



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Szczecinie

LSZ – 410.027.02.2015

P.15.093

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Szczecinie

ul. Jacka Odrowąża 1, 71-420 Szczecin

T +48 91 831 39 00, F +48 91 831 39 66

lsz@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P.15.093 – Realizacja i wdrażanie Projektu Emp@tia – platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie
Kontrolerzy	1. Ewa Róg, główny specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr 98814 z dnia 9.11.2015 r. (dowód: akta kontroli str.1 - 2) 2. Artur Matejko, st. inspektor k. p., upoważnienie do kontroli nr 98812 z dnia 9.11.2015 r. (dowód: akta kontroli str.3 - 4)
Jednostka kontrolowana	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie ¹ ,
Kierownik jednostki kontrolowanej	Krystyna Jaworska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie ² . (dowód: akta kontroli str. 5 - 7)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli³ PCPR właściwie realizowało część zadań w zakresie przygotowania i uruchomienia usług świadczonych poprzez stosowany system dziedzinowy w obszarze Pomoc społeczna – Rodziny zastępcze⁴ w ramach Projektu Emp@tia. Niezwłocznie po podłączeniu systemu dziedzinowego do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (dalej: CSIZS) zaktualizowano słowniki w systemie oraz udostępniono istniejące funkcjonalności. Poinformowano administratora wojewódzkiego o statusie podłączenia.

Pomimo zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia elektronicznej obsługi spraw z obszaru zabezpieczenia społecznego, w PCPR nie przeszkolono pracowników oraz zaniechano sprawdzenia możliwości wykorzystania udostępnionych funkcjonalności. Centrum od 2006 r. użytkowało program Rodziny zastępcze, a funkcjonalności udostępnione poprzez platformę Emp@tia, w okresie objętym kontrolą, nie były wykorzystane.

W ocenie NIK do nieprawidłowości w zakresie informatyzacji działalności PCPR należy zaliczyć:

- brak elektronicznej skrzynki podawczej, co było sprzeczne z art. 16 ust 1 i 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne⁵,
- nie zamieszczenie na stronie internetowej informacji dotyczących procedur przyjętych w PCPR w zakresie załatwiania spraw drogą elektroniczną.

¹ Adres: ul. Poczтовая 43, 72 – 100 Goleniów. Dalej: PCPR lub Centrum.

² Krystyna Jaworska zatrudniona na stanowisku Dyrektora PCPR od dnia 11.01.1999 r.

³ 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.

⁴ Samodzielny i niezależny system informatyczny, stworzony do świadczenia usług dla określonego obszaru.

⁵ Dz.U z 2014 r., poz. 114. Dalej: ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Przygotowanie do wdrożenia oraz uruchomienie sprzętu, aplikacji i systemów informatycznych związanych z Projektem Emp@tia.

Opis stanu
faktycznego

1.1. PCPR dysponowało informacjami o Projekcie Emp@tia, jego celach i planowanych efektach oraz udostępnianych w związku z jego realizacją sprzęcie, aplikacjach i systemach informatycznych, umożliwiających skuteczne ich wdrożenie. Były to informacje uzyskane za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) oraz z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (ZUW) – pismo z 16.09.2014 r. w sprawie podłączenia jednostek do CSIZS, pismo z 12.12.2014 r. dotyczące synchronizacji serwera systemu dziedzinnego, pismo z 31.10.2014 r. w sprawie podłączenia systemów dziedzinnych do CSIZS a także z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPIPS) - pismo Departamentu Informatyki przekazane drogą elektroniczną dotyczące obsługi wniosków w systemach dziedzinnych za pośrednictwem Portalu Emp@tia.

(dowód: akta kontroli str. 50, 51, 138, 174 - 176)

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że Centrum w związku z przystąpieniem do Projektu Emp@tia nie otrzymało materiałów informacyjnych (ulotek) o projekcie.

W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor podała, że: *„Nie występowano do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przesłanie materiałów informacyjnych z uwagi na brak zainteresowania beneficjentów możliwością korzystania z wniosków on-line (do PCPR nie wpłynął żaden wniosek złożony poprzez system Empatia). Pracownicy Centrum informowali ustnie petentów o możliwości składania wniosków za pomocą poczty elektronicznej.”*

(dowód: akta kontroli str.155)

PCPR nie uczestniczyło w pilotażowym podłączeniu systemu dziedzinnego do CSIZS. Dyrektor Centrum wyjaśniła, że: *„Brak było informacji w tej sprawie, a nade wszystko brak informatyka na etacie stanowiło zasadniczą barierę w tym zakresie.”*

(dowód: akta kontroli str. 155)

Informacja o Projekcie Emp@tia była zamieszczona w siedzibie PCPR na tablicy ogłoszeń. Ponadto wg wyjaśnień Dyrektor Centrum *„Informacja o projekcie jest upowszechniana wśród klientów PCPR – osób niepełnosprawnych, ubiegających się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. Link do projektu znajduje się na stronie BIP (pcpr.goleniow.ibip.pl).”*

(dowód: akta kontroli str. 57 – 58, 138)

W PCPR nie wprowadzono dodatkowych rozwiązań organizacyjnych, w tym dotyczących obiegu i rejestracji korespondencji, w związku z przystąpieniem do realizacji Projektu Emp@tia. Wg wyjaśnień Dyrektor Centrum *„Korespondencja z poczty elektronicznej po wydrukowaniu jest rejestrowana w dzienniku korespondencyjnym w taki sam sposób i na tych samych zasadach jak korespondencja wpływająca drogą tradycyjną (papierową).”*

(dowód: akta kontroli str.156)

PCPR za pośrednictwem CAS otrzymywało informacje dotyczące Projektu Emp@tia jak np.: Helpdesk do CSIZS, informacja o usłudze Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Wiadomości te zostały odebrane i przeczytane⁶.

(dowód: akta kontroli str.173 – 180)

Na stronie internetowej PCPR⁷ podane zostały dane kontaktowe, w tym adres e-mail, a w zakładce BIP pn. „Przydatne linki” zawarto informacje o przystąpieniu

⁶ Raport z listy AD0050.

⁷ <http://pcpr.goleniow.ibip.pl>

Centrum do Projektu Emp@tia. PCPR posiadało⁸ założoną stronę internetową, jednakże jak wyjaśniła Dyrektor: „Z uwagi na występujące problemy techniczne (problemy z jej otwieraniem) zamierza się zrezygnować z jej prowadzenia i w to miejsce dane będą zamieszczane wyłącznie w BIP.”

(dowód: akta kontroli str. 59, 156)

W wyniku przeprowadzonych w dniu 8.01.2016 r. oględzin strony internetowej BIP PCPR ustalono, że umieszczono na niej przekierowanie (link) do strony portalu informacyjno-usługowego Emp@tia⁹.

(dowód: akta kontroli str. 57-59)

1.2. Pracownicy PCPR nie zostali skierowani na szkolenia w zakresie programów komputerowych w związku z Projektem Emp@tia. W Centrum nie zapewniono przeszkolenia, nie organizowano szkoleń wewnętrznych ani instruktaży.

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że: „W 2015 r. PCPR otrzymało zaproszenie na szkolenie organizowane w Koszalinie, jednakże nie uczestniczyliśmy w tym szkoleniu z uwagi na koszty, jakie trzeba było ponieść w związku z delegacjami pracowników. Dojazd środkami komunikacji publicznej na trasie Goleniów-Koszalin-Goleniów jest bardzo problematyczny. PCPR nie dysponował środkami finansowymi na pokrycie tych kosztów. Ponadto PCPR korzysta z jednego systemu dziedziny – Rodziny zastępcze - stąd szkolenie dla pracowników było przydatne w ograniczonym zakresie. W ramach wewnętrznego doskonalenia nie organizowano szkoleń pod kątem wdrażania Projektu Emp@tia.”

(dowód: akta kontroli str. 156)

W wyniku przeprowadzonych w dniu 8.01.2016 r. oględzin systemu informatycznego w PCPR ustalono, że dokumentacja dot. systemów dziedziny (podręczniki użytkownika w formie plików pdf dla programu „Rodziny Zastępcze”) została udostępniona pracownikom PCPR w wydzielonym folderze na ich dyskach komputerowych. Podręczniki użytkownika były aktualizowane przez administratora lokalnego poprzez pobranie ich ze strony internetowej dostawcy. Dodatkowo jeden egzemplarz podręcznika oraz opis kolejnych aktualizacji był wydrukowany w formie tradycyjnej (papierowej) i znajdował się u Kierownika Zespołu ds. Pieczy Zastępczej.

(dowód: akta kontroli str. 60)

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że pracownicy PCPR użytkujący system dziedziny Rodziny zastępcze nie zgłaszali potrzeb w zakresie udostępniania materiałów szkoleniowych związanych z Projektem Emp@tia. Osoby korzystające z tego systemu dysponują stosownymi materiałami na swoich komputerach.

(dowód: akta kontroli str. 164)

1.3. W PCPR użytkowany był system dziedziny w obszarze Pomoc społeczna - Rodziny zastępcze. System ten posiadał świadectwo zgodności dopuszczające go do współpracy z CZISZ. W PCPR program Rodziny zastępcze eksploatowano od 2006 r. W okresie kontroli system użytkowany był w wersji: P-1.03.1.2.0-34,¹⁰ którego dostawcą było ZETO Koszalin. Pakiet użytkownika do podłączenia systemu przekazany został do PCPR 31.10.2014 r. przez administratora wojewódzkiego.

(dowód: akta kontroli str. 53-55, 149)

W 2015 r. PCPR nie zatrudniał informatyka. Obowiązki administratora lokalnego, odpowiedzialnego m.in. za zadania związane z podłączeniem systemu do CSISZ, powierzono 3 osobom, które wcześniej wykorzystywały w swojej pracy program – Rodziny zastępcze.

(dowód: akta kontroli str. 158)

⁸ <http://www.pcpr.goleniow.pl>

⁹ <https://empatia.mpips.gov.pl>

¹⁰ Od dnia 13.01.2016 r. wersja P-1.03.1.2.0-36

Zgłoszenie gotowości do podłączenia do CSIZS przekazano w dniu 11.12.2014 r. administratorowi wojewódzkiemu. System podłączony został do CSIZS w dniu 30.12.2014 r., zgodnie z wymaganiami.

(dowód: akta kontroli str. 55 – 56)

Przeprowadzone w dniu 8.01.2016 r. oględziny potwierdziły, że wykonano wymagane czynności przygotowawcze przed podłączeniem systemu Rodziny zastępcze - do CSIZS, w tym wyznaczono administratorów lokalnych, sprawdzono warunki techniczne dotyczące możliwości zainstalowania w lokalnym środowisku informatycznym, sprawdzono funkcjonalności związane z podłączeniem do CZISZ; zaktualizowano oprogramowanie systemu do wersji zawierającej moduł komunikacji. zgłoszono administratorowi wojewódzkiemu gotowość do podłączenia do CSIZS¹¹.

(dowód: akta kontroli str. 55 – 56)

1.4. Na podstawie oględzin użytkowanego w PCPR systemu dziedzinnego ustalono, że:

- w dniu 30.12.2014 r. do systemu dziedzinnego wczytano certyfikaty; system dziedzinnowy został podłączony do CZISZ w sposób zapewniający prawidłową komunikację;
- nadano uprawnienia pracownikom (3 osobom) w systemie do obsługi funkcjonalności związanych z projektem Emp@tia w dniu 30.12.2014 r. oraz założono dla nich konta w Module Zarządzania Tożsamością¹² i przypisano stosowne role odpowiednio do zakresów czynności w PCPR;
- poinformowano administratora wojewódzkiego o pozytywnym wyniku podłączenia;
- skonfigurowano: serwer systemu włączając synchronizację z zewnętrznym źródłem czasu, skonfigurowano adres serwera, z którym system się komunikuje; system został zarejestrowany przy użyciu loginu przekazanego przez administratora wojewódzkiego, zaktualizowano słowniki w CSIZS.

Podczas podłączenia systemu do CSIZS nie wystąpiły problemy, administrator lokalny uzyskał wsparcie od administratora wojewódzkiego i producenta systemu.

(dowód: akta kontroli str. 60-61, 172)

1.5. Ustalono, że na dzień przeprowadzania oględzin (8.01.2016 r.) występują w systemie - Rodziny zastępcze - następujące funkcjonalności, do których pracownikom zostały nadane uprawnienia, tj.:

- odbierania poczty z portalu Emp@tia,
- weryfikacji niepełnosprawności w systemie EKSMOoN¹³,
- weryfikacji danych o bezrobociu w AC Rynek Pracy,
- weryfikacji danych osobowych w rejestrze PESEL,
- weryfikacji danych o dochodach w systemie informatycznym Ministerstwa Finansów,
- wprowadzanie adresów beneficjentów w oparciu o słowniki systemu Emp@tia,
- weryfikacja tożsamości osoby w CBB,
- weryfikacja pobierania świadczeń w innych jednostkach terenowych,
- weryfikacja danych pojazdu i kierowcy w systemie CEPIK¹⁴,
- weryfikacja danych o ubezpieczeniu w systemie ZUS¹⁵ i CEIDG¹⁶,
- weryfikacja danych podmiotu w systemie KRS¹⁷.

(dowód: akta kontroli str. 68-69)

¹¹ Pismo 11.12.2014 r.

¹² Dalej MZT

¹³ Elektroniczny Krajowy System Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności

¹⁴ Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

¹⁵ Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

¹⁶ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

¹⁷ Krajowy Rejestr Sądowy; w PCPR wg. stanu na dzień przeprowadzania oględzin brak było beneficjentów posiadających numer nadany w KRS.

Ustalono, że od stycznia 2016 r. działały w użytkowanym w PCPR systemie dziedzinowym następujące funkcjonalności: odbieranie poczty w portalu Emp@tia, wprowadzanie adresów beneficjentów w oparciu o słowniki systemu Emp@tia, weryfikacja tożsamości osoby w CBB, weryfikacja pobierania świadczeń w innych jednostkach terenowych, weryfikacja danych osobowych w rejestrze PESEL, weryfikacja niepełnosprawności w systemie EKSMOoN, weryfikacja danych o ubezpieczeniu w systemie ZUS.

Od stycznia 2016 r. nie działały natomiast weryfikacje danych w CEPiK i CEiDG.

(dowód: akta kontroli str. 160, 173)

1.6. Ustalono, że 4 pracowników PCPR ma dostęp do aplikacji CAS. Nadawanie uprawnień do CAS odbywało się z poziomu administratora wojewódzkiego. PCPR posiadało dostęp do CAS (poprzednio, tj. od 2006 r. do SAC). Pracownicy PCPR posiadali dostęp do PIU.

(dowód: akta kontroli str. 64-65)

Dostęp do PIU w dniu 30.12.2014 r. uzyskały 3 osoby w obszarach wynikających z ich zakresów czynności.

(dowód: akta kontroli str. 172)

1.7. PCPR w latach 2013 – 2015 nie ponosił wydatków związanych z podłączeniem systemów do CSIZS oraz przygotowaniem do korzystania z nowych aplikacji.

(dowód: akta kontroli str. 149)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

Pracownicy użytkujący system - Rodziny zastępcze – nie zostali przeszkoleni w związku z przystąpieniem Centrum do Projektu Emp@tia.

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że Centrum od lat korzysta z programu Rodziny zastępcze, jednak funkcjonalności udostępnione w tym systemie poprzez platformę Emp@tia nie są przydatne w codziennej pracy Centrum. Jedyną wykorzystywaną aplikacją jest CAS, służąca do przesyłania sprawozdań statystycznych. Ponadto Dyrektor wyjaśniła, że istotną barierą w wysyłaniu pracowników na szkolenia są ograniczone możliwości finansowe PCPR.

(dowód: akta kontroli str.156,168)

Ocena częściowa

PCPR przygotowało się do podłączenia systemu dziedzinowego do CSIZS. Administrator lokalny wykonał powierzone mu zadania, m.in. niezwłocznie zaktualizował słowniki, w wyniku czego system dziedzinowy prawidłowo komunikował się z CSIZS, poinformował również administratora wojewódzkiego o statusie podłączenia, a także udostępnił pracownikom PCPR funkcjonalności związane z Projektem Emp@tia. Pracownicy PCPR nie zostali przeszkoleni do wykorzystania funkcjonalności udostępnionych poprzez Platformę Emp@tia.

2. Wykorzystanie udostępnionego sprzętu, aplikacji i systemów informatycznych oraz funkcjonalności związanych z Projektem Emp@tia podczas realizacji zadań.

Opis stanu
faktycznego

2.1. Centrum podczas rozpatrywanych spraw nie wykorzystywało udostępnionych funkcjonalności w ramach Projektu Emp@tia. PCPR nie korzystał z weryfikacji danych beneficjentów w systemach zewnętrznych udostępnionych w systemie dziedzinowym, tj. weryfikacji danych o bezrobociu w AC Rynek Pracy. Weryfikacja danych dotyczących osób o statusie bezrobotnych, realizowana była z wykorzystaniem Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej¹⁸. Do

¹⁸ Dalej SEPI.

Powiatowego Urzędu Pracy, przy wykorzystaniu systemu SEPI, złożono w 2014 r. – 261, w 2015 r. – 259 wniosków o udostępnienie informacji.

(dowód: akta kontroli str. 171)

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że; „Pracownicy PCPR w codziennej pracy nie wykorzystują udostępnionych aplikacji i systemów informatycznych ponieważ praca z beneficjentami korzystającymi ze świadczeń PCPR tego nie wymaga. Udostępnione funkcjonalności pozyskiwania danych z systemów zewnętrznych w codziennej pracy PCPR nie mają zastosowania wobec naszych beneficjentów.

(dowód: akta kontroli str. 152)

Przeprowadzone oględziny potwierdziły, że po podłączeniu systemu - Rodziny zastępcze - do CSIZS (30.12.2014 r.) nie wykorzystywano żadnej z następujących funkcjonalności, tj weryfikacji: tożsamości osoby w CBB; pobierania świadczeń w innych jednostkach terenowych, w PESEL danych osobowych; niepełnosprawności w systemie EKSMOoN; danych o bezrobociu w AC Rynek Pracy; danych pojazdu i kierowcy w systemie CEPIK; danych o dochodach w systemie informatycznym Ministerstwa Finansów; danych o ubezpieczeniu w systemie ZUS; danych o firmie w systemie CEIDG oraz weryfikacji danych podmiotu w systemie KRS.

Ponadto ustalono, że wprowadzanie danych adresowych interesantów można było wykonywać z wykorzystaniem odpowiedzi wewnętrznych słowników systemowych.

(dowód: akta kontroli str. 67, 161-162, 170)

Po podłączeniu systemu do CSIZS, nie sprawdzono prawidłowości podłączenia poprzez sprawdzenie działania funkcjonalności tego systemu.

(dowód: akta kontroli str. 162)

Dyrektor PCPR, odnosząc się do możliwości sprawdzenia działania ww. funkcjonalności wyjaśniła, że funkcjonalności udostępnione w ramach Projektu Emp@tia, są nieprzydatne w codziennej pracy Centrum.

(dowód: akta kontroli str. 164)

2.2. W latach 2014 – 2015 PCPR nie korzystał z danych zawartych w CEPiK.

(dowód: akta kontroli str. 156)

2.3. PCPR po podłączeniu do systemu sprawdzało, czy wpływają wnioski za pośrednictwem portalu Emp@tia (administrator lokalny sprawdzał pocztę średnio od 2 do 3 razy w tygodniu). W latach 2014 – 2015 do PCPR nie wpłynęły wnioski za pośrednictwem portalu Emp@tia.

(dowód: akta kontroli str. 67, 157, 161, 173)

Na stronie BIP PCPR nie zamieszczono informacji odnośnie obowiązujących procedur w zakresie załatwiania spraw drogą elektroniczną. PCPR nie posiadał elektronicznej skrzynki podawczej.

(dowód: akta kontroli str. 59)

2.4. Ustalono, że w okresie 2014-2015 (po podłączeniu do CSIZS), system Rodziny zastępcze, nie przysyłał danych do CBB. System wymagał każdorazowo akceptacji operatora o przesłaniu danych. Do CBB dane nie były wysyłane automatycznie. PCPR, mimo prawidłowego podłączenia ww. systemu do CSIZS, a zatem stworzenia warunków do przekazywania danych do CBB, nie korzystał z tych możliwości, w tym m.in.: nie dokonywał weryfikacji danych, nie kierował zapytań o pobieranie świadczeń, nie kierował zapytań o występowanie osoby w bazie¹⁹.

(dowód: akta kontroli str. 162)

¹⁹ Po wprowadzaniu danych do systemu przy rozpatrywaniu spraw powinny one trafiać do CBB np. dane osobowe beneficjentów, dane dotyczące wniosku, wydanej decyzji itp. W CBB powinny się znaleźć wszystkie informacje o beneficjencie, w przeciwnym wypadku kierowanie zapytań do bazy niezawierającej kompletnych danych w skali kraju nie gwarantuje ustalenia, czy ktoś nie pobrał świadczenia w innej jednostce.

2.5. Przeprowadzone w dniu 8.01.2016 r. oględziny potwierdziły, że w PCPR korzystano z aplikacji CAS w zakresie sprawozdawczości. Sprawozdania sporządzane w związku z realizacją zadań przy wykorzystaniu CAS były wysyłane tylko w formie elektronicznej. Ponadto ustalono, że PCPR nie korzysta z PIU.

(dowód: akta kontroli str. 64, 161)

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że 4 pracowników PCPR posiadało uprawnienia do CAS na podstawie zakresu realizowanych zadań. W systemie tym PCPR pracuje od wielu lat i pracownicy posiadają wiedzę na temat tego systemu.

(dowód: akta kontroli str. 164-165)

Odnosząc się do funkcjonalności PIU Dyrektor PCPR wyjaśniła, że pracownicy po zalogowaniu się do PIU i obejrzeniu jego zawartości stwierdzili, że informacje tam zawarte w części są im znane a w części są nieprzydatne do realizacji zadań.

(dowód: akta kontroli str. 164, 172)

2.6. PCPR od lutego 2006 r. posiada umowę podpisaną z ZETO Koszalin, dostawcą wykorzystywanego systemu dzierżynowego Rodziny zastępcze. W ramach zawartej umowy, dostawca systemu zagwarantował serwis oprogramowania użytkowego.

(dowód: akta kontroli str. 72-83)

Dyrektor Centrum wyjaśniła, że *„Wszystkie problemy jakie pojawiały się w związku z tym oprogramowaniem były usuwane na bieżąco.”*

(dowód: akta kontroli str. 156)

Ustalono, że w okresie 2014-2015 nie wystąpiły awarie oprogramowania i sprzętu.

(dowód: akta kontroli str. 172)

2.7. W ocenie Dyrektor PCPR, udostępnione funkcjonalności pozyskiwania danych z systemów zewnętrznych w codziennej pracy PCPR nie mają zastosowania wobec beneficjentów Centrum. Podłączenie PCPR do CSIZS oraz udostępnienie aplikacji i systemów zewnętrznych, nie miały wpływu na codzienną pracę w Centrum.

(dowód: akta kontroli str. 152, 164)

2.8. W PCPR w latach 2014-2015 nie stwierdzono przypadków ujawnienia wyludzenia świadczeń.

(dowód: akta kontroli str. 164)

2.9. W sprawie udzielania informacji dotyczących wdrożenia w PCPR produktów Projektu Emp@tia, Dyrektor Centrum wyjaśniła: *„MPiPS, ZUW w Szczecinie, Urząd Marszałkowski ani inne jednostki nie występowały do PCPR o udzielenie informacji na temat wdrażania udostępnionego oprogramowania oraz jego wykorzystania w związku z realizacją Projektu Emp@tia.”*

(dowód: akta kontroli str. 152)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

PCPR nie posiadał elektronicznej skrzynki podawczej na stronie internetowej. Na stronie BIP PCPR nie zamieszczono informacji odnośnie obowiązujących procedur w zakresie załatwiania spraw drogą elektroniczną. Nie zamieszczono również linku do innych stron, na których można było uzyskać informacje o trybie załatwiania spraw.

(dowód: akta kontroli str. 59)

Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 1a ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, PCPR zobowiązany jest do posiadania elektronicznej skrzynki podawczej.

Ustalone
nieprawidłowości

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że strona BIP PCPR jest w trakcie tworzenia i aktualnie jej funkcjonalność jest uzupełniana.

(dowód: akta kontroli str. 168)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

1. W Centrum nie sprawdzono prawidłowości podłączenia systemu w ramach Projektu Emp@tia poprzez sprawdzenie działania funkcjonalności systemu i możliwości wykorzystywania ich podczas realizacji zadań.

Dyrektor PCPR w zgłoszeniu z dnia 11.12.2014 r. gotowości do podłączenia jednostki do CSIZS, przekazanej do ZUW wskazała: „Potwierdzam gotowość jednostki do rozpoczęcia obsługi spraw z obszaru zabezpieczenia społecznego w trybie elektronicznym z wykorzystaniem narzędzi Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego”.

(dowód: akta kontroli str. 55-56)

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że nie korzystano z funkcjonalności systemu, ponieważ były one mało przydatne w codziennej pracy.

(dowód: akta kontroli str. 164)

2. W PCPR nie korzystano z funkcjonalności dotyczących weryfikacji beneficjentów w systemach zewnętrznych. Mimo udostępnionej funkcjonalności w ramach Projektu Emp@tia, np. weryfikacji danych o bezrobociu w AC Rynek Pracy, PCPR nadal wykorzystywało w tym celu platformę SEPI (w 2014 r. – złożono 261, w 2015 r. – 259 wniosków o udostępnienie informacji).

(dowód: akta kontroli str. 170)

Dyrektor PCPR wyjaśniła, że: „PCPR korzysta z SEPI w sprawie ustalania statusu bezrobotnych w sytuacji prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie bądź odstępowanie od ustalania opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Z pomocy AC Rynek Pracy tutejsze Centrum nie korzysta.”.

(dowód: akta kontroli str. 152)

3. W PCPR w 2015 r. nie zapewniono automatycznego przesyłania danych do CBB. Mimo, iż system zapewniał taką możliwość, to dla użytkowanego w PCPR systemu przyjęto rozwiązanie, polegające na akceptacji przez operatora każdej wysyłki danych do CBB.

(dowód: akta kontroli str. 171)

Ocena częściowa

Centrum podczas rozpatrywanych spraw nie wykorzystywało udostępnionych funkcjonalności w ramach Projektu Emp@tia. Pomimo zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia elektronicznej obsługi spraw z obszaru zabezpieczenia społecznego z chwilą podłączenia systemu dziedzicznego, w PCPR nie sprawdzono możliwości ich wykorzystania.

Do nieprawidłowości w zakresie informatyzacji działalności Centrum należy zaliczyć, nie założenie do dnia zakończenia kontroli elektronicznej skrzynki podawczej, mimo wymogu w tym zakresie określonego w ustawie o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz brak informacji na stronie internetowej o procedurach załatwiania spraw drogą elektroniczną.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli²⁰, wnosi o:

²⁰ Dz.U. z 2015 r., poz. 1096. Dalej: ustawa o NIK

1. Rozważenie wykorzystania udostępnionych funkcjonalności w ramach Projektu Emp@tia.
2. Założenie elektronicznej skrzynki podawczej na stronie internetowej PCPR oraz zamieszczenie informacji o procedurach załatwiania spraw drogą elektroniczną.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 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 Szczecinie.

Obowiązek
poinformowania NIK
o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Szczecin, dnia 3 lutego 2016 r.

Kontroler
Artur Matejko
starszy inspektor k.p.

Dyrektor
Delegatury NIK w Szczecinie

.....
Podpis

.....
Podpis