

622 199



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura w Szczecinie

Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego  
Kancelaria Ogólna

WPLYNEŁO

03-02-2016

Ilość zał. .... L.dz. ....  
podpis .....

LSZ.410.027.03.2015  
P.15.093

*Pam  
Paweł Switals  
4.02.16*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ROZWOJU  
ZASOBÓW LUDZKICH

WPLYNEŁO

04-02-2016

Ilość zał. .... L. dz. *156* .....

podpis *[Signature]*

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

## I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	P.15.093 – Realizacja i wdrożenie Projektu Emp@tia – platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego.
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie
<i>Kontrolerzy</i>	1. Agata Prochotta Miłek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 98811 z dnia 9.11.2015 r. <p style="text-align: right;">(dowód: akta kontroli str. 1 - 2)</p> 2. Tomasz Cyranka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 98830 z dnia 10.12.2015 r. oraz nr 98842 z dnia 4.01.2016 r. <p style="text-align: right;">(dowód: akta kontroli str. 3 – 4, 5 - 6)</p>
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
<i>Kierownik jednostki kontrolowanej</i>	Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. <sup>1</sup> <p style="text-align: right;">(dowód: akta kontroli str. 7, 8 – 11, 12)</p>

## II. Ocena kontrolowanej działalności

### Ocena ogólna

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (dalej: Marszałek) realizował<sup>2</sup> zadania w zakresie przygotowania i uruchomienia usług świadczonych w ramach Projektu Emp@tia. Niezwłocznie po podłączeniu systemu dziedzicznego<sup>3</sup> Świadczenia Rodzinne do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (dalej: CSIZS) zaktualizowano słowniki w systemie oraz udostępniono funkcjonalności w ramach Projektu i poinformowano administratora wojewódzkiego o statusie podłączenia. Pracownikom ROPS zapewniono udział w szkoleniach oraz konferencjach dotyczących Projektu Emp@tia i wdrażaniem związanych z nim funkcjonalności.

Pomimo podłączenia systemu do CSIZS, nie podjęto działań umożliwiających pracownikom ROPS dostęp do Portalu Informacyjno Usługowego (dalej: PIU).

<sup>1</sup> Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (dalej: ROPS) funkcjonował w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (Dalej: Urząd). Dyrektorem ROPS jest Dorota Rybarska – Jarosz.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Samodzielny i niezależny system informatyczny, stworzony do świadczenia usług dla określonego obszaru.

### III. Opis ustalonego stanu faktycznego

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

Opis stanu faktycznego

1. ROPS pozyskiwał informacje o Projekcie Emp@tia, jego celach i planowanych efektach oraz udostępnianych w związku z jego realizacją sprzęcie, aplikacjach i systemach informatycznych poprzez informacje przesyłane m.in. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (dalej: Ministerstwo) oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (jednostka podległa Ministerstwu) za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) oraz poprzez uczestnictwo pracowników ROPS w dwóch konferencjach organizowanych przez Ministerstwo na temat projektu<sup>4</sup>.

(dowód: akta kontroli str. 12, 13, 14 – 15, 16, 17, 18 - 20)

ROPS nie uczestniczył w pilotażowym podłączeniu systemu dziedzinowego do CSIZS. Dyrektor wyjaśniła: *Pracownicy ROPS są odpowiedzialni za zadania merytoryczne i bardzo obciążeni tymi zadaniami. W okresie przeprowadzania pilotażu nie było możliwości oddelegowania pracowników do zadań bardziej informatycznej natury, tym bardziej, iż faktyczne wykorzystanie systemu nie było w tym czasie możliwe z powodu braku podstaw prawnych.*

(dowód: akta kontroli str. 111)

Pracownik ROPS brał udział w przeglądzie „Oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodziny” (dalej: SR) w wersji W-1.03-2.0.0 firmy Signity S.A. organizowanym w dniach 20 – 24.04.2015 r. w siedzibie Departamentu Informatyki Ministerstwa.

(dowód: akta kontroli str. 21, 22 – 25, 111)

Pismem z dnia 25.03.2013 r. Ministerstwo zwróciło się do ROPS z prośbą o wyeksponowanie przekazanych ulotek informacyjnych w widocznych miejscach oraz przekazanie informacji o planowanych efektach projektu osobom ubiegającym się o pomoc. Dyrektor ROPS wyjaśniła, że *ulotki były dystrybuowane w roku 2013 przy okazji organizowania różnego rodzaju spotkań, wizyt, szkoleń.*

(dowód: akta kontroli str. 26, 27, 29)

Oględziny stron internetowych oraz tablic informacyjnych w siedzibie ROPS wykazały, że nie umieszczono na nich żadnych informacji dotyczących Projektu Emp@tia. Dyrektor ROPS wyjaśniła, że *z punktu widzenia beneficjentów pomocy faktyczne funkcjonowanie projektu Emp@tia ma miejsce dopiero od 1.01.2016 r., dlatego wcześniejsze informacje nie spełniałyby żadnej roli, a jednocześnie mogłyby spowodować irytację beneficjentów.*

(dowód: akta kontroli str. 118 – 119, 112 – 114, 115 - 117)

W sprawie rozwiązań organizacyjnych, jakie wprowadzono, aby zapewnić równorzędne traktowanie korespondencji dotyczącej Projektu Emp@tia wpływającej do jednostki za pomocą komunikatorów SAC, a następnie CAS z pozostałą korespondencją wpływającą do Urzędu Marszałek Olgierd Geblewicz wyjaśnił: *W ROPS z Centralnej Aplikacji Statystycznej korzystają: Biuro Rozwoju Społecznego oraz Biuro Świadczeń Rodziny. W obu biurach wyznaczone zostały osoby, które odpowiadają na bieżące odczytywanie komunikatów wpływających za pomocą CAS. Obecne rozwiązania organizacyjne zapewniają bezproblemowy przepływ informacji. Natomiast, zgodnie z przepisem art. 21 pkt 7 ustawy o pomocy społecznej obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., do zdań samorządu*

<sup>4</sup> W dniach 17 – 18.05.2012 r oraz 22-23.11.2012 r. W każdej z tych konferencji wziął udział jeden pracownik, którzy zostali następnie leaderami projektu w ROPS.

*województwa należy sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego. W związku z powyższym, nie ma potrzeby wprowadzenia odrębnych regulacji wewnętrznych, w tym zakresie.*

(dowód: akta kontroli str. 32, 33)

2. Pracownikom ROPS udostępniono drogą mailową plik Instrukcja.pdf zawierający procedury podłączenia systemów oraz pliki dotyczące korzystania z funkcjonalności systemu Emp@tia.

(dowód: akta kontroli str. 34 – 35)

Umowa na dostawę oprogramowania do obsługi SR z modulem Windykacji (WN) zawarta z firmą SYGNITY w dniu 14 stycznia 2015 r. obejmowała m.in. przeprowadzanie szkoleń dla użytkownika i administratora oraz wizyt szkoleniowych obejmujących konsultacje techniczne i merytoryczne w zakresie użytkowania oprogramowania oraz zagadnienia dotyczące Emp@tia. Szkolenia takie odbyły się np. w dniach 23 – 26 lutego 2015 r. i objęły łącznie 15 pracowników.

(dowód: akta kontroli str. 36 – 44, 45, 46)

3. Wykorzystywany w ROPS system SR firmy Sygnity S.A. w wersji W-1.03-2-0.1 posiadał świadectwo zgodności o numerze 2/1/03/SR/W/2015 wydany decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Nr 2/1/03/SR/W/2015 z dnia 29.05.2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 36 – 44, 47)

Pakiet użytkownika do podłączenia systemu dziedzinowego przekazany został przez administratora wojewódzkiego do ROPS 18 czerwca 2015 r. Jako administratorów lokalnych wyznaczono dwóch pracowników Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki. Do zakresu obowiązków jednego z pracowników ROPS na stanowisku głównego specjalisty do spraw świadczeń rodzinnych należało wykonywanie w Biurze Świadczeń Rodzinnych funkcji administratora systemu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych i wszelkich czynności z tym związanych. 25.08.2015 r. zgłoszono administratorowi wojewódzkiemu gotowość do podłączenia JT do CSiZS. Inicjatorem podłączenia był ROPS.

(dowód: akta kontroli str. 48 – 50, 51 – 53, 54 – 57, 58 – 61)

4. W systemie SR<sup>5</sup> został wczytany ważny certyfikat systemu Emp@tia, a system podłączono do CSiZS i zaktualizowano słowniki. 22 pracownikom ROPS nadano uprawnienia do obsługi funkcjonalności związanych z Emp@tia w systemie SR, który podłączony do CSiZS 4.09.2015 r. o godzinie 14.29, o czym poinformowano administratora wojewódzkiego. Podczas podłączania w dniu 28.08.2015 r. systemu SR do CSiZS wystąpił błąd. Po zgłoszeniu telefonicznym, do firmy Asseco została wysłana wiadomość zawierająca informacje na temat błędów z logów serwera. 1.09.2015 r. wpłynęła odpowiedź z firmy Asseco z informacją, że należy się skontaktować z producentem programu SR. Po konsultacji telefonicznej z firmą Sygnity ustalono, że pojawiający się błąd nie stanowi przeszkody w podłączaniu systemów, w rezultacie czego nastąpiło udane podłączenie systemu SR do CSiZS.

(dowód: akta kontroli str. 62 – 74)

ROPS nie występował do administratora lokalnego o założenie pracownikom kont na Platformie Informacyjno - Usługowej (PIU). Dyrektor ROPS wyjaśniła, że dostęp do innych aplikacji nie był dotychczas potrzebny pracownikom do wykonywania ich zadań. Sytuacja może się zmienić w chwili obecnej po zmianie podstaw prawnych funkcjonowania w systemie dziedzinowym i wtedy pracownikom zapewniony zostanie dostęp do wszystkich potrzebnych funkcjonalności. W dniu 23 maja 2013 r. Ministerstwo wystąpiło do Marszałka o wyznaczenie do 29 maja 2013 r. pracownika

<sup>5</sup> Wersja W-1-.032-1.4 DPP004.

Urzędu, który będzie pełnił rolę administratora w aplikacji SAC w module Adopcja. Pismem z 29.05.2013 r. wyznaczono pracownika ROPS do pełnienia tej roli, któremu Ministerstwo założyło konto o uprawnieniach administratora w systemie Adopcja na poziomie Urzędu. Administrator tego systemu informował ośrodki adopcyjne o stanie i uwarunkowaniach zainicjowania działania systemu.

(dowód: akta kontroli str. 75 – 77, 78, 79, 120 - 127)

5. W toku oględzin funkcjonowania systemu SR (w dniu 4.01.2016 r.) dokonano sprawdzenia funkcjonalności związanych z systemem Emp@tia i z CSZS. Badania dokonano podczas wprowadzania do systemu danych z nowego wniosku o nr ROPS.II.913.763.2015.KR. Następujące funkcjonalności działały prawidłowo:

- wprowadzanie adresów beneficjentów w oparciu o słowniki systemu Emp@tia,
- weryfikacja tożsamości osoby w Centralnej Bazie Beneficjentów (dalej: CBB),
- weryfikacja danych osobowych w rejestrze PESEL,
- weryfikacja niepełnosprawności w systemie EKSMoN,
- weryfikacja danych o bezrobociu w AC Rynek Pracy,
- weryfikacja danych o dochodach w systemie informatycznym Ministerstwa Finansów.

Następujące funkcjonalności nie działały prawidłowo:

- weryfikacja pobierania świadczeń w innych jednostkach terenowych – wystąpił błąd 403 – brak uprawnień,
- weryfikacja danych pojazdu i kierowcy w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK),
- weryfikacja danych o ubezpieczeniu w systemie ZUS – wystąpił błąd 403 – brak uprawnień,
- weryfikacja danych o firmie w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG),
- weryfikacja danych w systemie Krajowego Rejestru Sądowego.

System SR nie posiadał funkcjonalności komunikacji ze Wspólnotowym Systemem Elektronicznej Wymiany Danych EESSI. W systemie dostępne są formularze pozwalające na zarejestrowanie danych przesyłanych z innego państwa, wygenerowania odpowiedzi na przesłane zapytanie jak i wygenerowanie – w postaci formularza – zapytania skierowanego do innego państwa, w sytuacji zamieszkiwania członków rodziny w innym państwie.

(dowód: akta kontroli str. 80 – 88)

ROPS w sprawie niedziałających funkcjonalności zwrócił się drogą mailową do Ministerstwa o wskazanie rozwiązania problemu. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych w ROPS odpowiedzi nie uzyskano.

(dowód: akta kontroli str. 89 – 91)

6. ROPS posiada dostęp do CAS od 1 stycznia 2014 r. Uprawnienia dostępu do CAS nadano czterem pracownikom. Uprawnienia dostępu do aplikacji Adopcja posiada jeden pracownik. W złożonych wyjaśnieniach Marcin Kowalski, zastępca Dyrektora ROPS, poinformował, że pracownicy ROPS nie posiadają dostępu do innych aplikacji i systemów udostępnionych w związku z realizacją projektu Emp@tia, takich jak np. PIU.

(dowód: akta kontroli str. 27, 29 – 30, 92, 93, 94, 95, 111, 118 - 119)

7. Od dnia 2 stycznia 2012 r. na terenie województwa funkcjonują dwa publiczne i dwa niepubliczne ośrodki adopcyjne<sup>6</sup>. Na podstawie informacji uzyskanych

<sup>6</sup> Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie, Publiczny Ośrodek adopcyjny w Koszalinie, Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Mam Dom” w Szczecinie, Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie.

z ośrodków adopcyjnych w trybie art. 29 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>7</sup> wynika, że nie korzystają one z systemu Adopcja. Powodem jest niezarejestrowanie przez GIODO baz danych ze zbiorów „Rodziny przysposabiające” oraz „Dzieci zgłoszone do przysposobienia” oraz ich aktualizacji. Z systemu Adopcja będzie można na poziomie ROPS korzystać dopiero po dokonaniu przez GIODO aktualizacji zbiorów danych osobowych ze wszystkich ośrodków adopcyjnych.

(dowód: akta kontroli str. 96 – 97, 120 – 127)

8. W latach 2013 – 2015 ROPS nie ponosił kosztów związanych z podłączeniem systemów do CSZS oraz przygotowaniem do korzystania z udostępnionego sprzętu i aplikacji poza kosztami zakupu aplikacji „Oprogramowanie dla Obsługi Świadczeń Rodzinnych”, na zakup których Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Marszałkowi dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - w kwocie 33.400 zł.

(dowód: akta kontroli str. 98, 99, 100)

Ustalone  
nieprawidłowości

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

Uwagi dotyczące  
badanej działalności

Zdaniem NIK, ROPS powinien podjąć działania w celu nadania pracownikom uprawnień dostępu do PIU.

Ocena cząstkowa

Pracownikom ROPS zapewniono udział w szkoleniach i konferencjach związanych z Projektem Emp@tia i wdrażaniem związanych z nim funkcjonalności. Wyznaczono administratora lokalnego, który w dniu 4 września 2015 r. dokonał podłączenia systemu SR do CSZS i potwierdził ten fakt administratorowi wojewódzkiemu.

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

Opis stanu  
faktycznego

1. Wygenerowane zestawienie z dziennika zdarzeń wykazało, iż weryfikowanie danych (testowe) nastąpiło od dnia 15.12.2015 r. Ustalono, że weryfikacja danych miała miejsce kilkakrotnie - zarówno w dniu wizyty wdrożeniowca z firmy Sygnity (tj. przedstawiciela licencjodawcy) jak i w kolejnych dniach. I tak:

- weryfikacja danych o bezrobociu w AC Rynek Pracy – 7 razy (5 prób udanych, 2 nieudane),
- weryfikacja danych o firmie w systemie CEIDG – 2 razy, (1 próba udana i 1 nieudana),
- weryfikacja danych o dochodach w systemie informatycznym Ministerstwa Finansów MF – 7 razy (5 prób udanych, 2 nieudane),
- weryfikacja danych osobowych w rejestrze PESEL – 6 razy (wszystkie udane),
- weryfikacja danych o ubezpieczeniu w systemie ZUS – 1 raz (próba nieudana).

W toku oględzin stwierdzono, że w badanej próbie, nie było spraw załatwionych z wykorzystaniem funkcjonalności weryfikacji danych w systemach zewnętrznych, udostępnionych w związku z Projektem Emp@tia. W zakresie pozyskiwania danych dotyczących dowolnej osoby lub danych osób, dla których prowadzone było postępowanie stwierdzono, że pozyskać można tylko dane osób, dla których prowadzone były postępowania. Weryfikację można przeprowadzić tylko w stosunku do osób, których dane znajdują się we wniosku – system automatycznie pobiera parametry z wniosku potrzebne do wyszukiwania osoby w CBB bez możliwości ich

<sup>7</sup> Dz.U. z 2015 r., poz. 1096. Dalej: ustawa o NIK.

ręcznej modyfikacji. Podczas oględzin podjęto próbę aktualizacji słowników Teryt, przy pomocy których adresy beneficjentów wprowadzane są w oparciu o słowniki terytorialne systemu Emp@tia – operacja przebiegła pomyślnie. Pracownicy wprowadzali dane adresowe przy pomocy słowników Teryt. ROPS korzystał z formularzy unijnych udostępnionych w systemie SR.

(dowód: akta kontroli str. 80 – 91, 111)

2. W badanym okresie ROPS nie poniósł żadnych wydatków z tytułu pozyskiwania informacji z CEPIK.

(dowód: akta kontroli str. 27 – 28, 29 – 30)

3. W odniesieniu do odbierania poczty z portalu Emp@tia, tj. wniosków składanych przez beneficjentów w formie elektronicznej oględziny wykazały, że:

- w skrzynce nie było żadnych wiadomości. Próba odebrania poczty zakończyła się prawidłowo,
- poczta poprzez system Emp@tia odbierana była od 4.09. do 3.12.2015 r. W okresie tym różne osoby odebrały 10 wiadomości.

W toku oględzin nie stwierdzono, aby do ROPS wpłynęły w latach 2014 i 2015 wnioski beneficjentów poprzez skrzynkę pocztową systemu Emp@tia. Za pośrednictwem portalu Emp@tia osoby inne, niż beneficjenci nie zgłaszały też potrzeby udzielenia pomocy osobom tego wymagającym. Oględziny systemu wykazały, że ROPS nie kierował tą drogą korespondencji do innych jednostek podłączonych do CSIZS i nie otrzymywał korespondencji z innych jednostek. W badanym okresie ROPS nie udostępniał elektronicznych druków wniosków z zakresu zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli str. 80 – 88)

Dodatkowo w zakresie usługi świadczonej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap) ustalono, że na portalu tym prowadzono elektroniczną ogólną skrzynkę podawczą Urzędu (m.in. wnioski, skargi, zapytania) oraz odrębną elektroniczną skrzynkę podawczą dla świadczeń rodzinnych (pisma do Biura Świadczeń Rodzinnych – ROPS). Oględziny obu skrzynek wykazały, że poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dedykowaną ROPS w badanym okresie nie wpłynęły żadne pisma ani wnioski, a poprzez ogólną elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu wpłynęło jedynie pismo z Urzędu Miejskiego Tarnowskie Góry.

(dowód: akta kontroli str. 101, 102 – 103, 104 – 105)

4. Zasilenie CBB nastąpiło danymi dotyczącymi spraw rozpatrywanych po podłączeniu systemu SR do CSIZS. Badaniem szczegółowym objęto dane dotyczące:

- wniosku nr „ROPS.II.913.410.2015.KB”, założonego w systemie SR 3.07.2015 r. Dane wniosku zasiliły CBB w dniu 4.09.2015 r. o godz.15:45. Dnia 4.09.2015 r. na wniosku została wykonana operacja zamknięcia.
- wniosku nr „ROPS.II.913.410.2015.JM”, założonego w systemie SR w dniu 15.12.2015 r. Dane wniosku zasiliły CBB w dniu 15.12.2015 r. o godz.13:52,
- wniosku nr „ROPS.II.913.411.2015.JK”, założonego w systemie SR w dniu 20.08.2015 r. (załącznik nr 18). Nie stwierdzono obecności danych z wniosku w rejestrze danych wysłanych do CBB.

Ustalono, że mimo iż systemy automatycznie przesyłały dane o beneficjentach wniosków do CBB, to np. w dniach 6-14.10.2015 r. wystąpiła przerwa w komunikacji z CSIZ. Po podłączeniu do CSIZS wystąpiły 54 przypadki wysłania aktualizacji danych beneficjentów z opóźnieniem, w tym 16 przypadków dotyczyło opóźnień powyżej 7 dni. ROPS otrzymywał komunikaty dotyczące korekt informacji wymaganych przez CBB. W dzienniku zdarzeń dotyczącym korekt znajdowały się

31 pozycji. W toku oględzin wyjaśniono, że korekty, które wykazuje system, dotyczą nazw miejscowości zawierających polskie znaki deskrypcyjne, np. Trzczańsko Zdrój. Słowniki wykazują takie nazwy jako błędy. Nie wystąpiły przypadki niezgodności wykrytych przez CBB oraz niezgodności zgłoszonych do CBB.

(dowód: akta kontroli str. 62 – 74, 108)

Badaniem szczegółowym objęto 20 wniosków wysłanych do CBB, w tym 6, których rozpatrzenie zakończyło się odmową przyznania świadczenia (wnioski o zasiłek rodzinny). W przypadku wszystkich powyższych wniosków system ewidencjonował informacje wysyłane do CBB<sup>8</sup>, w tym login użytkownika, który dokonał zamiany danych beneficjenta podlegających automatycznemu wystaniu. Sprawdzenie przesyłanych do CBB informacji wykazało<sup>9</sup>, że obejmowały one m.in.:

- a) wniosek (numer i data wpływu wniosku, status wniosku - np. rozpatrzony, rodzaj wniosku i wnioskowanego świadczenia, rodzaj pomocy, rodzaj wnioskodawcy, data zamknięcia sprawy i czas operacji);
  - b) decyzję (data podjęcia decyzji i jej numer, rodzaj decyzji, osoba wydająca decyzję oraz czas operacji);
  - c) świadczenie (okres, rodzaj i wartość świadczenia, czas operacji);
  - d) rodzinę (pokrewieństwo osoby i rola osoby w rodzinie);
  - e) osoby (imię i nazwisko, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, stan cywilny, NFZ).
- System SR przekazywał do CBB dane wnioskodawców i członków ich rodzin.

(dowód: akta kontroli str. 106 – 107)

5. Dostęp do aplikacji CAS posiadało czterech pracowników ROPS, którzy wykorzystywali uprawnienia do dostępu do następujących aplikacji:

- Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
- OZPS – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w zakresie funkcjonalności „Przemoc 1.2 Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach; Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie,
- sprawozdania resortowe oraz Karta Dużej Rodziny. W toku oględzin pracownik wyjaśnił, iż poprzez aplikację „sprawozdania resortowe” ROPS przekazuje sprawozdania WRiSPZ (sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej),
- OZPS – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.

(dowód: akta kontroli str. 92, 93, 94, 95)

Żadne ze sprawozdań ROPS przesyłanych przez aplikację CAS nie było w badanym okresie wysyłane do jednostki nadrzędnej w formie papierowej.

(dowód: akta kontroli str. 111)

6. Zastępca dyrektora ROPS wyjaśnił, że w przypadku problemów związanych z zawieszaniem się funkcjonowania programu, innych sytuacji związanych z wprowadzeniem przez licencjodawcę zmian wynikających np. ze zmiany przepisów czy prowadzonych aktualizacji oprogramowania problemy i awarie, zgłaszane są firmie Signity, zgodnie z zapisami umowy (...) na udzielenie licencji.

(dowód: akta kontroli str. 109, 110)

7. W wyjaśnieniach dotyczących zakresu wspierania pracowników ROPS przez udostępnione systemy i aplikacji Zastępca Dyrektora ROPS wyjaśnił, iż ze względu na to, że dopiero od 01.01.2016 r. ROPS może korzystać z udostępnionych aplikacji

<sup>8</sup> Menu Administracja>Emp@tia>Informacje wysłane do Centralnej Bazy Beneficjentów.

<sup>9</sup> Okno Informacje wysłane do CBB>Pokaż wysłane informacje.

w chwili obecnej nie można wyrazić twierdzącej opinii, gdyż do dnia dzisiejszego żaden wniosek nie był jeszcze rozpatrywany (weryfikowany) poprzez udostępnione aplikacje. Niepotrzebne są dwie aplikacje tj. centralna baza pojazdów i centralna baza kierowców. Dyrektor wyjaśnił również, że obecnie nie można udzielić odpowiedzi na pytanie, czy uzyskiwane informacje są wystarczające do rozpatrywania prowadzonych spraw, ponieważ dopiero od 01.01.2016 r. ROPS ma możliwość korzystania z udostępnionych aplikacji. Na podstawie przeglądu aplikacji przy założeniu, że będą one sprawnie (i stale) działały wydaje się to uzasadnione twierdzenie, że tak. Jednakże tylko w takich sprawach, które są rozpatrywane na bieżący okres zasiłkowy w sytuacji rodziny, jeśli nie będzie występował element dochodu uzyskanego / utraconego.

(dowód: akta kontroli str. 109, 110)

8. Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że z uwagi na to, iż z udostępnionych aplikacji ROPS może korzystać od dnia 01.01.2016 r. nie można ustalić, czy podłączenie do CSISZ oraz udostępnienie aplikacji i systemów usprawniło pracę. Nie można też ocenić, czy skróciło to czas rozpatrywania spraw, umożliwiło przeznaczenie większej ilości czasu na pracę z klientem oraz obniży koszty rozpatrywania spraw oraz czy w wyniku realizacji Projektu Emp@tia możliwe będzie ujawnienie przypadków wyludzenia świadczeń lub udaremnienie takiego wyludzenia.

(dowód: akta kontroli str. 109, 110)

9. W badanym okresie ani Ministerstwo, ani inne jednostki nie występowały o udzielenie informacji na temat wdrożenia udostępnionego oprogramowania oraz jego wykorzystania.

(dowód: akta kontroli str. 109, 110)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

## V. Pozostałe informacje i pouczenia

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie.

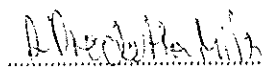
Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

Szczecin, dnia 19 stycznia 2016 r.

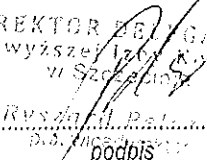
Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Szczecinie

Kontroler

Agata Procholła Milek  
Specjalista kontroli państwowej

  
.....  
podpis

Dyrektor

  
DYREKTOR DELEGATURY  
Najwyższej Izby Kontroli  
w Szczecinie  
.....  
podpis

