



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Szczecinie

LSZ.410.027.04.2015

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 ¹ – platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie
Kontrolę	Małgorzata Chabiniak, starszy inspektor kontroli państwowej upoważnienie do kontroli nr 98826 z dnia 7 grudnia 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin (dalej ZUW lub Urząd).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Piotr Jania Wojewoda Zachodniopomorski ² od 9.12.2015 r. Poprzednio w okresie: od 12.03.2014 r. do 8.12.2015 r. Marek Tałasiewicz, od 29.11.2007 r. do 11.03.2014 r. Marcin Zydorowicz. (dowód: akta kontroli str. 3-10)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Urząd podjął skuteczne³ działania w celu wdrożenia oraz uruchomienia aplikacji i systemów udostępnionych w związku z realizacją Projektu Emp@tia. Jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej⁴ zapewniono wsparcie w procesie podłączania systemów dziedzinowych⁵ do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego⁶. Administrator wojewódzki⁷ inicjował podłączenie jops do CSIZS, zakładał konta administratorom lokalnym⁸ oraz przekazywał im informacje i instrukcje niezbędne do podłączenia SD. Pracownicy ZUW przy realizacji swoich zadań wykorzystywali aplikacje i funkcjonalności udostępnione w związku z realizacją Projektu Emp@tia, zgodnie z ich przeznaczeniem.

¹ Dalej: Projekt lub Projekt Emp@tia.

² Dalej: Wojewoda.

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 Dalej: jops.

⁵ Dalej: SD.

⁶ Dalej: CSIZS.

⁷ Dalej: aw.

⁸ Dalej: al.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

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

1.1. W związku z Projektem Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej⁹ powierzyło ZUW zadania związane z koordynacją i wsparciem podłączenia do CSIZS jops i urzędów gminy oraz przygotowanie do wdrożenia i uruchomienia aplikacji i systemów Projektu. Zadania zostały powierzone na podstawie pism z:

- 3.10.2013 r.¹⁰ w sprawie wyznaczenie dwóch osób z ZUW do pełnienia funkcji aw, w związku z planowanym na 17.10.2013 r. zakończeniem ostatniego obszaru zarządczego Projektu i udostępnieniem CSIZS na koniec 2013 r.,
 - 16.01.2014 r.¹¹ dotyczące zaproszenia administratorów wojewódzkich na spotkanie w siedzibie MPiPS i przedstawienia im sposobu realizacji zadań,
 - 7.02.2014 r. w sprawie wsparcia procesu masowego podłączania jops do CSIZS.
- W pismach tych przedstawiono również główne zadania aw, w tym m.in.:
- wsparcie procesu podłączania SD jops z podobszarów: pomoc społeczna, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny¹² do CSIZS, w zakresie dotyczącym m.in.: założenia kont al dla tych jednostek, przekazanie im haseł i loginu, wsparcia w procesie podłączania,
 - wsparcie procesu instalacji Oprogramowania Terminali Mobilnych (OTM), podłączania ich do SD i CSIZS i zachęcenie jops do podłączenia do CSIZS,
 - obsługa administracyjna procesu (zebranie pism dotyczących zgłoszenia jednostki terenowej do podłączenia, przekazanie do wskazanej osoby w jednostce pakietu informacyjnego umożliwiającego podłączenie, zaplanowanie podłączeń, raportowanie stanu realizacji procesu).

(dowód: akta kontroli str. 28-39, 74-75)

W ww. pismach nie określono terminu wykonania poszczególnych zadań, wskazano tylko, że będą one realizowane w okresie pilotażowym, a następnie masowego podłączania jops do centralnego systemu (odpowiednio do 28.02. i od 31.03. do 29.08.2014 r.).

(dowód: akta kontroli str. 23-39)

Pismem z 8.10.2013 r.¹³ Urząd poinformował MPiPS o wyznaczeniu 2 pracowników Wydziału Spraw Społecznych ZUT¹⁴ do pełnienia funkcji aw CSIZS (aw i jedna osoba go zastępująca). W dniu 01.07.2014 r. uprawnienia aw zostały nadane trzeciemu pracownikowi Wydziału (w zastępstwie aw). Nadane uprawnienia umożliwiły dostęp i obsługę jednostek w Module Zarządzania Tożsamością¹⁵. Pracownicy, którym powierzono te obowiązki zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę i obowiązki wykonywali w ramach zadań objętych tą umową.

(dowód: akta kontroli str. 16, 23-27, 33,116)

⁹ Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2056) zmieniono nazwę „Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej” na nazwę „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”. Dalej: MPiPS.

¹⁰ Dyrektor Departamentu Informatyki MPiPS pismem z 3.10.2013 r. znak: DI-II-0400-7-16-AG/13 zwrócił się z prośbą o wskazanie 2 osób, które będą pełniły funkcję aw CSIZS oraz będą uczestniczyły w szkoleniu.

¹¹ Pismo MPiPS z 16.01.2014 r. znak: DI-II-0400-6-1-TP/14.

¹² Dalej: PS-pomoc społeczna, SR – świadczenia rodzinne, FA – fundusz alimentacyjny.

¹³ Pismo z 8.10.2013 r. znak: S-2.9421.4.60.2013.TZ Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych.

¹⁴ Dalej: Wydział.

¹⁵ Dalej: MZT.

Pracownicy ZUW nie uczestniczyli w pracach zespołu do spraw Projektu Emp@tia¹⁶, nie brali udziału w testowaniu aplikacji i systemów informatycznych oraz nie przekazywali uwag w tym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 16, 24)

1.2. Działania ZUW w zakresie propagowania wśród jops informacji dotyczących Projektu i funkcjonalności udostępnionych w związku z jego realizacją polegały na:

- udostępnianiu informacji o Projekcie urzędom i jops poprzez pisma, szkolenia, konferencje. Do jops przekazywane były informacje otrzymywane z MPiPS¹⁷ dotyczące Projektu i funkcjonalności udostępnionych w związku z jego realizacją, postępie prac nad Projektem,
- skierowaniu pisma do Starostów, Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów z terenu województwa z prośbą o zmotywowanie jednostek realizujących zadania z obszaru PS, SR i FA do podłączania się do CSIZS¹⁸.
- organizowaniu spotkań z przedstawicielami jops, na których omawiana była informacja o procedurze podłączenia i korzyściach z niego wynikających.¹⁹

(dowód: akta kontroli str. 12, 16, 40-47)

Poza ww. przypadkami, ZUW nie udostępniał i nie propagował innych informacji dotyczących Projektu i funkcjonalności. Zarówno na stronie internetowej Urzędu, BIP oraz na tablicach ogłoszeniowych w budynku nie były zamieszczone żadne informacje propagujące portal Emp@tia.

(dowód: akta kontroli str. 48-50)

Dyrektor Wydziału Piotr Domagalski wyjaśnił: *MPiPS nie narzuciło obowiązku umieszczania informacji o Projekcie na stronach internetowych i tablicach informacyjnych urzędu wojewódzkiego. Informacje o projekcie były rozpowszechniane wśród jops zobligowanych do podłączenia swoich SD drogą mailową, na spotkaniach z przedstawicielami jednostek oraz w rozmowach telefonicznych prowadzonych podczas okresów sprawozdawczych.*

(dowód: akta kontroli str. 139-140)

1.3. Pracownikom ZUW zapewniono przygotowanie do realizacji zadań związanych z wdrożeniem i wykorzystaniem produktów Projektu Emp@tia. Uczestniczyli oni w szkoleniach, konferencjach oraz spotkaniach, zorganizowanych przez MPiPS oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, a także wykonawcę SD. Dotyczyły one m.in.:

- szkolenia z Platformy Analityczno – Raportowej (PAR) z obszaru zabezpieczenia społecznego dla analityków merytorycznych, w którym uczestniczyło 2 pracowników (w dniu 19.07.2012 r.)²⁰,
- 3 ogólnopolskich konferencjach dotyczących Projektu Emp@tia, w których uczestniczył 1 pracownik (w dniach: 22-23.11.2012 r., 23-24.09.2013 r. i 16.12.2013 r.),

¹⁶ Zarządzeniem nr 17 z 6 lipca 2011 r. Minister utworzył zespół ds. realizacji w MPiPS Projektu Emp@tia.

¹⁷ Pisma MPiPS z dnia: 16.10.2013 r. znak: DI-II-0400-7-45-ER/13, 7.02.2014 r. znak: DI-II-0400-6(3)-TP/14, 26.11.2014 r. znak: DI-II-0400-6(57)-TP/14.

¹⁸ Pismem z 16.09.2014 r. (znak: S-4.9421.2.1.2014.TZ) Dyrektor Wydziału przekazał Starostom, Prezydentom Miast Burmistrzom i Wójtom z terenu województwa zachodniopomorskiego informację o zakończeniu 4.02.2014 r. prac nad projektem Emp@tia, którego końcowym efektem był CSIZS i o stanie zaawansowania procesu podłączania w województwie. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o zmotywowanie jednostek realizujących zadania z obszaru pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego do podłączania się do CSIZS.

¹⁹ W dniu 29.01. i 31.01.2014 r. spotkanie w siedzibie ZUW w Szczecinie i Koszalinie (pismo Dyrektora Wydziału 7.01.2014 r. znak: S.2.9421.1.2.2014 r.) oraz 13.06.2014 r. spotkanie w siedzibie ZUW w Koszalinie, w którym uczestniczył przedstawiciel Departamentu Informatyki MPiPS, oraz dostawcy systemów dziedzinowych (pisma 19.05.2014 r. nr S-4.9421.2.3.2014.TZ, z 02.06.2014 r. znak: nr S-4.9421.2.3.2014.TZ). W spotkaniach uczestniczyło odpowiednio 56 (31.01.2014 r. i 55 (13.06.2014 r.) przedstawicieli jops.

²⁰ Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Informatyki w MPiPS z 2.07.2012 r. znak: DI-II-074-1-40/EB/12.

- instruktażu z obsługi systemu informatycznego służącego do ewidencjonowania ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych (moduł eBON). W szkoleniu w dniu 23.04.2014 r.²¹ uczestniczył 1 pracownik.

(dowód: akta kontroli str. 51-65)

Pracownicy ZUW nie uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez MPiPS dotyczących:

- obsługi modułu eBON (8.07.2014 r.²² i 29.08.2014 r.²³),
- udostępnienia w ramach CSIZS usług elektronicznych umożliwiających składanie w formie elektronicznej wniosków o wpis do Rejestrów Ośrodków i Organizatorów, elektroniczną obsługę wpisów do rejestrów przez Urzędy Wojewódzkie i Urzędy Marszałkowskie oraz zasilanie Centralnej Bazy Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych (19.11.2014 r.²⁴),
- omówienia sposobu realizacji Projektu Emp@tia oraz zebrania opinii na temat opracowanych procedur dotyczących podłączenia jednostek²⁵ w związku zaplanowanym uruchomieniem masowego podłączania jops do CSIZS (23.01.2014 r.).

(dowód: akta kontroli str. 34-36, 51-53)

Dyrektor wyjaśniła: *Pracownicy ZUW nie uczestniczyli w ww. spotkaniach z uwagi na okres urlopowy i braki kadrowe zespołu zajmującego się powyższym tematem.*

(dowód: akta kontroli str. 17-18)

Wytyczne i instrukcje dotyczące sposobu realizacji powierzonych zadań, w tym m.in. instrukcję podłączenia SD jednostek pomocy społecznej do CSIZS oraz instrukcję podłączenia OTM, Urząd otrzymał z MPiPS w formie elektronicznej w dniu 31.01.2014 r. Loginy i hasła do Modułu Zarządzania Tożsamością²⁶, platformy e-learningowej oraz do platformy JIRA zostały udostępnione aw w dniu 06.12.2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 52, 185 -280)

1.4. Urząd zapewnił sprawną i skuteczną obsługę procesu podłączania urzędów i jops do CSIZS z terenu województwa zachodniopomorskiego, i tak:

- aw przekazał w dniu 14.02.2014 r. komplet dokumentów z procedurami i wymaganiami odnośnie procesu podłączenia oraz informacje dotyczące założeń podłączenia SD do CSIZS do wszystkich 136 jops i urzędów z terenu województwa realizujących zadania w obszarze zabezpieczenia społecznego (w tym ROPS²⁷),
- w okresie od 25.02. do 21.03.2014 r. na terenie województwa prowadzony był pilotaż podłączenia do CSIZS²⁸, w którym uczestniczyło 13 wytypowanych jops²⁹. W trakcie podłączenia nie zgłaszano problemów i uwag dotyczących komunikacji z CSIZS oraz działania udostępnionych funkcjonalności.

(dowód: akta kontroli str. 68, 70-71, 74-75)

²¹ Pismo Dyrektora Departamentu Informatyki w MPiPS z 14.04.2014 r. znak: DI-II-0431 (4)-AG/14.

²² Pismo Dyrektora Departamentu Informatyki w MPiPS z 30.06.2014 r. znak: DI-II-0431-11 (21)-TW/14.

²³ Pismo Dyrektora Departamentu Informatyki w MPiPS z 14.08.2014 r. znak: DI-II-0431-11(35)-TW/14.

²⁴ Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Informatyki w MPiPS z 10.11.2014 r. znak: DI-II-0431-11(525)-OP/14.

²⁵ Pismo Dyrektora Departamentu Informatyki w MPiPS z 16.01.2014 r. znak: DI-II-0400-6-1-TP/14.

²⁶ Dalej: MZT.

²⁷ Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej.

²⁸ Pismo MPiPS z 7.02.2014 r. znak: DI-II-0400-6 (2)-TP/14 w sprawie wyznaczenia jednostek terenowych do pilotażowego programu podłączania do CSIZS.

²⁹ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: GOPS): w Darłowie, w Widuchowej i w Pyrzycach, OPS: w Gryfinie i w Przybiernowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: MOPS): w Stargardzie Szczecińskim, w Białogardzie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dalej: MOPR) w Szczecinie, w Szczecinku, w Koszalinie, w Kołobrzegu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dalej: PCPR) w Choszczynie i w Białogardzie,

Jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału *do pilotażu były wytypowane w pierwszej kolejności jednostki, które były otwarte na wszelkie innowacje i zatrudniały pracowników, którzy chętnie podejmowały się tego typu zadań. Pozostała część jednostek sama wyraziła chęć udziału w pilotażu.*

(dowód: akta kontroli str. 18-20, 64, 139, 140)

W okresie od 21.02.2014 r. do 15.12.2015 r. prowadzone było masowe podłączanie SD w 136 jednostkach w obszarach: PS, SR i FA. Na dzień 31.12.2015 r. do CSIZS podłączonych było 135 (ze 136) jednostek (wszystkie 114 OPS, wszystkie 18 PCPR, 2 Urzędy Gminy, 1 ROPS). MPiPS nie określiło daty końcowej finalizacji procesu podłączania. Liczba podłączonych SD w województwie wyniosła 132 w obszarze PS, po 114 w obszarze SR i FA. W 2015 roku zakończono podłączanie SD w 13 jops:

- w styczniu w 7 jops w obszarach: PS w 3 jops³⁰, SR w 4 jops³¹, FA w 6 jops³²,
- w okresie: marzec-wrzesień w 4 jops w obszarach: PS w 2 jops³³, SR i FA w 3 jops³⁴, listopad – grudzień w 2 jops w obszarach SR i FA³⁵.

(dowód: akta kontroli str. 66-71, 86-115)

Do dnia 31.12.2015 r. został zakończony proces podłączania wszystkich SD w jops z wyjątkiem Szczecińskiego Centrum Świadczeń (w dniu 07.05.2015 r. Centrum zgłosiło gotowość do podłączenia, a 15.12.2015 r. zostało podłączone), które do 13.01.2016 r. nie miało pobranego certyfikatu SD w obszarach SR i FA. W dniu 02.12.2015 r.³⁶ Centrum przysłało wyjaśnienia, że ściśle współpracuje z dostawcą oprogramowania, w celu ukończenia procesu podłączenia i że dostawca zapewnił, iż wdrożenie po usunięciu problemów zostanie ukończone.

(dowód: akta kontroli str. 69, 85, 106)

Jak wyjaśniła Dyrektor *do najczęstszych przyczyn braku podłączenia do CSIZS SD bądź późniejszego terminu podłączenia należy zaliczyć: brak wymagań ustawowych oraz w przypadku, gdy jednostka nie ma zatrudnionego własnego informatyka, brak wsparcia informatycznego ze strony urzędu gminy. W związku z brakiem uregulowań prawnych część jops nie podejmowała działań w kierunku podłączenia swoich SD. Opóźnienia wynikały głównie z braku dostępu do pomocy informatycznej (jednostki często zdane są na pomoc informatyków zatrudnionych w urzędach gminy), z modernizacji sieci komputerowej (MOPS Świdwin), zmiany SD w obszarze PS (GOPS w Rewalu), konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania niezbędnego do komunikacji SD firmy RADIX z CSIZS (GOPS Bierzwnik). W przypadku GOPS w Wałczu przyczyną opóźnienia w podłączaniu była awaria budowlana, w wyniku której ośrodek prowadził działalność w lokalu zastępczym z ograniczoną do minimum siecią komputerową. Podłączenie nastąpiło po zakończonym remoncie w dniu 17.06.2015 r.*

(dowód: akta kontroli str. 17-20)

W dniu 04.09.2015 r. do CSIZS podłączono SD ROPS.

(dowód: akta kontroli str. 96)

Dyrektor wyjaśniła, że początkowy okres masowego podłączania do CSIZS obejmował jednostki z poziomu gmin i powiatów. Wersja SD dedykowana dla ROPS

³⁰ GOPS w Białogardzie (7.01.2015 r.), MOPS w Świdwinie (7.01.2015 r.), MOPS w Wałczu (10.01.2015 r.),

³¹ MOPS w Świdwinie (8.01.2015 r.), GOPS w Warnicach (21.01.2015 r.), MGOPS w Nowym Warpnie (21.01.2015 r.), GOPS w Dobrej (27.01.2015 r.).

³² MOPS w Świdwinie (8.01.2015 r.), MOPS w Wałczu (13.01.2015 r.), MGOPS w Sianowie (19.01.2015 r.), GOPS w Warnicach (21.01.2015 r.), MGOPS w Nowym Warpnie (21.01.2015 r.), GOPS w Dobrej (27.01.2015 r.).

³³ GOPS w Rewalu (4.05.2015 r.), GOPS w Wałczu (17.06.2015 r.).

³⁴ GOPS w Widuchowej (15.05.2015 r.), MGOPS w Złocięncu (24.09.2015 r.), GOPS w Wałczu (17.06.2015 r.).

³⁵ GOPS Bierzwnik (15.12.2015 r.), GOPS Przelewice (24.11.2015 r.).

³⁶ Pismo z 30.11.2015 r. znak: SCS-SO.2010.2.2015.ASA.

pozwalająca na podłączenie do CSIZS została opublikowana pod koniec czerwca 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 20)

W trakcie pilotażu i podłączenia jops nie zgłaszały problemów i uwag dotyczących komunikacji z CSIZS oraz działania udostępnionych funkcjonalności. W podsumowaniu pilotażu aw wskazał m.in. na brak uregulowań prawnych nakładających obowiązek uczestniczenia w projekcie, problemy z siecią jops, problem z umieszczeniem serwera SD za firewall w małych jednostanowiskowych jednostkach, brak informatyka w małych jednostkach.

(dowód: akta kontroli str. 18-20, 65, 72-73)

1.5. Aw realizował swoje zadania w zakresie podłączania SD jops do CSIZS poprzez:

- założenie w MZT kont użytkowników w roli al oraz administratorów OTM (w przypadku OPS),
- dokonanie konfiguracji jednostek, które nie zostały wcześniej skonfigurowane,
- założenie na platformie e-learningowej OTM kont dla wszystkich al jednostek,
- przekazywanie do wszystkich zgłoszonych al informacji o planowanym terminie podłączenia SD do CSIZS oraz danych niezbędnych do tego podłączenia, w tym podręczników i instrukcji,
- przekazanie danych instalacyjnych al zgodnie z ustaloną procedurą (w postaci zaszyfrowanego pliku zabezpieczonego hasłem),
- bieżące monitorowanie procesu podłączenia, a w razie występowania opóźnień wyjaśnianie (telefoniczne) ich przyczyn, podejmowanie działań mających na celu zintensyfikowanie procesu podłączenia,
- udzielanie wsparcia jednostkom oraz al podczas procesu podłączenia do CSIZS, w rozwiązywaniu problemów (konsultowanie problemów z Departamentem Informatyki MPiPS, przekazywanie do MPiPS za pośrednictwem platformy JIRA informacji o podłączeniu pilotażowym, wykorzystywał kontakty nawiązane podczas wieloletniej współpracy z jops oraz dostawcami SD w ramach pełnionych obowiązków aw w celu usprawnienia procesu podłączania systemów dziedzicznych do CSIZS).

(dowód: akta kontroli str. 13, 20-21, 116-137)

Jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału *platforma JIRA była wykorzystywana podczas podłączenia pilotażowego. Przy masowym podłączeniu korzystano ze znacznie wygodniejszego narzędzia MZT.*

(dowód: akta kontroli str. 139-141)

1.6. W ramach realizacji Projektu pracownikom ZUW udostępniono następujące aplikacje:

- 24.11.2014 r. Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej (RJPS). Uprawnienia do aplikacji nadano jednemu pracownikowi (aw),
- 29.04.2015 r. Moduł Karty Dużej Rodziny (KDR), uprawnienia w zakresie obsługi wniosków (m.in. dodania nowego partnera KDR, aktualizacji listy partnerów i interaktywnej mapy podmiotów partnerskich) nadano 3 pracownikom,
- 12.05.2014 r. Rejestr Żłobków (RŻ) Uprawnienia do obsługi RŻ posiadało 2 pracowników. Ponadto 4 pracownikom przeniesiono uprawnienia w ramach migracji z migracją z QuickStat,
- 10.04.2014 r. Moduł eBON, uprawnienia do prowadzenia rejestru ośrodków realizujących turnusy rehabilitacyjne i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych za pośrednictwem modułu eBON posiadało 3 pracowników Wydziału.

- 17.03.2014 r Centralną Aplikację Statystyczną (CAS). Uprawnienia do CAS w zakresie obsługi sprawozdań posiadało 29 pracowników.

Uprawnieni pracownicy posiadali ważne hasła dostępu do ww. aplikacji. Pracownicy ZUW nie brali udziału w pilotażu i w testowaniu ww. aplikacji, nie zgłaszali też uwag w tym zakresie, nie mieli możliwości przeglądania raportów znajdujących się w systemie CeSAR.

(dowód: akta kontroli str. 21, 116-117, 138, 156-173)

Ustalono
nieprawidłowości

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

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Aw w trakcie podłączania jops do CSIZS nie sporządził w 2015 roku wymaganych tygodniowych harmonogramów podłączenia SD 13 jednostek terenowych (w których należało wskazać m.in. informację o statusie podłączenia), do czego był zobowiązany zapisami procedury podłączania jops do CSIZ.

(dowód: akta kontroli str. 193)

Dyrektor Wydziału wyjaśnił, „że tygodniowy harmonogram podłączeń był sporządzany w czasie trwania pilotażu. Podczas podłączenia masowego taki harmonogram, ze względu na zróżnicowany poziom zaawansowania informatycznego pracowników jops oraz utrudniony dostęp do fachowego wsparcia technicznego byłby trudny do wykonania. Narzucone terminy podłączenia w zdecydowanej większości nie byłyby dotrzymane. Z tego względu zdecydowano się na indywidualne rozmowy z jednostkami uwzględniając ich możliwości techniczne i obciążenie pracą ze względu na np. terminy sprawozdawcze.”

(dowód: akta kontroli str. 139-140)

Ocena częściowa

NIK pozytywnie ocenia działania ZUW w opisanym wyżej zakresie.

Opis stanu
faktycznego

2. Wykorzystanie produktów Projektu Emp@tia

2.1. Pracownicy Urzędu wykorzystywali udostępnione w wyniku realizacji Projektu aplikacje i systemy. Zakres wykorzystywanych funkcjonalności obejmował m.in.:

- prowadzenie rejestru ośrodków realizujących turnusy rehabilitacyjne oraz rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem modułu eBON,
- dokonywanie aktualizacji listy partnerów KDR,
- nadanie uprawnień do weryfikacji danych w aplikacji RŻ,
- sporządzanie druków sprawozdań i przekazywanie ich z wykorzystaniem CAS, odbieranie oraz sporządzanie sprawozdań z wykorzystaniem tej aplikacji, odbieranie i scalanie zbiorów centralnych przekazywanych przez inne jednostki, a także wysyłanie i odbieranie komunikatów w CAS oraz zapotrzebowania na środki finansowe.

(dowód: akta kontroli str. 14, 22, 142-170)

W okresie objętym kontrolą nie zostały złożone w formie elektronicznej wnioski o zarejestrowanie organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Wnioski (łącznie 37, z tego: 16 w 2014 r. i 21 w 2015 r.) zostały złożone w formie papierowej.

(dowód: akta kontroli str. 14, 22, 142-155, 170-184)

Dyrektor Wydziału wyjaśnił: ZUW nie został poinformowany przez MPiPS o możliwości składania wniosków i obsługi spraw w formie elektronicznej w zakresie wpisów ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. W dniu 19.01.2016 r) moduł eWnioski nie przewiduje możliwości procedowania w tych sprawach.

(dowód: akta kontroli str. 280-281)

Informację o zarejestrowanych ośrodkach realizujących turnusy rehabilitacyjne oraz organizatorach turnusów ZUW udostępniał na swojej stronie internetowej (od 2015 r. rejestry prowadzone był wyłącznie na portalu Emp@tia). Wcześniej prowadzone były i umieszczone na stronie BIP Urzędu, a link do niego został zamieszczony w BIP. Dane tam umieszczone były zgodne z danymi na portalu Emp@tia.

(dowód: akta kontroli str. 14, 22, 142-155, 170-184)

Udostępnione aplikacje działały prawidłowo. W początkowym okresie korzystania z modułu eBON występowały problemy będące następstwem migracji danych z poprzedniego systemu. Jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału: *Udostępnione aplikacje Projektu Emp@tia działały w zasadzie prawidłowo. Jedynie przy wdrożeniu modułu eBON wystąpiły pewne problemy związane z migracją danych ze starego systemu. Po konsultacjach z Departamentem Informatyki MPiPS jedynym rozwiązaniem problemu okazała się konieczność analizy zgodności danych z przyjętymi słownikami (słowniki dysfunkcji oraz słownik TERYT) wszystkich podmiotów zarejestrowanych w module. Analizy tej dokonali pracownicy ZUW.*

(dowód: akta kontroli str. 14, 22, 280-281)

W latach 2014-2015 ZUW nie poniósł żadnych wydatków jak również nie otrzymał dotacji na realizację zadań związanych z wdrożeniem i wykorzystaniem Projektu Emp@tia.

(dowód: akta kontroli str. 14, 22)

2.2. ZUW nie monitorował wykorzystania przez jednostki z województwa sprzętu oraz aplikacji i funkcjonalności udostępnionych w wyniku realizacji Projektu Emp@tia, nie przekazywał również MPiPS, innym organom oraz jednostkom żadnych raportów lub sprawozdań dotyczących wdrażania oraz wykorzystania produktów Projektu. Zadanie takie nie zostało powierzone ZUW przez MPiPS. Pracownicy Urzędu monitorowali natomiast stan podłączenia systemów dziedzinowych w jops do CSIZS. Jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału *Uruchomiony przez MPiPS MZT pozwala na monitoring online procesu wdrażania projektu* (sposób monitorowania został opisany w pkt 1.2.i 1.5 wystąpienia).

(dowód: akta kontroli str. 14, 22, 40-50, 68-69, 142-144)

Dyrektor Wydziału wyjaśnił, że ZUW uzyskał wymierne efekty wdrożenia Projektu. *Udostępnione produkty Projektu Emp@tia, wspierają pracowników w sprawniej i efektywnej realizacji zadań np. RZ zasilany przez urzędy gmin pozwala na szybki ich monitoring. Produkty Projektu, ze względu na możliwość elektronicznej komunikacji z różnymi podmiotami, w znacznym stopniu pozytywnie wpływają na organizację pracy. CAS pozwala na publikowanie i wysyłanie do jednostek podległych sprawozdań jednorazowych, co pozwala na szybkie zbieranie informacji na potrzeby Wydziału i eliminuje przepływ zbędnych dokumentów w formie papierowej. Ponadto cała sprawozdawczość na potrzeby MPiPS jest realizowana tą drogą, co znacznie skraca i upraszcza zbieranie informacji. Konsolidacja wszystkich modułów sprawozdawczych uprościła użytkownikom końcowym pracę poprzez fakt, iż mają oni dostęp do wszystkich obszarów sprawozdawczych w jednej aplikacji, bez konieczności zapamiętywania kilku identyfikatorów oraz haseł. Możliwość generowania zebranych sprawozdań w formie arkusza Excel oraz mapek pozwala na analizę zebranych informacji. Należy zaznaczyć, że produkty Projektu Emp@tia mają na celu przede wszystkim ułatwienie dla obywatela, który ma dostęp do wszystkich jops, partnerów KDR, żłobków i klubów dziecięcych wraz z danymi geolokalizacyjnymi. Ponadto możliwość pozyskania danych przez OPS koniecznych do rozpatrywania wniosków składanych przez obywateli zdejmuje z nich konieczność dostarczania różnych zaświadczeń. Centralna Baza Beneficjentów*

pozwała również na wyeliminowanie nadużyć polegających na pobieraniu tych samych świadczeń przez jednego beneficjenta w kilku miejscach.

(dowód: akta kontroli str. 14, 22, 142-143)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

NIK pozytywnie ocenia działania ZUW w opisanym wyżej zakresie.

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 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 otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały.

Szczecin, dnia 25 stycznia 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie

Kontroler
Małgorzata Chabiniak
Starszy inspektor kontroli państwowej

.....
Podpis

.....
Podpis