZS (w tym m.in.: adres usług sieciowych CSIZS na potrzeby konfiguracji SD; adres aplikacji do zarządzania jednostkami organizacyjnymi, kontami⁶¹ i rolami; adres platformy OTM), 3) informacji o statusie podłączenia JT do CSIZS, 4) harmonogramu podłączania JT do CSIZS. [dowód: akta kontroli str. 292-293, 296-298, 300-308, 452]

Ponadto, Ministerstwo przesyłało do ŚUW *Instrukcję podłączenia OTM do SD jednostki terenowej*⁶² oraz *Instrukcję podłączenia SD jednostki terenowej do CSIZS*⁶³, a także przekazało skierowane do dyrektorów i kierowników JOPS oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pismo z dnia 7 lutego 2014 r., w którym Dyrektor Departamentu Informatyki MPiPS, zwracał się z prośbą o podjęcie współpracy z administratorami wojewódzkimi w okresie realizacji pilotażu, mającego trwać do 28 lutego 2014 r. i w okresie

⁵³ Tj. Magdalena Pracoń, Barbara Smolanko i Renata Gwóźdź – inspektorzy wojewódzcy.

⁵⁴ W Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w Kielcach.

⁵⁵ Tj. Joanna Kuśmierczyk i Elżbieta Kwiatek – inspektorzy wojewódzcy oraz Sławomir Ciał – do 31 października 2014 r. kierownik oddziału (aktualnie Zastępca Dyrektora WPS).

⁵⁶ Tj. administrator wojewódzki CSIZS Michał Siwierski i Anna Korcipa – inspektor wojewódzki.

⁵⁷ Tj. Anna Kowalska – inspektor wojewódzki.

⁵⁸ W Kieleckim Parku Technologicznym.

⁵⁹ W dniu 20 listopada 2013 r. – wersję 1.40, w dniu 12 grudnia 2013 r. – wersję 1.60, w dniu 10 stycznia 2014 r. – wersję 1.70, w dniu 24 stycznia 2014 r. – wersję 1.80, w dniu 31 stycznia 2014 r. – wersję 2.00 i w dniach 13 i 14 lutego 2014 r. – wersję 2.01.

⁶⁰ Elektroniczna platforma obsługi zgłoszeń udostępniona administratorom wojewódzkim przez wykonawcę CSIZS, służąca do bieżącego monitorowania i koordynowania prac związanych z uruchomieniem CSIZS.

⁶¹ Użytkowników, systemów i terminali mobilnych.

⁶² Czterokrotnie (w dniach: 16 grudnia 2013 r., 10 stycznia 2014 r., 24 stycznia 2014 r. i 31 stycznia 2014 r.) przekazano wersję 1.00 tej instrukcji.

⁶³ Dwukrotnie (w dniach 16 grudnia 2013 r. i 10 stycznia 2014 r.) przekazano wersję 1.00 z 12 grudnia 2013 r., następnie 24 stycznia 2014 r. – wersję 1.01 z 23 stycznia 2014 r. i w dniu 31 stycznia 2014 r. – wersję 1.02 z 30 stycznia 2014 r.

masowego podłączania do CSIZS, w dniach od 31 marca do 29 sierpnia 2014 r., oraz informował o nowych możliwościach związanych z podłączeniem do CSIZS i o procedurach podłączenia jednostki do CSIZS. [dowód: akta kontroli str. 292-293, 299-304, 329-334]

W dniu 17 listopada 2013 r., podczas szkolenia administratorów wojewódzkich CSIZ, Michał Siwierski i Grzegorz Trapcia otrzymali loginy oraz hasła do platformy e-learningowej⁶⁴. 20 listopada 2013 r.⁶⁵ administratorom wojewódzkim udostępniono loginy i hasła do MZT, (wówczas zostały też założone ich profile), zaś dzień później⁶⁶ – do platformy JIRA. [dowód: akta kontroli str. 50-53, 282-285]

1.4. Administratorzy wojewódzcy przekazywali, do wszystkich JT realizujących na terenie województwa świętokrzyskiego zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego (OPS, UG, PCPR i ROPS), otrzymywane z MPiPS procedury i instrukcje, a także informacje dotyczące założeń podłączenia systemów dziedzinowych do CSIZS. [dowód: akta kontroli str. 294-295, 298-299, 309-328]

W listopadzie i grudniu 2013 r. na terenie województwa świętokrzyskiego prowadzony był pilotaż podłączenia JT do CSIZ, który w pierwszym etapie (realizowanym między 22 a 26 listopada 2013 r.) objął pięć OPS, natomiast w drugim (realizowanym między 2 a 18 grudnia 2013 r.) – 10 OPS. Uprzednio, w dniu 20 listopada 2013 r., w ŚUW odbyło się spotkanie poświęcone jego organizacji⁶⁷, w którym wzięli udział: przedstawiciel MPiPS, dwóch przedstawicieli firmy Asseco S.A. – wykonawcy CSIZS, administratorzy wojewódzcy oraz informatycy rejonowi (pełniący rolę administratorów lokalnych) 97 spośród 119 JT, tj. 81,5%. W ramach pilotażowego wdrożenia Projektu Emp@tia, w 15 objętych nim JT, podłączono systemy dziedzinowe w zakresie obszaru PS⁶⁸. [dowód: akta kontroli str. 246-282, 413, 452-455]

Podczas pilotażu, administratorzy lokalni na bieżąco zgłaszali do administratorów wojewódzkich problemy i uwagi w zakresie komunikacji z CSIZS oraz działanie udostępnionych funkcjonalności. Najczęściej dotyczyły one: logowania się na portal MZT (braku możliwości zalogowania się przez administratorów lokalnych na własny profil⁶⁹ lub niemożności ponownego zalogowania⁷⁰), podłączania terminali mobilnych (m.in. trudności w rejestracji terminala⁷¹ oraz niemożności odnalezienia go w MZT⁷²), braku możliwości zalogowania się na terminalach przez „zwykłych użytkowników”⁷³, a także realizacji wywiadu środowiskowego na terminalu (problem z wczytaniem formularza do SD i dalszą korektą danych). Każdorazowo, administratorzy wojewódzcy zapewniali wsparcie w rozwiązywaniu problemów, w szczególności przekazując informacje w tym zakresie do wykonawcy CSIZS oraz Ministerstwa. [dowód: akta kontroli str. 335-362, 370-373, 414-451]

W dniach 26 i 27 listopada 2013 r. Michał Siwierski przesłał do Asseco i MPiPS zbiorcze uwagi dotyczące przebiegu pilotażu, otrzymane ze wszystkich pięciu JT uczestniczących w pierwszym etapie wdrożenia Projektu oraz zgłoszone przez administratorów wojewódzkich. Następnie, 4 grudnia 2013 r., przekazał również ankiety podsumowujące ten etap pilotażu, nadesłane przez administratorów lokalnych i wojewódzkich. Zawierały one informacje i uwagi odnoszące się w szczególności do:

- pracochłonności i złożoności uruchomienia Emp@tia w JT⁷⁴

⁶⁴ W czasie szkolenia przeprowadzane były ćwiczenia z logowania do e-learningu, zakładania konta w tej platformie oraz utworzenia na niej kursu.

⁶⁵ Na zorganizowanym w ŚUW spotkaniu poświęconym pilotażowemu wdrożeniu Projektu Emp@tia.

⁶⁶ Pocztą elektroniczną.

⁶⁷ Do dyrektorów i kierowników pięciu OPS wytypowanych do udziału w pierwszym etapie pilotażu, w dniu 15 listopada 2013 r. WPS ŚUW wysłał pismo (z dnia 14 listopada 2013 r., znak PS.VI.1230.18.2013), informujące o zakwalifikowaniu JT do wdrożenia pilotażowego oraz zawierające prośbę o oddelegowanie obsługującego ją informatyka na spotkanie zaplanowane na 20 listopada 2013 r.

⁶⁸ Obszar SR podłączano w tych jednostkach od 2 lutego do 29 września 2014 r., zaś obszar FA – od 17 lutego do 29 września 2014 r.

⁶⁹ Problem wynikał z „odpięcia” przez Asseco (podczas nocnego „czyszczenia środowiska”) od administratorów lokalnych ról przypisanych im w MZT i niezwłocznie został rozwiązany przez Asseco.

⁷⁰ Jak stwierdzono kolejne logowanie w portalu MZT możliwe było tylko po ponownym uruchomieniu przeglądarki.

⁷¹ Przy rejestracji pojawiał się komunikat „Rejestracja terminala nie powiodła się. Terminal o id xxxx już istnieje”.

⁷² Mimo, że przy próbie rejestracji terminala pojawiał się komunikat, że terminal jest już zarejestrowany.

⁷³ Tj. osoby nie mające w MZT przypisanej roli administratorów lokalnych.

⁷⁴ Możliwe odpowiedzi: a – duża, b – średnia, c – mała.

Administratorzy lokalni ocenili ją jako średnią, zaś administratorzy wojewódzcy – z uwagi na złożoność – jako dużą;

- liczby godzin na uruchomienie Emp@tii⁷⁵

Jeden administrator lokalny oszacował ją na dwie godziny, dwóch – na cztery godziny, jeden – na osiem godzin, jeden – powyżej ośmiu godzin. Administratorzy wojewódzcy, w związku z występującymi na etapie pilotażu problemami technicznymi – na osiem godzin z możliwością skrócenia, a po wyeliminowaniu problemów - do czterech godzin;

- elementów uruchomienia, które powinny zostać poprawione.

Jeden administrator lokalny nie zgłosił uwag w tym zakresie, pozostali wskazywali na kwestie związane z obsługą terminali, dotyczące ich rejestracji, obsługi w MZT oraz aktualizacji oprogramowania;

- oceny procedury podłączenia JT.⁷⁶

Trzech administratorów lokalnych oceniło ją na dwa, jeden – na pięć a jeden administrator lokalny i administratorzy wojewódzcy – na trzy);

- niezrealizowanych elementów procedury, powodujących trudności i tych, które powinny zostać poprawione.

Jeden administrator lokalny nie wypowiedział się w tym zakresie a pozostali wskazywali na niemożność zarejestrowania terminala w MZT. Administratorzy wojewódzcy wskazali, że administratorzy lokalni nie potwierdzili odbioru instrukcji, haseł i loginów otrzymanych podczas szkolenia, zaś szkoleni nie zwrócili uwagi na konieczność wypełnienia formalności proceduralnych związanych m.in. z założeniem kont użytkownikom lokalnym w platformie e-learningowej OTM. Problemy te spowodowane były m.in. brakiem haseł do platformy, których nie otrzymano, mimo próby skierowanej do DI MPiPS.;

- zakresu zmian w Emp@tii lub SD, koniecznych do lepszego wsparcia prac JT. Administratorzy lokalni zwracali przede wszystkim uwagę na potrzebę uproszczenia i poprawienia procedury przesyłania wczytywania wywiadów z SD na OTM, zaś administratorzy wojewódzcy wskazali na konieczność zapewnienia poprawności działania wszystkich elementów przewidzianych w procedurze;

- współpracy ze wsparciem dostarczonym przez wykonawcę CSIZS.

Administratorzy wojewódzcy i dwóch administratorów lokalnych ocenili tę współpracę pozytywnie, lecz jeden z nich wskazał na brak wykazu osób kontaktowych w sprawach problemowych. Dwóch administratorów lokalnych nie dokonało oceny, przy czym jeden z nich zaznaczył, że nie było informacji o terminach wykonania poprawek, co powodowało niemożność dobrego zaplanowania kolejnych czynności. Jeden administrator lokalny stwierdził, że nie ma zdania;

- wsparcia otrzymywanego od dostawców SD w perspektywie procesu podłączenia JT i zadań dotyczących pilotażu.

Wszyscy administratorzy lokalni ocenili to wsparcie pozytywnie. [dowód: akta kontroli str. 363-369, 385-410]

W dniu 13 grudnia 2013 r. w ŚUW odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu pierwszego etapu pilotażu, na którym omówiono najczęściej zgłaszane uwagi dot. funkcjonowania systemu. Wzięli w nim udział administratorzy wojewódzcy, informatycy rejonowi oraz przedstawiciel wykonawcy CSIZS. Administratorzy wojewódzcy poinformowali o przebiegu procesu zakładania jednostek w MZT i nadawania uprawnień administratorom lokalnym oraz o możliwości telefonicznego przekazywania uprawnień do logowania się do aplikacji, zaś przedstawiciel Asseco dokonał prezentacji realizacji założeń części Projektu, związanych z dokonaniem podłączeń SD do CSIZS oraz związanego z tym zadaniem procesu konfiguracji kont administratorów lokalnych. [dowód: akta kontroli str. 411-412]

Masowe podłączenia do CSIZS przeprowadzane były w 2014 r. Objęto nimi systemy dziedzinowe wszystkich pozostałych do podłączenia po realizacji pilotażu JT, oprócz ROPS. I tak:

- SD obsługujące obszar PS podłączono: w 87 OPS (pomiędzy 2 stycznia a 28 sierpnia) oraz 13 PCPR (między 24 września a 30 października);

⁷⁵ Możliwe odpowiedzi: a – 1 godzina, b – 2 godziny, c – 4 godziny, d – 8 godzin, e – powyżej 8 godzin.

⁷⁶ W skali od 1 do 6, gdzie 1 to niedostateczna, zaś 6 – celująca.

- SD obsługujące obszar SR podłączono: w 100 OPS (2 luty - 31 października) oraz w dwóch UG⁷⁷ (15 - 31 października);
- SD obsługujące obszar FA podłączono: w 99 OPS (17 luty - 31 października) oraz w dwóch UG (15 - 31 października); w trzecim UG⁷⁸ systemy dziedziny z zakresu FA został podłączony 22 czerwca 2015 r. [dowód: akta kontroli str. 452-454]

Podłączenie systemu dziedziny ROPS (obsługującego obszary SR i FA) nastąpiło 26 października 2015 r. [dowód: akta kontroli str. 452-454]

Michał Siwierski wyjaśnił: *Późne, dokonane dopiero pod koniec października 2015 r., podłączenie ROPS w Kielcach do CSIZS wynikało z tego, że nie posiadaliśmy wiedzy o planowaniu przez Ministerstwo (...) „podpięcia” tej jednostki, bowiem z korespondencji przesyłanej do ŚUW przez Ministerstwo (tj. ani z pism ani z wiadomości e-mail) nie wynikało, jakoby regionalne ośrodki polityki społecznej należały do jednostek terenowych, które mają być podłączone do centralnego systemu. W szczególności w okresie od 16 października 2013 r. do 18 lipca 2014 r. MPiPS przekazało do ŚUW pięć pism, w których wskazywano adresatów wykonania podłączeń systemów w obszarach: pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, lub szerzej jako obszar zabezpieczenia społecznego i rodziny. W ich treści nie wskazano, iż ROPS w Kielcach będzie podłączany do CSIZS. Co więcej, datowane na 26 listopada 2014 r., pismo Podsekretarza Stanu – Małgorzaty Marcińskiej, zawierało podziękowanie dla ŚUW za zakończenie procesu podłączania jednostek terenowych z województwa świętokrzyskiego do CSIZS. Również w dotyczących wykonywania podłączeń wiadomościach e-mail, nadesłanych przez Naczelnika Departamentu Informatyki MPiPS w okresie między 12 stycznia 2015 r. a 15 czerwca 2015 r., nie znalazła się informacja dotycząca ROPS. Z tego co sobie przypominam, o konieczności podłączenia tej jednostki do CSIZS zostaliśmy poinformowani przez przedstawiciela Departamentu Informatyki MPiPS telefonicznie w drugim półroczu 2015 r. (zdaje się między lipcem a wrześniem). Niezwłocznie, telefonicznie, przekazałem ją do ROPS w Kielcach, a w ślad za nią, w dniu 22 września 2015 r. do dyrektora tej jednostki zostało przesłane pismo WPS ŚUW, w którym zwracaliśmy się m.in. o podjęcie współpracy w zakresie podłączenia użytkowanego przez ROPS systemu informatycznego do CSIZ a także zestaw niezbędnych procedur.* [dowód: akta kontroli str. 460-461, 463-476]

W czasie kontroli NIK, administratorzy wojewódzcy CSIZS nie posiadali już dostępu do platformy JIRA⁷⁹. W Urzędzie nie było dokumentacji, z której wynikałoby, że na etapie masowego podłączania JT do CSIZS lub w późniejszym okresie, zgłaszano im problemy, w tym dotyczące zarówno samego procesu podłączenia, jak i komunikacji z CSIZS, działania TM, a także udostępnionych funkcjonalności. [dowód: akta kontroli str. 143]

Odnosnie przyczyn braku dokumentacji we wskazanym zakresie, Michał Siwierski wyjaśnił: *W okresie od 31 marca do 29 sierpnia 2014 r. (tj. przewidzianym przez MPiPS czasie masowych podłączeń systemów dziedziny i terminali mobilnych) 53 jednostki terenowe z obszaru województwa świętokrzyskiego, nie podłączone wówczas jeszcze do CSIZS, miały za zadanie wyznaczyć administratora lokalnego i zrealizować procedurę podłączenia. W związku z tym, iż administratorami lokalnymi CSIZS większości podłączanych do tego systemu jednostek byli tzw. informatycy rejonowi, którzy na codzień obsługiwali w nich aplikacje użytkowane w obszarze pomocy społecznej i rodziny (14 działających na obszarze województwa świętokrzyskiego informatyków rejonowych prowadziło obsługę 97 jednostek terenowych, w tym 94 OPS i trzech PCPR), a także aktywnie uczestniczyli w obydwu etapach pilotażowych wdrożeń Projektu Emp@tia, problemy informatyczne czy techniczne w znacznej mierze były przez nich znane i na bieżąco rozwiązywane. Wiedza oraz doświadczenie nabyte przy identycznych wdrożeniach spowodowały, iż od miesiąca stycznia 2014 r. systematycznie malała ilość zgłaszanych – początkowo na poziom WPS, a później bezpośrednio do Asseco – problemów związanych z realizacją procedur podłączania systemów dziedziny i terminali mobilnych. Realne podłączenia wykonane w miesiącach kwiecień-listopad 2014 r., obejmujące 38 Ośrodków Pomocy Społecznej, dwie gminy (w zakresie SR i FA) oraz 13 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, odbyły*

⁷⁷ UG Małogoszcz i UG Radoszyce.

⁷⁸ UG Wojciechów.

⁷⁹ Brak było możliwości zalogowania się do niej.

się bez większych problemów, oprócz problemów natury organizacyjnej. Co więcej, administratorzy lokalni, którzy uczestniczyli w pilotażu lub podłączyli większą liczbę jednostek, byli proszeni przez administratorów wojewódzkich o udzielanie administratorom lokalnym CSIZS spoza struktur tzw. informatyków rejonowych aktywnego wsparcia przy wdrożeniu systemu. Odbywało się to najczęściej w taki sposób, iż nowym (a tym samym niedoświadczonym jeszcze) administratorom lokalnym, razem z materiałami dotyczącymi wdrożenia, przekazywaliśmy – po uprzednim uzgodnieniu tego z doświadczonymi we wdrażaniu Projektu Emp@tia administratorami lokalnymi – numery telefonów kontaktowych, pod którymi mogli uzyskać pomoc. Brak dokumentacji w zakresie zgłaszania problemów innych niż związane z podłączaniem jednostek terenowych do CSIZS (tj. dotyczących komunikacji z CSIZS, działania terminali mobilnych i udostępnionych funkcjonalności) wynika z faktu, że problemy takie nie były zgłaszane do WPS ŚUW drogą formalną tzn. pismami lub pocztą elektroniczną. Już po dokonaniu wszystkich połączeń, dwu lub trzykrotnie, jednostki terenowe telefonicznie zgłaszały do nas problemy związane z funkcjonowaniem produktów Projektu Emp@tia, nie pamiętam jednak czego one dotyczyły. Ponieważ możliwość rozwiązania tych problemów wykraczała poza zakres właściwy działalności administratorów wojewódzkich CSIZS, przekierowywaliśmy zgłaszających je administratorów lokalnych do serwisu Asseco. [dowód: akta kontroli str. 461]

1.5. Według informacji zawartej w datowanym na 3 października 2013 r. piśmie MPiPS, do zadań administratorów wojewódzkich CSIZS należało:

- 1) Wsparcie procesu podłączania SD z podobszarów PS, SR, FA do CSIZS, w tym:
 - a. założenie konta administratora JT obszaru zabezpieczenie społeczne i rodzina;
 - b. przekazanie hasła i loginu administratora JT;
 - c. wsparcie administratora JT w procesie podłączania JT do CSIZS (uzyskanie certyfikatu, weryfikacja działania usług);
- 2) Wsparcie procesu instalacji OTM i podłączania TM do SD i do CSIZS, w tym:
 - a. wsparcie administratora JT w procesie rejestracji TM w CSIZS;
 - b. wsparcie administratora JT w procesie pierwszej instalacji OTM na terminalach mobilnych (pozyskanie aplikacji, instalacja, konfiguracja, wsparcie w weryfikacji poprawności działania oprogramowania);
- 3) Wsparcie JT (OPS, UG, urzędów miast) w trakcie utrzymania CSIZS oraz współpraca w tym zakresie z pracownikami MPiPS i firmy świadczącej usługi utrzymania systemu. [dowód: akta kontroli str. 46-47]

Obydwaj administratorzy wojewódzcy realizowali zadania przypisane im przez Ministerstwo, a szczególności:

- założyli w MZT konta użytkowników w roli administratorów lokalnych oraz – w przypadku OPS – administratorów OTM, a także dokonywali konfiguracji JT; [dowód: akta kontroli str. 452]
- przekazywali do zgłoszonych administratorów lokalnych dane niezbędne do podłączenia, oraz instrukcje lub wskazywali miejsca udostępnienia tych informacji; [dowód: akta kontroli str. 294-295, 298-299, 309-328]
- założyli na platformie e-learningowej OTM konta dla administratorów lokalnych⁸⁰; [dowód: akta kontroli str. 456-459]
- przekazywali do MPiPS informacje o przebiegu procesu podłączenia (zarówno pilotażowego jak i masowego); [dowód: akta kontroli str. 228-233, 335, 363-369]
- udzielali wsparcia JT oraz administratorom lokalnym podczas procesu podłączenia do CSIZS, pomagali w rozwiązywaniu pojawiających się problemów oraz przekazywali informacje o występujących problemach do MPiPS i wykonawcy CSIZS. [dowód: akta kontroli str. 335-373]

⁸⁰ Z danych wygenerowanych z platformy e-learningowej wynika, że na dzień 28 grudnia 2015 r. konto posiadali administratorzy lokalni wszystkich 119 JT z terenu województwa świętokrzyskiego. Dane te obejmują: imię i nazwisko osoby posiadającej konto i jej adres e-mail, miasto oraz informacje o ostatnim dostępie. Brak natomiast informacji o dacie założenia konta na platformie.

W ŚUW nie było dokumentacji, z której wynikałoby, że administratorzy wojewódzcy zaplanowali proces podłączania JT do CSIZS oraz przekazywali do administratorów lokalnych, zgłoszonych przez te jednostki, informacje o planowanych terminach podłączenia systemów dziedzinowych.

Michał Siwierski wyjaśnił: *administratorzy wojewódzcy nie sporządzali „sztywnego” harmonogramu podłączania jednostek terenowych do CSIZS. Proces podłączania przebiegał w ten sposób, że na podstawie dokonywanych przez poszczególne jednostki terenowe zgłoszeń gotowości do podłączenia do CSIZS, z właściwym administratorem lokalnym telefonicznie uzgadnialiśmy termin podłączenia, zamieszczaliśmy go w harmonogramie (sporządzanym w aplikacji JIRA), a następnie w ustalonym dniu przekazywaliśmy administratorom lokalnym loginy i hasła do Modułu Zarządzania Tożsamością. W przypadku wszystkich administratorów lokalnych będących tzw. informatykami rejonowymi (obsługujących łącznie 97 jednostek terenowych) oraz kilku spoza tej grupy przekazanie loginów i haseł odbywało się telefonicznie. Było to niezgodne z ustalonymi procedurami, jednak z uwagi na fakt, że współpracując tymi osobami od lat jesteśmy z nimi w bieżącym kontakcie, taki sposób dostarczenia danych instalacyjnych każdorazowo gwarantował, że trafią one do właściwej osoby. Do pozostałych administratorów lokalnych dane instalacyjne zostały przekazane pocztą elektroniczną, w postaci zaszyfrowanych plików. Po otrzymaniu hasła i loginu do MZT uprawniony administrator lokalny logował się tego modułu, podłączał systemy dziedzinowe jednostki do CSIZS, zakładał konta użytkownikom MZT oraz dodawał do tych kont przypisane użytkownikom role, zaś w przypadku OPS również dokonywał podłączenia terminali mobilnych. Dokonanie każdej z ww. czynności było dla nas widoczne w systemie, co umożliwiało prowadzenie bieżącego monitoringu poprawności podłączenia poszczególnych jednostek. [dowód: akta kontroli str. 461-462, 478-500]*

W Urzędzie nie było dokumentów (poza korespondencją pochodzącą z okresu pilotażu), z których wynikałoby, że podczas realizacji powierzonych zadań administratorzy wojewódzcy CSIZS korzystali ze wsparcia MPiPS oraz wykonawcy CSIZS.

Michał Siwierski wyjaśnił: *zdarzało się, że podczas realizacji powierzonych nam zadań korzystaliśmy ze wsparcia zarówno pracowników MPiPS jak i wykonawcy CSIZS, jednak z uwagi na konieczność szybkiego rozwiązywania wynikłych problemów, konsultacje takie odbywały się przeważnie drogą telefoniczną, stąd brak dokumentacji w tym zakresie. Ponadto na spotkaniu administratorów wojewódzkich z administratorami lokalnymi, przeprowadzonym w dniu 13 grudnia 2013 r., ustaliliśmy, że w celu usprawnienia procesu wdrażania systemu administratorzy lokalni w przypadku problemów powodujących całkowitą niemożność podłączenia jednostki terenowej do CSIZS będą się kontaktować bezpośrednio z zajmującymi się Projektem Emp@tia pracownikami Asseco, zaś z problemami mniejszej wagi zwracać do serwisu Asseco. [dowód: akta kontroli str. 462]*

1.6. Pracownikom ŚUW zostały udostępnione następujące produkty Projektu Emp@tia:

- 1) PIU – pierwszemu pracownikowi ŚUW nadano uprawnienia 1 stycznia 2014 r. Dostęp do tej usługi posiadało osiem osób, którym przypisano następujące role: obsługa rejestru eBON i rejestru turnusów rehabilitacyjnych (dwie osoby), administrator wojewódzki (dwie osoby), obsługa wykazu uprawnień (cztery osoby);
- 2) RZ – uprawnienia od 9 sierpnia 2014 r. posiadała jedna osoba pełniąca rolę moderatora modułu;
- 3) eBON – uprawnienia nadano od 4 lipca 2014 r. Dostęp posiadały dwie osoby pełniące rolę obsługi rejestru eBON i rejestru turnusów rehabilitacyjnych;
- 4) CAS – uprawnienia nadano od 17 marca 2014 r. Dostęp posiadało łącznie 23 osoby, z tego 21 osób, którym przypisano rolę obsługi sprawozdań resortowych bądź jednorazowych oraz dwie osoby w roli administratora wojewódzkiego;
- 5) RI KDR – uprawnienia od 11 maja 2015 r. Dostęp posiadały trzy osoby w roli użytkowników na poziomie ŚUW;
- 6) MZT – uprawnienia nadawano od 20 listopada 2013 r. Dostęp posiadały dwie osoby w roli administratora.
- 7) Platforma OTM – uprawnienia od 16 października 2013 r. Dostęp posiadały dwie osoby w roli administratora;

- 8) Platforma Analityczno-Raportowa – uprawnienia od 18 lipca 2012 r. Dostęp posiadały dwie osoby, których uprawnienia wygasły.

Wszyscy ww. pracownicy posiadali ważne hasła dostępu. [dowód: akta kontroli str. 141-143, 144, 147]

Udostępnienie CAS nastąpiło 1 stycznia 2014 r. Nie udostępniono dowodów, na podstawie których możliwe byłoby ustalenie dat udostępnienia pozostałych usług. Michał Siwierski – administrator wojewódzki CSIZS wyjaśnił: *udostępnienie usług odbywało się w terminach zbliżonych do terminów nadania uprawnień pracownikom ŚUW do poszczególnych usług.* [dowód: akta kontroli str. 141-143, 144]

Przed wdrożeniem Projektu, dwaj pracownicy ŚUW⁸¹ uczestniczyli w pilotażu MZT, zgłaszając ogółem 36 uwag. Michał Siwierski, administrator wojewódzki CSIZS, wyjaśniając rolę pracowników ŚUW w ww. pilotażu poinformował: *rejestrowaliśmy w MZT ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie z terenu województwa świętokrzyskiego. W sumie zarejestrowaliśmy 116 jednostek organizacyjnych w MZT. Zgłosiliśmy 36 uwag do MZT, które w głównej mierze dotyczyły skorygowania założonych przez nas rejonów informatycznych, ponieważ nie było możliwe funkcjonowanie MZT w układzie rejonów, z których każdy obsługiwany byłby przez jednego informatyka. Efektem zgłoszonych przez nas uwag było skorygowanie struktury rejonów do postaci jednostek zarejestrowanych równolegle na tym samym poziomie. Ponadto w dniu 23 stycznia 2014 r. na spotkaniu w Departamencie Informatyki MPiPS z administratorami wojewódzkimi CSIZS zgłosiłem konieczność zamieszczenia modułu raportującego w MZT ze względu na potrzebę monitorowania przebiegu prac związanych z podłączaniem jednostek organizacyjnych i umożliwienie wykonywania zbiorczych zestawień z aktualnego stanu prac.* [dowód: akta kontroli str. 144, 145]

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

2. Wykorzystanie produktów Projektu Emp@tia

Opis stanu
faktycznego

2.1. Pracownicy ŚUW wykorzystywali siedem spośród ośmiu aplikacji i systemów udostępnionych w wyniku realizacji Projektu, tj. PIU, RZ, eBON, CAS, RI KDR, MZT oraz Platformę OTM. [dowód: akta kontroli str. 141-143, 144, 147]

Nie wykorzystywano Platformy Analityczno-Raportowej. [dowód: akta kontroli str. 143]

Jak wyjaśnił Michał Siwierski administrator wojewódzki CSIZS, *ww. usługa nie jest wykorzystywana, ponieważ wygasły do niej uprawnienia. MPiPS poinformowało drogą telefoniczną, że licencja na tę usługę wygasła.* [dowód: akta kontroli str. 144]

PIU wykorzystywany jest przez pracowników ŚUW do bieżących czynności związanych z analizą organizacji turnusów rehabilitacyjnych, do śledzenia informacji wykorzystywanych do sporządzania sprawozdań dotyczących rejestru żłobków i klubów dziecięcych, do wyszukiwania potencjalnych partnerów do programu Karta Dużej Rodziny. Jednakże zalogowanie do PIU nie daje pracownikom ŚUW dostępu do dodatkowych funkcji. [dowód: akta kontroli str. 148]

W ŚUW prowadzony jest rejestr ośrodków realizujących turnusy rehabilitacyjne oraz rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem modułu eBON. Program wspiera obsługę modyfikacji wniosków, które uprzednio zostały wpisane do rejestru przez pracowników ŚUW, jak również dostarcza informacji o aktualnych wpisach do rejestru ośrodków i organizatorów, które znajdują się w centralnej bazie danych Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. [dowód: akta kontroli str. 152]

⁸¹ Osoby wyznaczone na administratorów wojewódzkich.

Zgodnie z art. 10d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych⁸², Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat, po spełnieniu przez ośrodek lub organizatora turnusów warunków określonych zgodnie z art. 10d ust. 8 pkt 3 tej ustawy. [dowód: akta kontroli str. 154-157, 161-163]

W wyniku porównania zapisów dotyczących rejestru eBON z rejestrem prowadzonym przez Wojewodę stwierdzono, że oba rejestry obejmują po 16 ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. Również liczba organizatorów ośrodków w obydwu rejestrach jest zgodna i wynosi po 21. Zapisy danych dotyczących ośrodków oraz organizatorów turnusów w rejestrach prowadzonych przez Wojewodę, były zgodne z zapisami w rejestrze eBON. [dowód: akta kontroli str. 152]

Urząd udostępniał informacje o zarejestrowanych organizatorach turnusów rehabilitacyjnych oraz o ośrodkach, w których organizowane są ww. turnusy także na swojej stronie internetowej. [dowód: akta kontroli str. 164]

Wskaźniki wdrożenia e-usługi e-BON za 2014 i 2015 r. (do 7 grudnia) wyniosły 0%, ponieważ petenci nie dokonywali zgłoszeń w formie elektronicznej. I tak:

1) stosunek liczby wniosków o zarejestrowanie organizatorów turnusów rehabilitacyjnych złożonych w formie elektronicznej do całkowitej liczby złożonych wniosków wynosił:

- 0% w 2014 r. – złożono 7 wniosków, w tym w formie elektronicznej 0.
- 0% w 2015 r. (do 7 grudnia) – złożono 7 wniosków, w tym w formie elektronicznej 0.

2) stosunek liczby zarejestrowanych organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w wyniku elektronicznego złożenia wniosku do całkowitej liczby zarejestrowanych organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wynosił:

- 0% w 2014 r. – zarejestrowano ogółem 7 organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w tym w wyniku elektronicznego zgłoszenia 0.
- 0% w 2015 r. (do 7 grudnia) – zarejestrowano ogółem 3 organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w tym w wyniku elektronicznego zgłoszenia 0.

[dowód: akta kontroli str. 153, 165]

W ŚUW dokonywano aktualizacji listy partnerów w KDR - systemie teleinformatycznym wykorzystywanym do realizacji procesów związanych z Kartą Dużej Rodziny. Data ostatniej aktualizacji to 7 grudnia 2015 r. [dowód: akta kontroli str. 166]

RZ obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3⁸³, które są realizowane przez wójta/burmistrza/prezydenta. Procesy te dotyczą wpisu żłobka/klubu dziecięcego do rejestru żłobków/klubów dziecięcych oraz opiekunów dziennych do wykazu opiekunów dziennych. Uprawnienia dla użytkownika aplikacji *Rejestru żłobków* w dniu 9 sierpnia 2013 r. uzyskała Magdalena Pracoń – starszy inspektor wojewódzki w WPS. [dowód: akta kontroli str. 172]

W ŚUW sporządzano druki sprawozdań i przekazywano je z wykorzystaniem CAS, a także odbierano oraz sporządzano sprawozdania z wykorzystaniem tej aplikacji. Ponadto, odbierano zbiory centralne przekazywane przez inne jednostki, wysyłano i odbierano komunikaty w CAS oraz zapotrzebowania na środki finansowe. Spośród sprawozdań przekazywanych za pośrednictwem CAS, sprawozdania resortowe przekazywane były również w wersji papierowej. Pozostałe sprawozdania i zbiory centralne przekazywano wyłącznie w formie elektronicznej. [dowód: akta kontroli str. 150, 151]

MZT to moduł wykorzystywany do zarządzania strukturą organizacyjną oraz kontami użytkowników. Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi polegało na przeglądaniu i dodawaniu oraz modyfikacji danych jednostek. Zarządzanie listami kont użytkowników, systemów i terminali, wymagało wyboru konkretnej jednostki organizacyjnej. [dowód: akta kontroli str. 182, 183]

⁸² Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.

⁸³ Dz. U. z 2013 r., poz. 1457 ze zm.

Platforma OTM służyła do celów szkoleniowych. Za jej pośrednictwem przekazano informacje dotyczące konfiguracji i użytkowania terminala mobilnego. [dowód: akta kontroli str. 146, 186]

W latach 2013-2015 Urząd nie ponosił wydatków związanych z wdrożeniem i wykorzystywaniem produktów Projektu Emp@tia i nie otrzymał na ten cel dotacji. [dowód: akta kontroli str. 151]

Nie wystąpiły problemy w korzystaniu z udostępnionych aplikacji w ramach Projektu Emp@tia. [dowód: akta kontroli str. 151, 152, 166, 167, 183, 186]

2.2. MPiPS nie powierzyło pracownikom ŚUW obowiązku monitorowania wykorzystania sprzętu i aplikacji na terenie województwa świętokrzyskiego. [dowód: akta kontroli str. 148, 165]

Administratorzy wojewódzcy przeprowadzali kontrole problemowe dotyczące stopnia wykorzystania systemów informatycznych w pomocy społecznej. Sprawdzana była zgodność danych teled adresowych jednostki z wpisem do Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej oraz prawidłowość danych użytkowników CAS i terminowość przekazywania sprawozdań. W latach 2014-2015 przeprowadzono łącznie 16 kontroli (po 8 w każdym roku). [dowód: akta kontroli str. 191-204]

Ponadto, administrator wojewódzki przekazywał⁸⁴ do jednostek informacje o stanie wdrożeń Projektu Emp@tia na terenie województwa świętokrzyskiego wykorzystując sporządzane przez siebie analizy. Podczas spotkania z informatykami wspierającymi proces podłączeń systemów dziedzinowych w obszarach pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz terminali mobilnych, przeanalizowano proces realizacji podłączeń systemów i terminali w gminach, wskazując na konieczność realizacji zadań we wskazanych jednostkach, które tego nie wykonały. [dowód: akta kontroli str. 206-219]

Dodatkową formą przekazu na temat stanu zaawansowania wdrożenia projektu Emp@tia, były informacje zawarte w pismach skierowanych do powiatowych centrów pomocy rodzinie⁸⁵ oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego⁸⁶ o zakończeniu kolejnych etapów podłączeń i konieczności ich realizacji na pozostałych poziomach organizacyjnych. [dowód: akta kontroli str. 220-223]

W listopadzie 2015 r. pracownicy WPS przeprowadzili analizę użytkowników i ich ról w MZT stwierdzając, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,⁸⁷ która umożliwia od 1 stycznia 2016 r. składanie elektronicznych wniosków przez klientów obszarów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, należy dokonać uzupełnień w zakresie uprawnień dostępu za pomocą MZT do Projektu Emp@tia pracownikom jednostek realizujących te zadania. [dowód: akta kontroli str. 226]

W dniu 9 listopada 2015 r. opublikowano w CAS sprawozdanie jednorazowe o symbolu PS.VI.E-wnioski_ePUAP_a.2015, weryfikujące stopień przygotowania użytkowników jednostek w zakresie umiejętności odbioru napływającej korespondencji elektronicznej, w tym składanych wniosków o udzielenie pomocy poprzez Projekt Emp@tia, za pomocą systemów dziedzinowych. Ze sprawozdania wynikało, że 21 ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego nie posiada jeszcze skrzynki podawczej ePUAP. Ponadto w czternastu jednostkach nie wyznaczono osób odpowiedzialnych za systematyczne weryfikowanie wniosków elektronicznych przekazywanych przez klientów za pośrednictwem CSIZS. [dowód: akta kontroli str. 227]

Pracownicy ŚUW dwukrotnie (20 grudnia 2013 r. oraz 20 stycznia 2014 r.) przekazywali do MPiPS sprawozdania z realizacji pilotażu. Zawierały one informacje o tym, które jednostki z terenu województwa świętokrzyskiego zostały podłączone do systemu dziedzinowego i do

⁸⁴ Pismem znak PS.VI.1230.10.2014 z 25 marca 2014 r. wraz z załącznikiem oraz pocztą elektroniczną do administratorów lokalnych.

⁸⁵ Pismo znak PS.VI.1230.17.2014 z 5 września 2014 r.

⁸⁶ Pismo znak PS.VI.1230.6.2015 z dnia 22.09.2015 r.

⁸⁷ Dz.U.2015 r., poz. 1359.

terminala mobilnego, z uwzględnieniem daty podłączenia, danych administratora obsługującego jednostkę oraz rodzaju oprogramowania z obszaru pomocy społecznej. Liczba podłączonych jednostek wynosiła wg stanu na 20 grudnia 2013 r. – 39, a wg stanu na 20 stycznia 2014 r. – 45. [dowód: akta kontroli str. 228-233]

2.3. Udostępnione produkty Projektu Emp@tia wspierały pracowników Urzędu w sprawnej i efektywnej realizacji zadań. Dotyczyło to w głównej mierze trzech aplikacji udostępnionych w ramach Projektu, tj. CAS, eBON i Rejestr żłobków.

Dyrektor WPS Renata Segiecińska, oceniając wpływ udostępnionych produktów Projektu na realizację zadań wykonywanych przez pracowników ŚUW, poinformowała m.in.: CAS wspiera pracę poprzez szybkie zbieranie informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych. Dzięki jej funkcjonalności sprawnej i efektywnej można uzyskać informacje ilościowe dotyczące obszarów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego czy systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Przykładem może być szerokie wykorzystanie możliwości tworzenia i zbierania sprawozdań jednorazowych. Od czasu udostępnienia ww. aplikacji (tj. od dnia 1 stycznia 2014 r.) pracownicy wydziału opublikowali 143 sprawozdania jednorazowe i za ich pośrednictwem zebrali informacje dotyczące zjawisk społecznych, sposobu realizacji zadań oraz zapotrzebowania na środki finansowe. (...) Wykorzystanie aplikacji nie tylko usprawniło przepływ informacji z jednostek podległych ale także skróciło czas oczekiwania na informację oraz znacznie obniżyło koszt jej pozyskania.

Aplikacja „Rejestr żłobków” (...) daje przede wszystkim możliwość wglądu w niezbędne informacje związane z realizacją przez gminy województwa świętokrzyskiego ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat trzech, np. liczbę instytucji wpisanych do rejestru bądź wykreślonych w poszczególnych gminach, dane podmiotu tworzącego żłobek lub klub dziecięcy, liczbę miejsc w instytucji, lokalizację instytucji. Ponadto pracownik ŚUW, który zajmuje się sprawozdawczością rzeczowo-finansową w powyższym zakresie, może sprawdzić informacje podane w obu systemach i porównać ich zgodność, zwłaszcza co do liczby instytucji zarejestrowanych w danej gminie i liczby miejsc w określonej instytucji (...).

Aplikacja „Turnusy rehabilitacyjne” (eBON) (...) umożliwia sprawne wyszukiwanie organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrodków, w których mogą być organizowane turnusy według wielu kryteriów wyszukiwania (m.in. województwo, schorzenie, data ważności wpisu, numer rejestru), a następnie proste eksportowanie wyświetlonych informacji do pliku Excel, jak również bezpośredniego wydruku znalezionych informacji. Ponadto zawiera akty prawne oraz ogólne informacje dotyczące korzystania z turnusów rehabilitacyjnych, dzięki czemu interesanci mogą bezpośrednio ze strony internetowej uzyskać podstawową wiedzę. Po zalogowaniu, moduł umożliwia pracownikowi modyfikację wpisanych do rejestru informacji. Dostępne funkcje są czytelne i łatwe w obsłudze. Aplikacja sprawdza się w trakcie wprowadzania podmiotu do rejestru uniemożliwiając wpisanie wniosku nie zawierającego wymaganych informacji. Posiada słownik miejscowości i słownik dysfunkcji/schorzeń, co ułatwia pracę w trakcie wprowadzania podmiotów o rejestr. (...). [dowód: akta kontroli str.235-236]

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie

21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach.

Kielce, dnia stycznia 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Kielcach

Dyrektor
Grzegorz Walendzik

.....
podpis

Kontrolerzy
Jerzy Stachowiak
główny specjalista kontroli państwowej

.....
podpis

Barbara Jaros
starszy inspektor kontroli państwowej

.....
podpis