



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Szczecinie

LSZ – 410.027.01.2015

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 97355 z dnia 27.10.2015 r. (dowód: akta kontroli str.1 - 2) 2. Artur Matejko, st. inspektor k. p., upoważnienie do kontroli nr 98813 z dnia 9.11.2015 r. (dowód: akta kontroli str.3 - 4)
Jednostka kontrolowana	Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie ¹ .
Kierownik jednostki kontrolowanej	Zbigniew Łukaszewski, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie ² . (dowód: akta kontroli str. 5 - 7)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli³ OPS właściwie realizował część zadań w zakresie przygotowania, uruchomienia i wykorzystania usług świadczonych poprzez stosowane systemy dziedzinowe w ramach Projektu Emp@tia. Niezwłocznie po podłączeniu systemów dziedzinowych do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (dalej: CSIZS) zaktualizowano słowniki w systemach, udostępniono funkcjonalności w ramach Projektu Emp@tia, poinformowano administratora wojewódzkiego o statusie podłączenia. OPS zarejestrował, ujął w ewidencji środków trwałych i ubezpieczył przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (dalej: MPiPS) dwa terminale mobilne (dalej: TM). Pracownicy OPS do końca 2015 r. wykorzystywali w części nowe funkcjonalności udostępnione w ramach Projektu Emp@tia. Do zakończenia kontroli, za pośrednictwem Platformy Emp@tia nie wpłynął do OPS żaden wniosek w sprawie pomocy społecznej.

Ustalenia kontroli wykazały nieprawidłowości polegające na:

- nie przekazaniu TM pracownikom socjalnym do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem,
- braku nadania pracownikom Ośrodka uprawnień do dostępu do Portalu Informacyjno-Usługowego (dalej PIU).

¹: Adres: ul. Pocztowa 13, 72 – 100 Goleniów. Dalej: Ośrodek lub OPS;.

² Zbigniew Łukaszewski zatrudniony został na stanowisku Dyrektora OPS z dniem 01.08.2015 r. na czas określony do 31.01.2016 r. Poprzednio, tj. do 31.07.2015 r. funkcję tę pełniła Pani Gizela Rybicka.

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.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

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

Opis stanu
faktycznego

OPS dysponował 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 pozyskane z MPiPS, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego⁴ oraz od producentów systemów dziedzinowych otrzymane w terminach:

- 2.04.2013 r. przekazanie ulotek informacyjnych o Projekcie Empatia (MPiPS),
- 12.02.2014 r. w sprawie pilotażowego podłączenia systemów dziedzinowych do CSIZS z załącznikami (ZUW),
- 17.06.2014 r. – wytyczne techniczno-organizacyjne dot. podłączenia OPS do CSIZS z załącznikami (ZUW),
- 18.07.2014 r. w sprawie oprogramowania TM (MPiPS),
- 28.11.2014 r. w sprawie ubezpieczenia i ujęcia w spisach inwentaryzacyjnych użyczonego sprzętu (TM) (MPiPS).

(dowód: akta kontroli str. 8 – 60)

Wszystkie informacje, jak wyjaśnił Dyrektor OPS Zbigniew Łukaszewski, „Ośrodek uzyskał w pełnym zakresie. Informacje, o których mowa przesyłane były pocztą tradycyjną jak i elektronicznie, tj. pocztą e-mail i za pomocą systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej⁵.”.

(dowód: akta kontroli str. 62)

Ośrodek nie uczestniczył w pilotażowym podłączeniu systemów dziedzinowych do CSIZS.

Jak wyjaśnił Dyrektor OPS „Pilotażowe podłączenie systemów do CSIZS było podłączeniem testowym. Miało na celu testowanie, weryfikowanie i korygowanie błędów systemu. W tym okresie OPS w Goleniowie nie dysponował wolnymi zasobami kadrowymi, które można byłoby wyznaczyć do dodatkowego zadania, jakim było testowanie nowego systemu.”

(dowód: akta kontroli str. 62, 246)

Informacja o Projekcie Emp@tia była zamieszczona w siedzibie OPS na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ośrodka. W toku kontroli ustalono, że na stronie internetowej Ośrodka znajdował się link kierujący bezpośrednio na stronę MPiPS, na której można zapoznać się z aktualnymi informacjami o Projekcie oraz bezpośrednio złożyć wniosek. Ponadto, jak wyjaśnił Dyrektor, ulotki informacyjne o Projekcie, które OPS otrzymywał z MPiPS, były wykładane w sekretariacie Ośrodka, umieszczane na korytarzu na stojaku przeznaczonym na materiały informacyjne, przekazywane pracownikom socjalnym celem dotarcia z nimi do zainteresowanych.

(dowód: akta kontroli str. 62, 92)

W OPS nie wprowadzono dodatkowych rozwiązań organizacyjnych w związku z przystąpieniem do realizacji Projektu Emp@tia.

Dyrektor wyjaśnił: „Korespondencja dotycząca Projektu Emp@tia jest traktowana jak każda korespondencja wpływająca do jednostki, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

⁴ Dalej ZUW.

⁵ Dalej CAS.

Korespondencja docierająca w wersji elektronicznej jest drukowana i rejestrowana w rejestrze korespondencji przychodzącej.”

(dowód: akta kontroli str. 62)

Dokonane w toku kontroli (24.11.2015 r.) oględziny strony internetowej OPS⁶ potwierdziły, że umieszczono na niej przekierowanie (link) do strony portalu Emp@tia, oraz że strona internetowa została przystosowana dla potrzeb osób niedowidzących. Ponadto ustalono, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie OPS znajdowały się informacje dotyczące projektu Emp@tia.

(dowód: akta kontroli str. 175-178)

1.2. Pracownicy OPS nie zostali przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu i wykorzystania systemów dziedzinowych w związku z Projektem Emp@tia.

Jak wyjaśnił Dyrektor: „Pracownicy zostali poinformowani o możliwości weryfikacji danych z systemami Centralnej Bazy Beneficjentów⁷ oraz bazą PESEL, z czego pracownicy systematycznie korzystają. Materiały dotyczące obsługi sprzętu i oprogramowania, związanego z Projektem Emp@tia zostały udostępnione wszystkim pracownikom w wersji elektronicznej, na otoczeniu sieciowym.”

(dowód: akta kontroli str. 62)

W Ośrodku nie prowadzono szkoleń wewnętrznych lub instruktaży dla pracowników w związku z przystąpieniem do realizacji przedmiotowego projektu.

Dyrektor wyjaśnił, że „(...) Pracownicy zostali poinformowani o konieczności potwierdzania przekazywanych danych do CBB oraz możliwości weryfikacji danych PESEL. Od 28 maja 2014 r. dane są stale przekazywane i weryfikowane. W zakresie obsługi wniosku w wersji elektronicznej, wstrzymano się ze szkoleniem do czasu wpłynięcia pierwszego wniosku i prześledzenia dokładnego procesu obsługi wywiadu oraz decyzji w wersji elektronicznej. Szkolenia teoretyczne z dużym wyprzedzeniem, bez pokazania procesu działań są nieefektywne, ponieważ ulegają zapomnieniu. Ponadto systemy ulegają modyfikacji wraz ze zmieniającym się systemem Projektu Emp@tia. Na chwilę obecną nie został zarejestrowany żaden wniosek w wersji elektronicznej. Po zarejestrowaniu wniosku drogą elektroniczną w PIU, przygotowanie i uruchomienie procedur związanych z obsługą wywiadu wraz z przeszkoleniem pracowników nie będzie stanowić problemu.”

(dowód: akta kontroli str. 62, 242)

W wyniku przeprowadzonych w dniu 24.11.2015 r. oględzin systemu informatycznego ustalono, że dokumentacja systemów dziedzinowych (podręczniki użytkownika w formie plików pdf) została udostępniona w otoczeniu sieciowym wszystkim pracownikom OPS, w wydzielonym folderze pn. „Emp@tia”. Podręczniki użytkownika były aktualizowane przez administratora lokalnego poprzez pobranie ich ze strony internetowej dostawców.

Użytkownikom nie została udostępniona platforma e-learningowa⁸, na której przedstawiano materiały szkoleniowe, związane z projektem Emp@tia i funkcjonowaniem systemów dziedzinowych. W trakcie oględzin administrator lokalny wyjaśnił, że dostęp do platformy e-learningowej (założenie konta) możliwy jest każdorazowo na życzenie użytkownika. Do dnia oględzin pracownicy OPS nie wyrażali chęci i potrzeby dostępu do ww. platformy.

(dowód: akta kontroli str. 179)

1.3. W OPS (do 31.12.2015 r.) użytkowane były następujące systemy dziedzinowe: Opieka (Pomoc społeczna), Amazis (Świadczenia Rodzinne), Nemezis (Fundusz Alimentacyjny). Systemy te posiadały świadectwa zgodności dopuszczające je do

⁶ <http://opsgoleniow.pl>

⁷ Dalej CBB

⁸ <https://elearning.mpips.gov.pl>

współpracy z systemem CSIZS. Wdrożone w Ośrodku systemy eksploatowane były od 2004 r. w następujących wersjach: Opieka: G-1.03-1.2.0-44, Amazis: G-1.02-3-03, Nemezis: G-1.02-3-00a. Pakiet użytkownika do podłączenia systemów przekazany został do OPS przez administratora wojewódzkiego 22.05.2014 r.

(dowód: akta kontroli str. 40 - 41, 92)

Od dnia 1.01.2016 r. w OPS nastąpiła zmiana systemu dziedziny Opieka (Pomoc społeczna) na system pn. „Pomost Std” (wersja: G-1.04-3-5.0).

(dowód: akta kontroli str. 247)

Dyrektor OPS wyjaśnił: *„Z końcem 2015 r. zakończono pracę w systemie z zakresu pomocy społecznej Opieka i od 1 stycznia 2016 r. rozpoczęto pracę w systemie Pomost Std. Do końca stycznia 2016 r. z systemu Opieka zostaną wygenerowane sprawozdania roczne, a następnie praca w systemie zostanie wstrzymana, a sam system traktowany będzie jako źródło danych archiwalnych.”*

(dowód: akta kontroli str. 273)

W okresie objętym kontrolą, OPS zatrudniał informatyka, któremu od dnia 16.05.2014 r. powierzono obowiązki administratora lokalnego, odpowiedzialnego za zadania związane z podłączeniem systemów do CSIZS, zarządzanie TM, zarządzanie użytkownikami w zakresie przydzielania i anulowania uprawnień pracownikom Ośrodka, dotyczących dostępu do strefy dla urzędników na PIU.

(dowód: akta kontroli str. 40-41, 63 – 64)

Zgłoszenie gotowości do podłączenia do CSIZS administrator lokalny przekazał 16.05.2014 r. administratorowi wojewódzkiemu w trzech obszarach: Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny. Systemy użytkowane przez OPS, w II i IV kwartale 2014 r. podłączono do CSIZS, odpowiednio Opieka – 28.05.2014 r., Amazis i Nemezis – 2.12.2014 r.

(dowód: akta kontroli str. 40, 207)

Pomimo, że Dyrektor OPS zgłosił gotowość do podłączenia i otrzymał niezbędne informacje i certyfikaty to podłączenie systemów Amazis i Nemezis nastąpiło 2.12.2014 r., tj. po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania „pakietu użytkownika”. Dyrektor OPS, wyjaśnił, że termin podłączenia systemów dziedziny do CSIZS był wyznaczony na koniec 2014 r. W pierwszej kolejności podłączono system Opieka, w celu zapoznania się z procedurami wdrożenia, obsługi i jego współpracy z CSIZS. W dalszej kolejności podłączane były systemy pn. Amazis i Nemezis.

(dowód: akta kontroli str. 274)

W wyniku przeprowadzonych w dniu 24.11.2015 r. oględzin ustalono, że :

- użytkowane w OPS systemy dziedziny posiadały świadectwa zgodności;
- przed podłączeniem systemów do CSIZS wykonano czynności przygotowawcze, w tym wyznaczono administratora lokalnego, sprawdzono warunki techniczne dotyczące możliwości zainstalowania w lokalnym środowisku informatycznym funkcjonalności związanych z projektem Emp@tia; zaktualizowano oprogramowanie systemów do wersji zawierającej moduł komunikacji z CSIZS;
- w dniu 22.05.2014 r. administrator lokalny otrzymał od administratora wojewódzkiego pakiet użytkownika zawierający certyfikaty produkcyjne CSIZS, loginy i hasła tymczasowe do MZT i inne informacje niezbędne do podłączenia z CSIZS.

(dowód: akta kontroli str. 179-186)

1.4. Na podstawie przeprowadzonych w ww. terminie oględzin ustalono, że:

- do systemów wczytano certyfikaty: Pomoc – 28.05.2014 r., Amazis i Nemezis – 2.12.2014 r. Systemy zostały podłączone do CSIZS w sposób zapewniający prawidłową komunikację;

- 9.12.2014 r. zarejestrowano TM w module zarządzania tożsamością⁹;
- nadano uprawnienia pracownikom socjalnym do funkcjonalności w systemach, odpowiednio 17 pracownikom w systemie Opieka oraz 5 w systemach Amazis i Nemezis;
- poinformowano administratora wojewódzkiego o pozytywnym wyniku podłączenia systemów do CSIZS, tj., Opieka – 28.05.2014 r., Amazis i Nemezis – 2.12.2014 r.
- nie założono kont pracownikom w PI-MZT¹⁰ i w oprogramowaniu TM;
- skonfigurowano: serwer systemu włączając synchronizację z zewnętrznym źródłem czasu, skonfigurowano adres serwera, z którym systemy się komunikują; systemy zostały zarejestrowane przy użyciu loginów przekazanych przez administratora wojewódzkiego;
- słowniki zaktualizowano w CSIZS, w terminach: Opieka – 28.05.2014 r., Amazis i Nemezis – 2.12.2014 r.

(dowód: akta kontroli str. 179-181, 204 - 206)

Dyrektor OPS wyjaśnił, że pracownicy socjalni OPS nie przeprowadzali wywiadów środowiskowych z wykorzystaniem TM. Do OPS nie został wysłany wniosek w formie elektronicznej. Pracownicy socjalni nie chcą przeprowadzać wywiadów za pomocą TM. Uznają to rozwiązanie za niepraktyczne i pochłaniające więcej czasu niż tradycyjna forma. Dodatkowo dla zachowania ciągłości dokumentacji taki wywiad musiałby być wydrukowany z systemu i dołączony do akt, natomiast system pn. Opieka nie miał możliwości wydrukowania wywiadu.

(dowód: akta kontroli str. 222)

1.5. W wyniku przeprowadzonych oględzin (25.11.2015 r.) użytkowanych przez OPS systemów¹¹ ustalono, że można było korzystać z następujących funkcjonalności:

- odbierania poczty z portalu Emp@tia¹²;
- weryfikacja danych osobowych w rejestrze PESEL;
- weryfikacji niepełnosprawności w systemie EKSMOoN¹³ (za wyjątkiem funkcjonalności systemu pn. Opieka¹⁴);
- weryfikacji danych o bezrobociu w AC Rynek Pracy;
- weryfikacji danych o dochodach w systemie informatycznym Ministerstwa Finansów (za wyjątkiem funkcjonalności systemu pn. Opieka).

Pozostałe funkcjonalności użytkowanych w OPS systemach, tj. wprowadzanie adresów beneficjentów w oparciu o słowniki systemu Emp@tia, weryfikacja tożsamości osoby w CBB¹⁵, weryfikacja pobierania świadczeń w innych jednostkach terenowych, weryfikacja danych pojazdu i kierowcy w systemie CEPIK¹⁶, weryfikacja danych o ubezpieczeniu w systemie ZUS¹⁷ i CEIDG¹⁸ nie działały, mimo nadania użytkownikom uprawnień przez administratora lokalnego¹⁹.

W OPS wg. stanu na dzień przeprowadzania oględzin brak było beneficjentów posiadających Nr KRS²⁰.

(dowód: akta kontroli str. 195-200)

⁹ Dalej: MZT.

¹⁰ Platforma Integracyjna Moduł Zarządzania Tożsamością. Dalej: PI-MZT

¹¹ Systemy dziedziczne pn. Amazis (wersja G-1.03-4-03); Nemezis (wersja g-1.03-4.02), Opieka (wersja G-1.03-1.2.0-47).

¹² Wniosków składanych przez beneficjentów w formie elektronicznej poprzez Portal Emp@tia.

¹³ Elektroniczny Krajowy System Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności.

¹⁴ Powyższa funkcjonalność dla systemu Opieka dostępna jest od 1.01.2016 r.

¹⁵ Centralna Baza Beneficjentów.

¹⁶ Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

¹⁷ Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

¹⁸ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

¹⁹ Problemy związane z brakiem tych funkcjonalności nie były związane z pracą administratora lokalnego czy też producentów SD. Leżały po stronie dostawcy usługi.

²⁰ Krajowy Rejestr Sądowy.

Po podłączeniu systemów sprawdzono prawidłowość działania udostępnionych funkcjonalności i jak wyjaśnił administrator lokalny, w przypadku występowania błędów, za każdym razem OPS zwracał się do producentów systemów w sprawie przyczyn występowania nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. W dalszej treści wyjaśnień, administrator stwierdził, że komunikat „*Error- code-403-brak uprawnień*” oznacza, że dana usługa nie została jeszcze uruchomiona; w przypadku pojawienia się ww. komunikatu przy weryfikacji tożsamości osoby w CBB oznacza brak uruchomienia ww. usługi lub o czasowym wyłączeniu; przy weryfikacji danych o firmie w systemie CEDIG pojawienie się cytowanego komunikatu świadczyło, że błąd nie wynikał z oprogramowania, lecz leżał po stronie dostawcy usługi. Występowanie ww. komunikatów potwierdzono w przeprowadzonych oględzinach systemów w dniu 25.11.2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 195 – 200)

W wyniku przeprowadzonych oględzin w dniu 12 stycznia 2016 r. ustalono, że

- dla systemów Amazis i Nemezis od stycznia 2016 r. dodatkowo zaczęły działać następujące funkcjonalności: weryfikacja tożsamości osoby w CBB oraz weryfikacja danych o ubezpieczeniach społecznych;
- od stycznia 2016 r. został uruchomiony w OPS system pn. Pomost Std., zastępując system pn. Opieka, o następujących (działających) funkcjonalnościach: 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.

Wg stanu na dzień przeprowadzania oględzin (12.01.2016 r.) nadal nie działały funkcjonalności dla systemów:

- Pomost Std.: weryfikacja danych w CEPiK oraz CEiDG.
- Amazis i Nemezis: wprowadzanie adresów beneficjentów w oparciu o słowniki systemu Emp@tia, weryfikacja pobierania świadczeń w innych jednostkach pomocy społecznej, CEPiK, CEiDG.

(dowód: akta kontroli str. 241-245, 273-274)

1.6. O planowanym dostarczeniu TM oraz związanymi z nimi dokumentami, jak specyfikacja techniczna, warunki gwarancji, wyciąg z umowy użyczenia, OPS poinformowany został drogą elektroniczną w dniach 11 i 14.10. 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 94 – 96)

Na podstawie umowy użyczenia Nr 106/32/EMP/2013 z 23.12.2013 r. zawartej z MPiPS, Ośrodek otrzymał dwa TM²¹.

(dowód: akta kontroli str. 66 – 72)

Dyrektor OPS wyjaśnił, że TM przekazane zostały wraz z dwoma egzemplarzami umowy w maju 2014 r. W chwili ich otrzymania, umowy nie były podpisane drugostronnie przez przedstawiciela MPiPS ani opatrzone datą. Po podpisaniu obu egzemplarzy umowy i tym samym potwierdzeniu odbioru TM, OPS odesłał umowę do użyczającego. Odwrotnie podpisany egzemplarz umowy 20.05.2014 r. zwrócono na adres OPS, a umowę opatrzono datą 23.12.2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 94)

Wg wyjaśnień Dyrektora OPS, ilość TM na chwilę obecną jest wystarczająca.

(dowód: akta kontroli str. 92)

²¹ Model ACER TMB 113-EHC o nr. seryjnych NXV7PEP0253391C8E73400, NXV7PEP0253391714A3400, oznaczone nr ewidencyjnymi 49-24108, 49-24109.

Stosownie do postanowień § 3 ww. umowy, biorący w używanie TM zobowiązał się do: wykorzystywania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, ubezpieczenia oraz do corocznej inwentaryzacji przyjętego sprzętu drogą spisu z natury. OPS dokonał inwentaryzacji TM na koniec 2014 r., ujmując je w spisie z natury przeprowadzonym w okresie od 15.12.2014 r. do 15.01.2015 r. pod pozycją 59²².

(dowód: akta kontroli str. 73)

W ramach umowy ubezpieczenia zawartej przez Urząd Gminy i Miasta Goleniów z Sopockim Towarzystwem Ubezpieceniowym Ergo Hestia S.A. w Sopocie, obejmującej mienie Gminy Goleniów i jej jednostek organizacyjnych, w tym OPS, ubezpieczone zostały TM będące przedmiotem użyczenia. Umowa – polisa ubezpieczenia zawarta została na okres 01.05.2014 r. – 30.04.2015 r. Kolejna polisa ubezpieczenia obejmująca ubezpieczenie przedmiotowych terminali zawarta została z ww. towarzystwem ubezpieczeniowym na okres od 01.06.2015 r. do 31.05.2016 r. Ubezpieczenie TM w ramach grupowego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego jednostki, nie miało wpływu na wzrost składki z tytułu ubezpieczenia.

(dowód: akta kontroli str. 74 – 91)

Po otrzymaniu TM dokonano sprawdzenia ich stanu technicznego, sprawdzono i zaktualizowano oprogramowanie. Konto użytkownika dla administratora lokalnego TM założone zostało przez administratora wojewódzkiego.

(dowód: akta kontroli str. 94)

W wyniku przeprowadzonych w dniu 24.11.2015 r. oględzin znajdujących się w OPS dwóch TM ustalono, że:

- spełnione zostały wymagania specyfikacji technicznej, określone w załączniku do Umowy w stosunku do TM,
- sprzęt był sprawny technicznie i został zarejestrowany w MZT (9.12.2014 r.),
- sprzęt nie został przekazany użytkownikom (pracownikom socjalnym) celem sporządzania wywiadów środowiskowych.

(dowód: akta kontroli str. 187-190)

1.7. W wyniku przeprowadzonych oględzin (24.11.2015 r.) ustalono, że 5 pracowników OPS ma dostęp do systemu CAS. Nadawanie uprawnień do CAS odbywało się z poziomu administratora wojewódzkiego. Pracownikom OPS nie zostały udostępnione inne aplikacje i systemy w związku z realizacją projektu Emp@tia, w tym dostęp do PIU.

W trakcie oględzin administrator lokalny wyjaśnił, że aplikacja PIU jest przeznaczona dla beneficjentów (interesantów) OPS. Pracownicy OPS korzystają z dostępu do funkcjonalności systemów (Opieka, Amazis, Nemezis), systemu CAS i platformy ePUAP.

(dowód: akta kontroli str. 179-181)

1.8. OPS w latach 2013 – 2015 nie ponosił wydatków związanych z podłączeniem systemów dziedzicznych do CSIZS oraz przygotowaniem do korzystania z udostępnionego sprzętu i aplikacji.

(dowód: akta kontroli str. 92)

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

1. Podczas podłączenia OPS do CSIZS administrator lokalny nie podjął działań w celu ustalenia, którzy pracownicy OPS powinni posiadać dostęp do PIU oraz nie nadał im odpowiednich uprawnień przy wykorzystaniu aplikacji PI-MZT.

Ustalone
nieprawidłowości

²² Pod pozycją 59 (K1OPS/308/14/WWI – notebook Acer (użyczony) szt. 2, cena jednostkowa 1.469,28 zł, wartość 2.938,56 zł, lokalizacja – OPS pokój nr 22.

W zgłoszeniu z dnia 16.05.2014 r. gotowości OPS do podłączenia do CSIZS, wskazany został administrator lokalny jako osoba odpowiedzialna za podłączenie systemu dziedzinnego do CSIZS oraz przydzielania (anulowania) uprawnień pracowników OPS do dostępu do strefy dla urzędników na PIU.

Ponadto wg „Procedury podłączenia systemu dziedzinnego jednostki terenowej do CSIZS” (rozdział 1 pkt 7 lit a) oraz instrukcji z tego zakresu, opisujących szczegółowo proces podłączenia systemu wskazano, że jednym z etapów takiego podłączania, miało być założenie pracownikom kont użytkowników przy wykorzystaniu aplikacji PI-MZT.

(dowód: akta kontroli str. 242)

Powyższe zaniechanie skutkowało brakiem możliwości zalogowania się pracowników OPS do PIU i zapoznaniem się z zamieszczonymi tam informacjami, stosownie do ich uprawnień.

Dyrektor OPS wyjaśnił, że pracownikom OPS nie zakładano kont w PIU, uznając że jest on przeznaczony głównie dla beneficjentów, którzy tą drogą wysyłają pisma oraz składają wnioski elektroniczne; dla pracowników zamieszczane są tam głównie treści informacyjne.

(dowód: akta kontroli str. 221)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli, mimo stwierdzenia nieprawidłowości, ocenia pozytywnie przygotowanie Ośrodka do wdrożenia oraz uruchomienia sprzętu, aplikacji i systemów informatycznych związanych z Projektem 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. Dwa spośród trzech systemów użytkowanych w OPS, tj. Amazis i Nemezis nie zawierało funkcjonalności umożliwiających ustalenie z jakich funkcji w ramach Projektu Emp@tia korzystał operator w przypadku załatwiania sprawy danego beneficjenta. Funkcjonalność taką zawierał system dziedzinnych Opieka.

(dowód: akta kontroli str. 246, 273)

Ustalono, że w OPS na dzień 7.12.2015 r., tylko system Opieka zapewniał możliwość przeglądania historii wywołanych usług. OPS rozpoczął dokonywanie weryfikacji danych beneficjentów w systemach zewnętrznych w terminach:

- CBB i PESEL - 28.05.2014 r., AC Rynek Pracy - 9.06.2014 r., E-PODATKI – 27.11.2015 r. (usługa uruchomiona dla świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w drugiej połowie 2015 r.), ZUS – od uruchomienia 3.06.2015 r. dla pomocy społecznej usługa nie ma pełnej funkcjonalności. Wg wyjaśnień Dyrektora OPS usługi: CEPiK oraz EKSMOoN w systemie Opieka uruchomione mają zostać z dniem 1.01.2016 r. OPS nie korzysta z usług CEiDG oraz KRS.

(dowód: akta kontroli str. 105)

Dyrektor OPS wyjaśnił: „W zakresie weryfikacji danych beneficjentów przez OPS korzystano z następujących systemów: CBB, PESEL. W 2015 r. rozpoczęto korzystanie z systemów E-PODATKI, EKSMOoN oraz ZUS. Pozostałe systemy nie zostały jeszcze uruchomione (KRS, EKSMOoN – dla PS), ponieważ ich użyteczność jest znikoma, a pracownicy nie mieli potrzeby korzystania z usług CEPiK, CEiDG.”

(dowód: akta kontroli str. 105)

W latach 2014 – 2015, wg stanu na 7.12.2015 r. (ogłędziny) pracownicy OPS dokonali następujących weryfikacji w systemach zewnętrznych, udostępnionych przez system dziedziny Opieka:

- PESEL (2014 r. – 6, 2015 r. – 30);
- AC Rynek Pracy (2014 r. – 5, 2015 r. – 38);
- PUE – ZUS (2014 r. - 0; 2015 r. – 5);
- E-Podatki (2014 r. – 0; 2015 r. – 14).

(dowód: akta kontroli str. 105)

Badaniem szczegółowym objęto próbę (dobór celowy) 30 spraw rozpatrzonych przez OPS w Goleniowie w roku 2015 (przed rozpoczęciem kontroli NIK, po podłączeniu użytkowanych systemów Opieka, Amazis i Nemezis do CSIZS). Próba 30 spraw prowadzonych przez OPS obejmowała po 10 spraw (beneficjentów) z każdego z systemów. Analiza badanej próby wykazała, że pozyskiwanie danych z systemów zewnętrznych (wg. stanu na dzień 7.12.2015 r.) możliwe było jedynie w ramach prowadzonego postępowania.

Z chwilą zakończenia postępowania, w ewidencji wysłanych i odebranych komunikatów, w przypadku dokonywanych aktualizacji w systemach Amazis i Nemezis brak było informacji czego konkretnie dana aktualizacja dotyczyła. System nie wyróżniał rodzaju dokonanej weryfikacji (np. weryfikacja danych osobowych, weryfikacja niepełnosprawności, weryfikacja statusu bezrobotnego). W wyniku weryfikacji pozostawał ślad w postaci zapisu – aktualizacja, wraz z datą jej dokonania. W każdej z objętych badaniem spraw z systemu Amazis i Nemezis (wydruk wyniku weryfikacji) znajdowały się informacje o dokonanych weryfikacjach, bez możliwości określenia czego dana weryfikacja dotyczyła.

W przypadku systemu Opieka istniała możliwość dokonania w systemie sprawdzenia jakiego rodzaju aktualizacji lub weryfikacji dokonywano w danej sprawie. Fakt dokonania weryfikacji beneficjanta był rejestrowany w „Ewidencji wysłanych i odebranych komunikatów”.

(dowód: akta kontroli str. 105 – 118, 120)

Odnosząc się do braku funkcjonalności w działaniu systemów Amazis i Nemezis, dotyczącej ustalenia z jakich funkcji w ramach Projektu Emp@tia korzystał operator w przypadku załatwiania sprawy danego beneficjenta, Dyrektor OPS wyjaśnił, że zgodnie z informacją uzyskaną od producenta ww. systemów, nie ma możliwości konfiguracji programów w taki sposób, aby zawierały informację umożliwiającą ustalenie, z jakich funkcjonalności korzystano w przypadku sprawy danej osoby.

(dowód: akta kontroli str. 246, 273)

Użytkowane w OPS w latach 2014 - 2015– Systemy: Opieka, Amazis, Nemezis nie posiadały funkcjonalności umożliwiającej korzystanie z usług słownikowych TERYT²³.

(dowód: akta kontroli str. 208)

Dyrektor wyjaśnił: „Wprowadzanie danych adresowych interesantów odbywa się ręcznie oraz poprzez odpowiedzi wewnętrznych słowników systemowych, powstających na podstawie wprowadzonych danych.”

(dowód: akta kontroli str. 105)

Dane beneficjentów, OPS weryfikował z wykorzystaniem Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej²⁴. Wykorzystując system, OPS złożył łącznie 3.114 wniosków skierowanych do Powiatowego Urzędu Pracy o udostępnienie

²³ Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju.

²⁴ Dalej: SEPI.

informacji o beneficjentach, z tego w 2014 r. - 1787 wniosków, a w 2015 r. (do 14.12.) - 1.327 wniosków.

(dowód: akta kontroli str. 119, 208)

Dyrektor wyjaśnił: „Z systemu AC-Rynek Pracy pracownicy praktycznie nie korzystają, ponieważ uznali, że informacje uzyskane z tego systemu są niewystarczające i nadal wolą je pozyskiwać z systemu SEPI.”

(dowód: akta kontroli str. 119)

2.2. W latach 2013 – 2015 OPS nie ponosił wydatków z tytułu pozyskiwania informacji z CEPIK, gdyż informacje pozyskiwane z tej bazy udzielane były bezpłatnie.

(dowód: akta kontroli str. 100)

2.3. W OPS od dnia 28.05.2014 r. zapewniono w systemie Opieka codzienne odbieranie poczty przesyłanej przez beneficjentów za pośrednictwem portalu Emp@tia. Na podstawie oględzin z dnia 4.12.2015 r. ustalono, że w 2014 r. i 2015 r. do OPS poprzez portal Emp@tia nie wpłynęły wnioski, a OPS nie kierował do innych jednostek wniosków tą drogą. Administrator lokalny codziennie dokonywał sprawdzenia poczty kierowanej do OPS drogą elektroniczną.

(dowód: akta kontroli str. 100, 201-202)

Dodatkowo ustalono, że:

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP OPS udostępniał 4 elektroniczne druki wniosków z zakresu zabezpieczenia społecznego, tj. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka; przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego; udzielenie pomocy społecznej, umieszczenie w domu pomocy społecznej;
- za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP zainteresowany mógł wnieść skargi, wnioski, zapytania do urzędu;
- w latach 2012-2015 nie złożono wniosków o udzielenie pomocy z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej, nie zostały też wydane w formie elektronicznej decyzje.

(dowód: akta kontroli str. 100, 191-194)

Dyrektor, odnośnie usług świadczonych za pomocą skrzynki pocztowej na platformie Emp@tia wyjaśnił, że „OPS nie udostępnił elektronicznych druków wniosków z zakresu zabezpieczenia społecznego, ponieważ są one dostępne dla wszystkich osób z poziomu portalu PIU-eWnioski na stronie MPiPS. Na stronie internetowej OPS znajduje się link przekierowujący bezpośrednio do portalu PIU, poprzez który składane są wnioski drogą elektroniczną(...)”. Ponadto Dyrektor wyjaśnił, że poza 4 elektronicznymi drukami wniosków umieszczonymi w skrzynce podawczej ePUAP, OPS nie udostępniał elektronicznej wersji wniosku z tego poziomu, ponieważ byłby to drugi, niezależny kanał elektronicznego składania wniosków i stanowiłoby to powielanie funkcjonalności platformy Emp@tia.

(dowód: akta kontroli str. 100)

2.4. W wyniku przeprowadzonych oględzin (25.11.2015 r.) ustalono, że:

- po podłączeniu systemów do CSIZS nastąpiło zasilenie CBB tylko danymi tych beneficjentów, których sprawy były rozpatrywane,
- wysłanie danych z systemów Amazis i Nemezis odbywało się automatycznie, a w przypadku systemu Opieka użytkownik musiał potwierdzić polecenie wysłania danych do CBB²⁵,

²⁵ System Opieka przewidywał możliwość ustawienia automatycznego wysyłania danych do CBB; od dnia 1.01.2016 r. OPS używa systemu Pomost Std. w zamian za system Opieka.

- podczas aktualizacji oprogramowania systemów występowały przypadki braku komunikacji z CBB, które były na bieżąco usuwane, po otrzymaniu poprawek aktualizujących to oprogramowanie. (dowód: akta kontroli str. 195-200)

W 2014 r. w systemie Opieka, na 68 komunikatów, dla których podjęto próbę przesłania danych do CBB, nie zostało wysłanych 41 komunikatów (59,4%). Pozostałe 2 systemy (Amazis i Nemezis) nie podejmowały próby automatycznego przesyłania danych do CBB. Próbę taką podjęto po podłączeniu w styczniu 2015 r.²⁶ W 2015 r. systemy dziedziczne dla obszaru:

- pomocy społecznej (Opieka) na 4740 komunikatów, dla których podjęto próbę przesłania danych, nie wysłano 58 komunikatów (1,2%);
- świadczeń rodzinnych (Amazis) na 4831 komunikatów, dla których podjęto próbę przesłania danych wysłanych zostało 4831 komunikatów (100%)
- fundusz alimentacyjny (Nemezis), na 1411 komunikatów, dla których podjęto próbę przesłania danych, wysłano 1411 komunikatów (100%).

W latach 2014-2015 nie otrzymano komunikatów dotyczących korekt informacji wymaganych przez CBB, co zostało potwierdzone w przeprowadzonych w dniu 25.11.2015 r. oględzinach. W instrukcji do systemu dziedzicznego Opieka, nie przewidziano komunikatów dotyczących potwierdzania przez CBB zgodności przesyłanych informacji z tego systemu.

(dowód: akta kontroli str. 195 – 200, 203, 215)

Dyrektor OPS wyjaśnił, że usługa wykrywania niezgodności w CBB w związku z komunikacją systemów została uruchomiona przez MPiPS od stycznia 2016 r. W dalszej treści złożonych wyjaśnień podał, że *„nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, dlaczego Ministerstwo uruchomiło usługę w wersji elektronicznej.”*

(dowód: akta kontroli str. 275)

W trakcie kontroli, pobierając raport niezgodności, stwierdzono występowanie błędu „Error - code 403– brak uprawnień”. Ustalono, że administrator lokalny zgłaszał występowanie tego błędu w formie elektronicznej do Help Desku Projektu Emp@tia (HD Emp@tia). Otrzymał odpowiedź zwrotną o treści: *„Ograniczenia dla poszczególnych systemów dziedzicznych zostało stworzone na podstawie decyzji MPiPS (...)”*.

(dowód: akta kontroli str. 276)

Badaniem objęto 20 różnych zdarzeń przesłanych do CBB (w tym 5 zdarzeń dotyczących beneficjentów, których sprawy zakończyły się odmową przyznania świadczenia). Dla 15 zdarzeń, których sprawy zakończyły się przyznaniem świadczeń²⁷ oraz dla 5 zdarzeń, dotyczących beneficjentów, których sprawy zakończyły się odmową przyznania świadczenia²⁸, ustalono, że:

- system przekazywał następujące dane, m.in.: imię i nazwisko, adres, pesel, imiona rodziców, płeć, stan cywilny, imię i nazwisko współmałżonka (jego adres, pesel, imiona rodziców, płeć, stan cywilny), dane dotyczące członków wspólnego gospodarstwa, w tym m.in. pokrewieństwa,
- użytkownicy (operatorzy) systemów, które uczestniczyły w przekazywaniu danych osobowych do CBB posiadali ważne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, stosownie do wymogów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych²⁹.

(dowód: akta kontroli str. 240)

²⁶ W systemach Amazis i Nemezis wysyłanie danych odbywało się poprzez uruchomienie odpowiedniej opcji programu przez operatora; dane przesyłano „ręcznie”.

²⁷ 4 ostatnie cyfry pola id Komunikatu: 3695; 3693; 3691; 3689; 3687; 3685; 3683; 3680; 3677; 3675; 3673; 3670; 3667; 3664; 3662.

²⁸ Id Komunikatu: 2066; 2863; 1652; 3230; 2323.

²⁹ Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.

2.5. W OPS wywiady środowiskowe przeprowadzało 17 pracowników socjalnych. Do czasu zakończenia kontroli (tj. 15.01.2016 r.) wywiady przeprowadzane były bez użycia TM. (dowód: akta kontroli str. 103)

Dyrektor OPS wyjaśnił, że pracownicy nie przeprowadzali wywiadów za pomocą TM. Formę przeprowadzania wywiadów środowiskowych przy użyciu TM uznano za niepraktyczną i pochłaniającą więcej czasu niż tradycyjny wywiad. (dowód: akta kontroli str. 119)

W OPS nie przyjęto rozwiązania, aby zebrane w formie papierowej wywiady wprowadzać do systemu dziedzinnego za pośrednictwem TM. (dowód: akta kontroli str. 187-190, 209)

Do czasu kontroli do OPS drogą elektroniczną nie wpłynął żaden wniosek w sprawie pomocy społecznej.

Dyrektor OPS wyjaśnił: *„Pracownicy socjalni OPS nie przeprowadzali wywiadów środowiskowych z wykorzystaniem TM od momentu podłączenia OPS do CSIZS. Do OPS nie został wysłany jeszcze wniosek w wersji elektronicznej za pośrednictwem PIU. Pracownicy socjalni nie chcą przeprowadzać wywiadów za pomocą TM. Uznają to rozwiązanie za niepraktyczne i pochłaniające więcej czasu niż tradycyjne forma. Dodatkowo dla zachowania ciągłości dokumentacji taki wywiad musiałby być wydrukowany z SD i dołączony do akt, natomiast SD Opieka nie ma możliwości wydrukowania wywiadu.”*

(dowód: akta kontroli str. 119)

2.6. OPS korzystał w związku z Projektem Emp@tia z aplikacji CAS w zakresie sprawozdawczości. W OPS nie korzystano z PIU.

(dowód: akta kontroli str. 265-266, 210)

Dyrektor OPS wyjaśnił: *„PIU przeznaczony jest głównie dla beneficjentów, którzy tą drogą wysyłają pisma oraz składają wnioski elektroniczne, natomiast dla pracowników znajdują się tam głównie treści informacyjne. Pracownicy OPS korzystają z dostępu do funkcjonalności systemów dziedzinnowych (Opieka, Amazis, Nemezis), systemu CAS i platformy ePUAP.”*

(dowód: akta kontroli str. 274)

2.7. W czasie wykorzystywania przez OPS udostępnionego oprogramowania sporadycznie występowały trudności, związane z ich użytkowaniem. Jak wyjaśnił Dyrektor: *„Podczas wykorzystywania oprogramowania i sprzętu występowały jedynie problemy związane z aktualizacjami systemów dziedzinnowych. W tych okresach zdarzały się błędy z działaniem funkcjonalności np. CBB, lecz w przeciągu kilku dni awarie były usuwane. Nie występowały awarie sprzętu.”*

(dowód: akta kontroli str. 119)

2.8. Podłączenie OPS do CSIZS, w ocenie Dyrektora *„dopiero zaczyna wspierać OPS w sprawnej i efektywnej realizacji, ponieważ istotne funkcje zostały uruchomione stosunkowo niedawno lub będą uruchomione w najbliższym czasie. Dotyczy to PUE-ZUS, EKSMOoN oraz PODATKI. AC Rynek Pracy nie jest praktycznie używany, ponieważ OPS korzysta z systemu SEPI, który dostarcza pełniejszych informacji. (...) Z udostępnionych funkcjonalności CEIDG oraz KRS OPS nie korzystał. Za niewystarczające do rozpatrywania prowadzonych spraw uważamy funkcjonalność AC Rynek Pracy. Należy też poprawić funkcje PODATKI, ponieważ w przygotowywanym zapytaniu pracownik musi podać w jaki sposób podatnik (beneficjent) rozliczał się w wybranym roku podatkowym – sam czy wspólnie. Pracownicy OPS nie mają informacji o sposobach rozliczania się beneficjenta z Urzędem Skarbowym. ...Podłączenie OPS do CSIZS nie wpłynęło jeszcze znacząco na usprawnienie czy skrócenie czasu rozpatrywania spraw. ...*

Jeśli zostanie zmodyfikowana do poziomu SEPI funkcjonalność AC Rynek Pracy, pełną funkcjonalność uzyska PUE-ZUS, wtedy nastąpi skrócenie czasu na rozpatrywanie spraw oraz obniżone zostaną koszty związane z wysyłaniem korespondencji.”

(dowód: akta kontroli str. 119)

2.9. Przy wykorzystaniu funkcjonalności aplikacji i systemów udostępnionych w związku z projektem Emp@tia nie zostały ujawnione przypadki wyludzenia świadczeń.

(dowód: akta kontroli str. 276)

2.10. W sprawie wdrożenia udostępnionego sprzętu i oprogramowania, do OPS w dniu 26.11.2015 r. ZUW zwrócił się o przedstawienie stanu przygotowania świadczeń rodzinnych, do realizacji postępowań drogą elektroniczną, w myśl ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw³⁰. Udzielona przez OPS w dniu 30.11.2015 r. odpowiedź zawierała informacje, że OPS dostosował zakresy czynności pracowników do wprowadzanych zmian, a także, że nie przewiduje się zatrudniania nowych pracowników w związku z wchodzeniem w życie (od 2016 r.) nowych przepisów. Dodatkowo podano, że administrator lokalny przeszkolił pracowników w związku z planowanymi zmianami i nie korzystano w tej sprawie ze szkoleń zewnętrznych.

(dowód: akta kontroli str. 119, 264)

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

1. W OPS nie korzystano z 2 TM otrzymanych z MPiPS w dniu 20.05.2014 r., mimo zadeklarowania w umowie wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem. Zaniechano również wprowadzenia do systemu, za pośrednictwem TM, zebranych w formie papierowej wywiadów. Umożliwiłoby to wstępną walidację danych z wywiadów oraz zweryfikowanie funkcjonalności oprogramowania TM do rejestracji wywiadu w terenie.

Ponadto, mimo że oba TM zostały zarejestrowane w PI-MZT, do dnia zakończenia kontroli NIK terminali nie przydzielono pracownikom socjalnym i nie założono kont użytkowników.

(dowód: akta kontroli str. 242)

Dyrektor wyjaśnił, że do OPS żaden wniosek nie został wysłany w wersji elektronicznej. Formę przeprowadzania wywiadów środowiskowych przy użyciu TM pracownicy uznają za niepraktyczne i pochłaniające więcej czasu niż tradycyjna forma. Ponadto brak jest możliwości wydrukowania sporządzonego przy użyciu TM wywiadu środowiskowego. Również nie ma możliwości podpisania takiego wywiadu, gdyż beneficjenci nie posiadają tzw. "podpisów elektronicznych", a zgodnie z wymogami rozporządzenia, wywiad środowiskowy powinien być podpisany.

(dowód: akta kontroli str. 222)

Ustalone
nieprawidłowości

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli, mimo stwierdzenia nieprawidłowości, pozytywnie ocenia funkcjonowanie Ośrodka w zakresie wykorzystania sprzętu, aplikacji i systemów informatycznych oraz funkcjonalności Projektu Emp@tia.

³⁰ Dz. U. z 2015 r., poz. 1359 ze zm.

IV. Wnioski

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 Kontroli³¹, wnosi o:

Wnioski pokontrolne

1. Założenie kont użytkowników na Portalu Informacyjno - Usługowym i przypisanie ich do stosownego poziomu uprawnień pracowników OPS.
2. Założenie kont pracownikom OPS na TM i wykorzystanie ich funkcjonalności zgodnie z deklaracjami zawartymi w umowie z MPiPS.

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 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 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

³¹ Dz.U. z 2015 r. poz. 1096. Dalej: ustawa o NIK.