



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura w Białymstoku



00070316

2NL 2650/16

LBI.410.024.04.2015

P/15/093

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura w Białymstoku  
ul. Akademicka 4, 15-267 Białystok  
T +48 85 874 81 00, F +48 85 874 81 33  
[lbi@nik.gov.pl](mailto:lbi@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 Białymstoku                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kontrolerzy                         | Beata Pawłowska – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 98168 z dnia 2 grudnia 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)<br>Paweł Tołwiński – starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 98167 z dnia 2 grudnia 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 3-4) |
| Jednostka kontrolowana              | Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok                                                                                                                                                                                                                         |
| Kierownik jednostki kontrolowanej   | Bohdan Józef Paszkowski – Wojewoda Podlaski <sup>1</sup> (dowód: akta kontroli str. 3-5)                                                                                                                                                                                                             |
| Ocena ogólna                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## II. Ocena kontrolowanej działalności<sup>2</sup>

Podlaski Urząd Wojewódzki<sup>3</sup> prawidłowo realizował przypisane mu zadania związane z przygotowaniem do wdrożenia oraz uruchomieniem aplikacji i systemów udostępnionych w ramach Projektu Emp@tia – Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego<sup>4</sup>. Właściwie też wykorzystywał produkty tego projektu.

Pracownikom Urzędu zapewniono przygotowanie niezbędne do realizacji zadań związanych z wdrożeniem Projektu Emp@tia. Administrator wojewódzki Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (dalej „CSIZS”) rzetelnie realizował zadania związane z zakładaniem kont użytkowników, przekazywaniem danych niezbędnych do podłączenia i udzielaniem wsparcia jednostkom oraz administratorom lokalnym. Podejmowane działania w zakresie propagowania wśród jednostek terenowych informacji o projekcie oraz o jego funkcjonalności, a także bieżące monitorowania przebiegu jego uruchamiania, doprowadziło do podłączenia do CSIZS systemów dziedzinowych wszystkich jednostek obszaru zabezpieczenia społeczne i rodzina w województwie podlaskim.

W PUW wykorzystywano wszystkie aplikacje i systemy informatyczne udostępnione w wyniku realizacji Projektu Emp@tia.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego

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

Opis stanu faktycznego

1.1. Pracownicy Urzędu nie uczestniczyli w pracach zespołu do spraw Projektu Emp@tia – Platforma komunikacyjna zabezpieczenia społecznego, powołanego zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej („MPIPS”)<sup>5</sup> ani w testowaniu aplikacji i systemów informatycznych. Zadania realizowane przez PUW dotyczące ww. projektu w okresie objętym kontrolą wynikały bezpośrednio z instrukcji i wytycznych przekazywanych przez MPIPS. (dowód: akta kontroli str. 6)

<sup>1</sup> Bohdan Józef Paszkowski jest Wojewodą Podlaskim od 9 grudnia 2015 r. Od 22 grudnia 2014 r. do 7 października 2015 r. funkcję tę pełnił Andrzej Bronisław Meyer, a od 29 listopada 2007 r. do 28 listopada 2014 r. – Maciej Zenon Żywno.

<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> Zwany dalej: „PUW” lub „Urzędem”.

<sup>4</sup> Zwanego dalej: „Projektem Emp@tia”.

<sup>5</sup> Skład zespołu określony został zarządzeniem nr 17 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw realizacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej projektu „Emp@tia – Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego” (Dz. Urz. MPIPSp nr 4 poz.19 ze zm.).

W październiku 2013 roku Dyrektor Departamentu Informatyki MPiPS zwrócił się do Wojewody Podlaskiego o wytypowanie osób do pełnienia funkcji administratora wojewódzkiego CSIZS, do obowiązku których miało należeć:

- wsparcie procesu podłączania systemów dziedzinowych („SD”) z podobszarów pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny do CSIZS,
- wsparcie procesu instalacji Oprogramowania Terminali Mobilnych („OTM”) i podłączenia ich do SD i do CSIZS,
- wsparcie jednostek terenowych („JT”) z obszaru zabezpieczenie społeczne i rodzina<sup>6</sup> w trakcie utrzymania CSIZS oraz współpraca w tym zakresie z pracownikami MPiPS oraz firmy świadczącej usługi utrzymania systemu. (dowód: akta kontroli str. 13-15)

Na administratorów wojewódzkich CSIZS wyznaczono dwóch pracowników Wydziału Polityki Społecznej PUW.<sup>7</sup> W ich zakresach obowiązków nie uszczegółowiono jednak związanych z tym zadań. Zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej wyjaśniła, że obowiązki związane z ww. funkcją realizowane są w ramach zadań: „utrzymanie i rozwój systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w województwie podlaskim – administrator wojewódzki SIPS” (w przypadku jednego pracownika) i „wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych”.

(dowód: akta kontroli str. 16, 76-82)

1.2. W latach 2013–2015 Urząd przekazywał do JT informacje (otrzymywane z MPiPS) dotyczące Projektu Emp@tia i jego funkcjonalności, a także zachęcał do podłączenia się do CSIZS. Informowano także o przepisach<sup>8</sup>, z których wynika obowiązek korzystania z systemu informatycznego. Nie organizował natomiast (nie był do tego zobowiązany) szkoleń/konferencji dla pracowników JT. (dowód: akta kontroli str. 7-12, 27-53, 63-75)

MPiPS nie zwracało się do Urzędu o promocję Projektu ani nie przekazywało Urzędowi materiałów promocyjnych dotyczących Projektu Emp@tia, w celu ich rozdyskrebowania JT. Informacji na temat Projektu nie zamieszczano też na stronach internetowych Urzędu. Zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej wyjaśniła, że wynikało to z faktu, że „na stronie internetowej Urzędu zamieszczane są informacje, których Urząd jest bezpośrednim inicjatorem, realizatorem lub finansuje przedsięwzięcia”.

(dowód: akta kontroli str. 6-9, 76-78)

1.3. W latach 2013–2015 jednemu z administratorów wojewódzkich zapewniono uczestnictwo w:

- szkoleniu z zakresu CSIZS, zorganizowanym w dniach 16–17 października 2013 r. przez głównego wykonawcę systemu, dotyczącym zarządzania kontami i użytkownikami, OTM oraz e-learningu,
- spotkaniu zorganizowanym przez MPiPS 23 stycznia 2014 r., na temat sposobu realizacji zadania polegającego na podłączeniu JT w obszarach zabezpieczenia społecznego i rodziny, na którym przedstawiono również wnioski z przeprowadzonego pilotażu JT w województwie łódzkim i świętokrzyskim oraz szczegółowy plan podłączenia JT do CSIZS w skali kraju. (dowód: akta kontroli str. 17-18, 158, 165-166)

Z wyjaśnień zastępcy dyrektora Wydziału Polityki Społecznej wynika, że ze względu na koszty ww. szkolenia, uczestniczył w nim tylko jeden administrator<sup>9</sup>, natomiast spotkanie z 23 stycznia 2014 r. stanowiło kontynuację tego szkolenia, dlatego skierowano na nie tego samego administratora. (dowód: akta kontroli str. 105-107)

Pracownicy Urzędu w 2012 roku brali ponadto udział w dwóch konferencjach zorganizowanych przez Departament Informatyki MPiPS pt. „Emp@tia – Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego” (17–18 maja i 22–23 listopada) oraz w szkoleniu (18 lipca) obejmującym zagadnienia związane z pracą z wykorzystaniem

<sup>6</sup> Ośrodki pomocy społecznej, urzędy gmin, urzędy miast.

<sup>7</sup> Informację o osobach, które będą pełniły funkcję Administratora wojewódzkiego CSIZS przekazano do MPiPS 8 października 2013 r.

<sup>8</sup> M.in. o wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1359).

<sup>9</sup> Organizator nie pokrywał kosztów noclegu i wyżywienia uczestników szkolenia.

wdrożonej w ramach ww. projektu Platformy Analityczno-Raportowej („PAR”), a w 2014 roku w instruktażu z obsługi modułu eBON<sup>10</sup>. (dowód: akta kontroli str. 158-175)

Urząd w lutym 2014 roku otrzymał z MPiPS ostateczne procedury i instrukcje związane z wdrażaniem systemu Emp@tia<sup>11</sup>, m.in.: [1] wytyczne organizacyjno-techniczne warunkujące podłączenie JT do CSIZS, [2] wzór zgłoszenia gotowości podłączenia JT do CSIZS, [3] instrukcję korzystania z JIRA<sup>12</sup> w procedurze podłączania do CSIZS, [4] wzór harmonogramu podłączenia JT do CSIZS, [5] podręcznik użytkownika Platformy Integracyjnej – Moduł Zarządzania Tożsamością („MZT”), [6] Pakiet informacji dla JT umożliwiający podłączenie do CSIZS, [7] instrukcję pierwszego logowania w CSIZS, [8] instrukcję inicjalizacji OTM na Terminalu Mobilnym, [8] procedurę podłączenia SD JT do CSIZS – Administrator Wojewódzki. (dowód: akta kontroli str. 83-94)

Login i hasła do platformy JIRA udostępnione zostały administratorowi wojewódzkiemu 28 stycznia 2014 r., a do MZT i platformy e-learningowej 31 stycznia 2014 r., tj. przed przystąpieniem PUW do pilotażu. (dowód: akta kontroli str. 83-87, 95-96)

**1.4.** Urząd podejmował działania w celu sprawnej i skutecznej obsługi procesu podłączenia urzędów i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do CSIZS na terenie województwa.

Pismem z 12 lutego 2014 r. przekazano wójtom, burmistrzom i prezydentom gmin z województwa podlaskiego (do wiadomości ośrodkom pomocy społecznej) założenia organizacyjne związane z podłączaniem systemów dziedzicznych do CSIZS<sup>13</sup>. Poinformowano jednocześnie, że program pilotażowy będzie realizowany do 28 lutego 2014 r., zaś masowe podłączenie JT od 31 marca do 29 sierpnia 2014 r. (zwrócono się z prośbą o zgłoszenie gotowości w tym zakresie). (dowód: akta kontroli str. 27-41)

W pilotażowym podłączeniu do CSIZS uczestniczyło 15 jednostek, których zgłoszenia wpłynęły jako pierwsze (do 19 lutego 2014 r.) na adres poczty elektronicznej administratora wojewódzkiego. Informacje na temat liczby i rodzaju jednostek biorących udział w pilotażu przekazano (bez wskazania ewentualnych problemów) do MPiPS 4 marca 2014 r. (dowód: akta kontroli str. 97-100)

W latach 2014–2015 PUW wielokrotnie zwracał się do JT o podłączenie ich systemów dziedzicznych do CSIZS. Pismem z 14 lipca 2014 roku poproszono też o uzupełnienie do 22 lipca 2014 r. jednorazowego sprawozdania pn. *Emp@tia podlaskie*, zamieszczonego w aplikacji CAS, monitorującego postęp ww. procesu. W związku ze zbliżającym się końcowym terminem masowego podłączenia JT do CSIZS, PUW pismem z 27 sierpnia 2015 r. zwrócił się do starostów o podanie przyczyn niepodłączenia do CSIZS powiatowych centrów pomocy rodzinie („PCPR”). (dowód: akta kontroli str. 27, 42, 47-51, 54)

Do 15 września 2014 roku gotowość podłączenia do CSIZS zgłosiły wszystkie (118) ośrodki pomocy społecznej („OPS”) funkcjonujące w województwie podlaskim (podłączono 85 jednostek<sup>14</sup>, tj. 72% ogółu). Podłączono także osiem z 14<sup>15</sup> (57,1%) PCPR-ów, tj. wszystkie które wyraziły gotowość. Z informacji otrzymanych przez PUW od starostów wynikało, że głównymi przyczynami niepodłączenia się do systemu były:

- dobrowolność podłączenia,
- brak wyjaśnienia zasad dostępu danych osobowych klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych<sup>16</sup>,
- braki kadrowe w obsłudze systemu i niewielkie korzyści z jego funkcjonowania.

<sup>10</sup> System informatyczny służący do ewidencjonowania ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

<sup>11</sup> Wstępne informacje dotyczące założeń podłączenia systemów dziedzicznych do CSIZS zostały przekazane do PUW 10 stycznia 2014 r., następnie 24 stycznia 2014 r. – wersję uwzględniającą uwagi zgłoszone podczas spotkania administratorów wojewódzkich, a 31 stycznia 2014 r. – wersję zawierającą poprawione procedury.

<sup>12</sup> Elektronicznej platformy obsługi zgłoszeń – udostępniona administratorom wojewódzkim przez wykonawcę CSIZS, służąca do bieżącego monitorowania i koordynowania prac związanych z uruchomieniem CSIZS.

<sup>13</sup> Działania te podjęto w związku z pismem Departamentu Informatyki MPiPS z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie uruchomienia procesu masowego podłączania systemów dziedzicznych do CSIZS.

<sup>14</sup> Wg stanu na 16 września 2014 r.

<sup>15</sup> Bez MOPS w Białymstoku, Suwałkach i w Łomży.

<sup>16</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 2135.

Do jednostek tych kierowano kolejne pisma zachęcające do podłączanie się do CSIZS.

(dowód: akta kontroli str. 54-62, 66, 127-128)

Na koniec I półroczu 2015 r. wszystkie OPS oraz PCPR-y zostały podłączone do CSIZS. Dotyczyło to obszarów działania, którymi zajmowały się te jednostki z wyjątkiem systemów dziedzinowych w PCPR, obsługujących pieczę zastępczą.

(dowód: akta kontroli str. 136-141, 209-212)

Najpóźniej – dopiero 29 września 2015 r. – podłączony został system dziedzinowy Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej („ROPS”). Administrator wojewódzki wyjaśnił, że nastąpiło to po otrzymaniu w tym dniu zgłoszenia o gotowości do podłączenia.

(dowód: akta kontroli str. 83-87, 176, 209-212)

Zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej wyjaśniła, że realizując zadania z zakresu Projektu Emp@tia kierowano się informacjami przekazywanymi przez MPiPS. W zestawieniach o stanie podłączenia systemów dziedzinowych przekazywanych przez MPiPS w okresie od 3 lipca 2014 r. do 29 września 2015 r. wskazywano dane dotyczące podłączenia OPS i PCPR. *„W związku z tym, realizując zadania, Wydział skupił się na monitorowaniu działań i informowaniu tych jednostek pomocy społecznej, które znajdowały się w gestii zainteresowania realizatorów Projektu Emp@tia. Podłączenie systemu dziedzinowego ROPS nastąpiło po otrzymaniu z Ośrodka formularza Zgłoszenia gotowości do podłączenia JT do CSIZS”.*

(dowód: akta kontroli str. 105-107)

Do PUW nie zgłaszano w formie pisemnej problemów związanych z procesem podłączania JT do CSIZS. Administrator wojewódzki wyjaśnił, że *„Zgłaszane problemy dotyczyły wyłącznie procedury podłączenia systemów dziedzinowych JT oraz OTM. Wystąpiły problemy z użyciem uzyskanego loginu/hasła, konfiguracją programów do współpracy z CSIZS oraz wstępną konfiguracją terminala mobilnego (obsługa systemu operacyjnego Linux). W przypadkach typowych i powtarzających się, pomocy udzielał administrator wojewódzki przekazując administratorowi lokalnemu, podczas rozmowy telefonicznej, sugestie prowadzące do rozwiązania problemów. W pozostałych przypadkach, sugerowano kontakt z pracownikami pomocy technicznej producentów oprogramowania lub z Centrum Wsparcia Użytkowników CSIZS”.*

(dowód: akta kontroli str. 83-87, 224)

**1.5.** Administrator wojewódzki wywiązał się z zadań określonych w *Procedurze podłączania Jednostki Terenowej do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego – perspektywa Administratora Wojewódzkiego*:

1. Od 19 lutego do 16 grudnia 2014 r.<sup>17</sup> założył konta w MZT 172 użytkownikom pełniącym rolę administratorów lokalnych oraz administratorów OTM (w przypadku OPS), zaś 15 maja<sup>18</sup> i 29 września 2015 r.<sup>19</sup> kolejnym trzem użytkownikom. Jak wyjaśnił administrator wojewódzki, konta użytkowników z Urzędu Gminy Szumowo i Urzędu Miejskiego w Łomży zostały założone w 2015 roku z uwagi na konieczność zarejestrowania systemów dziedzinowych tych jednostek w CSIZS. Systemy te nie zostały zarejestrowane podczas podłączania właściwych OPS w 2014 roku.
2. Na etapie procesu podłączenia pilotażowego i masowego dokonał sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji danych adresowych jednostek, które były podłączane do systemu Emp@tia (dane jednostek zostały wcześniej zdefiniowane w systemie, na podstawie informacji przesłanych przez PUW pismem nr PS-I.002.16.2013.KK z 20 czerwca 2013 r.).
3. Każdemu administratorowi OTM i administratorowi lokalnemu założył konta na platformie e-learningowej, wskazując jej adres, login oraz hasło, które udostępnił użytkownikom wraz z danymi rejestracyjnymi do platformy MZT.
4. Przekazywał administratorom lokalnym dane niezbędne do podłączenia, wskazywał miejsce udostępnienia instrukcji w tym zakresie, sugerowany termin podłączenia systemów dziedzinowych danej jednostki do CSIZS (ww. dane przesyłane były wraz

<sup>17</sup> Konta zostały założone 22 administratorom lokalnym, 131 administratorom lokalnym i administratorom OTM oraz 19 administratorom OTM.

<sup>18</sup> Administratorom lokalnym w Urzędzie Gminy Szumowo i Urzędzie Miejskim w Łomży.

<sup>19</sup> Administratora lokalnego w ROPS Białystok.

z danymi rejestracyjnymi do platformy MZT drogą mailową w zaszyfrowanym pliku tekstowym).

5. W przypadku niepodłączenia części jednostek lub ich systemów dziedzinowych do CSIZS telefonicznie ustalał przyczyny takiego stanu oraz przysyłał do MPiPS informacje dotyczące zaawansowania procesu podłączania JT i ich systemów dziedzinowych.
6. Udzielał telefonicznego wsparcia administratorom lokalnym podczas procesu podłączenia do CSIZS. Jak wyjaśnił, *„w przypadkach nietypowych administratorzy lokalni byli odsyłani do obsługi technicznej dostawców oprogramowania i Centrum Wsparcia Użytkowników CSIZS. Informacje o problemach nie były przekazywane do MPiPS”*.
7. Przekazywał do MPiPS (drogą mailową) informacje o przebiegu procesu podłączenia pilotażowego i masowego. Jak wyjaśnił, *„platforma JIRA nie była wykorzystywana przez administratora wojewódzkiego do przekazywania informacji i raportów o przebiegu procesu podłączania jednostek terenowych (...) W okresie podłączenia masowego MPiPS przysyłało raporty o stanie podłączenia do UW drogą mailową oraz publikowało te informacje na stronie internetowej bez zasięgania informacji w tym zakresie z urzędów wojewódzkich”*. (dowód: akta kontroli str. 177-187, 220-223)

Administrator wojewódzki podczas realizacji powierzonych zadań związanych z podłączeniem pilotażowym i masowym do systemu Emp@tia nie korzystał ze wsparcia pracowników MPiPS lub wykonawcy CSIZS. (dowód: akta kontroli str. 83-87)

1.6. W związku z Projektem Emp@tia pracownikom PUW udostępniono następujące programy: eBON do prowadzenia ewidencji ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych (od 28 lutego 2014 r.), moduł obsługi listy partnerów programu Karta Dużej Rodziny (od 17 kwietnia 2015 r.), dostęp do Centralnej Aplikacji Statystycznej, zwanej dalej „CAS” (od 1 stycznia 2014 r.), do aplikacji Rejestr Żłobków (od 17 marca 2014 r.). Pracownicy PUW przed wdrożeniem systemu Emp@tia nie uczestniczyli w pilotażu lub testach udostępnionych aplikacji. W związku z Projektem Emp@tia nie udostępniono pracownikom PUW możliwości przeglądania raportów znajdujących się w systemie Centralnego Systemu Analityczno-Raportowego („CeSAR”).

Użytkownicy Systemu Emp@tia, którym administrator wojewódzki założył konta w MZT otrzymywali automatycznie dostęp do Portalu Informacyjno-Usługowego („PIU”), działającego pod adresem: <https://empatia.mpips.gov.pl>. Po zalogowaniu uzyskiwali dostęp do przypisanych im funkcjonalności w modułach Systemu Emp@tia oraz informacji w zakresie: pomocy społecznej i zasad jej udzielania, świadczeń w zakresie pomocy rodzinie, organizacji turnusów rehabilitacyjnych, orzekania o niepełnosprawności, świadczeń w Unii Europejskiej, systemów IT w MPiPS oraz bieżących informacji dotyczących zmian w zasadach udzielania poszczególnych świadczeń.

MZT zawierał dane (login i hasło) jedynie użytkowników modułu eBON. Pozostałe programy udostępnione z Projektem Emp@tia nie były obsługiwane z poziomu MZT, tzn. posiadały odrębne panele administracyjne, w których nadawano uprawnienia i określano loginy i hasła poszczególnym użytkownikom.

Uprawnienia do modułu eBON „rola urzędnika w urzędzie wojewódzkim zajmującego się rejestrem eBON”, nadane zostały trzem użytkownikom, przy czym, wg stanu na 10 grudnia 2015 r., aktywne konto (od 17 czerwca 2014 r.) oraz ważne hasło posiadał jeden pracownik PUW (pozostali nie byli już pracownikami Urzędu).

Dostęp do modułu obsługi listy partnerów programu Karta Dużej Rodziny od 9 grudnia 2015 r. nie był możliwy, co szerzej opisano w pkt 2.1 wystąpienia pokontrolnego.

Administratorem wojewódzkim systemu CAS był Pan Wiesław K. W systemie zarejestrowano 556 użytkowników z JT województwa podlaskiego, w tym 31 z PUW. Wg stanu na 16 grudnia 2015 r. wszyscy pracownicy PUW będący użytkownikami systemu CAS posiadali aktywne konta i aktualne hasła dostępu.

Ustalane  
nieprawidłowości

**Ocena częściowa**

Opis stanu  
faktycznego

Dostęp do aplikacji Rejestr Żłobków, działającej pod adresem: rejestrzlobkow.mpips.gov.pl, zapewniono 136 użytkownikom z JT województwa podlaskiego, w tym 15 z PUW (jednemu z nich w roli administratora wojewódzkiego). (dowód: akta kontroli str. 186-208)

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania PUW dotyczące procesu przygotowania, wdrożenia i uruchomienia aplikacji i systemów udostępnionych w związku z realizacją Projektu Emp@tia.

## **2. Wykorzystanie produktów Projektu Emp@tia**

**2.1. Pracownicy PUW wykorzystywali wszystkie aplikacje i systemy udostępnione w wyniku realizacji Projektu Emp@tia.**

1. Pracownik PUW posiadający dostęp do modułu eBON, prowadził za jego pośrednictwem rejestr ośrodków realizujących turnusy rehabilitacyjne oraz rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Nadane uprawnienia pozwalały mu na wprowadzanie nowych, edycję istniejących oraz usuwanie danych z ww. rejestrów. W 2014 i 2015 roku do PUW wpłynęły (wszystkie w formie papierowej) po dwa wnioski o zarejestrowanie organizatora turnusu rehabilitacyjnego oraz dwa i trzy wnioski o zarejestrowanie ośrodków, w których mogą być organizowane turnusy rehabilitacyjne. Na stronie BIP Urzędu wskazano, że rejestr turnusów rehabilitacyjnych i ich organizatorów prowadzony jest pod adresem: <http://emaptia.mpips.gov.pl>. Zgodnie z nim na terenie województwa, wg. stanu na 14 grudnia 2015 r., znajdowało się osiem ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne oraz zarejestrowanych było dziewięciu organizatorów tych turnusów. PUW nie prowadził odrębnego rejestru w tym zakresie.
2. Użytkownik modułu obsługi listy partnerów programu Karta Dużej Rodziny w 2015 roku wprowadził na listę pięć nowych podmiotów (wpisy zostały zaakceptowane przez MPiPS). Ostatnie logowanie użytkownika w systemie miało miejsce 30 października 2015 r. (umowa z nowym partnerem).
3. Administrator wojewódzki nadał uprawnienia użytkownikom aplikacji Rejestr Żłobków w JT oraz w PUW.
4. W systemie CAS odbierano i przekazywano formularze sprawozdań resortowych oraz opracowywano i przysyłało sprawozdania jednostkowe. Odbierano zbiory centralne przekazywane przez inne jednostki oraz komunikaty i zapotrzebowania na środki finansowe. Informacje dotyczące procesu wypełniania, weryfikacji i akceptacji sprawozdań były widoczne administratorowi wojewódzkiemu.

(dowód: akta kontroli str. 186-187, 190-208, 218-219)

Problemy w korzystaniu z udostępnionych aplikacji i systemów przez pracowników PUW dotyczyły wprowadzonego 9 listopada 2015 r. nowego modułu obsługi listy partnerów programu Karta Dużej Rodziny (Moduł Obsługi Partnerów). PUW 6 listopada 2015 r. został poinformowany<sup>20</sup>, że od 9 listopada 2015 r. MPiPS rozpoczyna wdrażanie nowego systemu teleinformatycznego obsługującego zadania z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny (SI KDR) oraz że w tym dniu nastąpi uruchomienie Modułu Obsługi Partnerów. Login i hasło przechowywane w MZT pozwalało na dostęp do Modułu Obsługi Partnerów SI KDR do 9 grudnia 2015 r. Od 9 grudnia 2015 r. użytkownik modułu (pracownik Urzędu) nie miał możliwości zalogowania przy pomocy dotychczasowego loginu i hasła. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez wykonawcę modułu, to administrator zakłada konta użytkownikom na poziomie urzędu wojewódzkiego. PUW 9 listopada 2015 r. wskazał osobę, która będzie pełniła rolę administratora wojewódzkiego, jednak do 16 grudnia 2015 r. nie otrzymał z MPiPS danych pozwalających jej na zalogowanie się w module w tej roli.

(dowód: akta kontroli str. 186-187, 225-232)

<sup>20</sup> Pismem MPiPS nr DSR-V.852.2.307.2015.KK307 z 6 listopada 2015 r.

W latach 2013–2015 PUW nie otrzymywał dotacji na realizację zadań związanych z wdrożeniem i wykorzystaniem produktów Projektu Emp@tia. Poniesione przez Urząd wydatki w kwocie 304 zł dotyczyły pokrycia kosztów delegacji, w związku z udziałem pracownika w szkoleniu *Administrator wojewódzki systemu CSZS*, które odbyło się 16–17 października 2013 r. w Warszawie. (dowód: akta kontroli str. 213-217)

2.2. PUW nie został zobowiązany przez MPiPS do monitorowania wykorzystania przez JT sprzętu oraz aplikacji i funkcjonalności udostępnionych w wyniku realizacji Projektu Emp@tia. Jednak – jak wyjaśnił administrator wojewódzki – „*stan podłączenia jednostek terenowych był na bieżąco monitorowany i weryfikowany przez administratora wojewódzkiego z wykorzystaniem raportów dostępnych w aplikacji Moduł Zarządzania Tożsamością*”. (dowód: akta kontroli str. 83-87)

Działania Urzędu w zakresie przekazywania raportów oraz sprawozdań dotyczących wdrażania oraz wykorzystania produktów Projektu Emp@tia polegały na przesłaniu do MPiPS informacji o wynikach pilotażu podłączenia JT, ich systemów dziedzinowych i OTM do CSZS w województwie podlaskim. Administrator wojewódzki wyjaśnił, że „*w związku z pojawieniem się na stronie internetowej MPiPS informacji pn. „Lista jednostek obszaru Pomoc Społeczna, w których realizowana jest obsługa wniosków elektronicznych” oraz otrzymywaniem z Departamentu Informatyki MPiPS regularnych raportów o stanie podłączenia JT do CSZS, zaprzestano późniejszego raportowania stanu podłączenia JT w województwie do MPiPS*”. (dowód: akta kontroli str. 83-87, 186-187)

2.3. W opinii Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej „*Udostępnione informacje, aplikacje i funkcjonalności Projektu Emp@tia wspierają pracowników Urzędu w sprawnej i efektywnej realizacji zadań, gdyż zawierają ogólnodostępne informacje, które służą pomocą przy sporządzaniu analiz np.: z Centralnej Aplikacji Statystycznej (pracownicy Urzędu pozyskują dane przekazane przez gminy i powiaty) oraz sprawdzaniu sprawozdań zbiorczych, np.: rejestru żłobków (system obsługujący procesy wpisu żłobka/klubu dziecięcego do rejestru żłobków/klubów dziecięcych oraz opiekunów dziennych jest źródłem danych dotyczących zarówno lokalizacji jak i liczby miejsc w żłobkach/klubach dziecięcych publicznych i niepublicznych na terenie całego kraju, jak również wykazu opiekunów dziennych). Ponadto Portal Emp@tia umożliwia dokonywanie wpisu do rejestru ośrodków/organizatorów, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania PFRON. (...) Emp@tia pozwala monitorować okres ważności wpisów, co jest istotne przy planowaniu kontroli, ponieważ przyjęto zasadę, że wykonuje się co najmniej jedną kontrolę w okresie ważności wpisu. (...) Wdrożenie projektu umożliwia indywidualnym osobom oraz pracownikom administracji dostęp do informacji w jednym portalu, co skutkuje zmniejszeniem się np. zapytań, telefonów w ww. sprawach oraz wniosków w trybie zapytań o informację publiczną*”. (dowód: akta kontroli str. 102-104)

Zdaniem Dyrektora, nie można jednak określić wymiernego efektu funkcjonalności ww. Projektu i na obecną chwilę jego wdrożenie nie spowodowało znacznego obciążenia pracowników. Zwrócił też uwagę, że: „*pracownicy PUW obsługujący portal napotykają utrudnienia podczas dokonywania czynności rejestracji z uwagi na ograniczony czas przeznaczony na dokonanie wpisu*”. (dowód: akta kontroli str. 102-104)

Ustalone  
nieprawidłowości

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

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania PUW w zakresie wykorzystania produktów Projektu Emp@tia.

#### IV. Pozostałe informacje i pouczenia

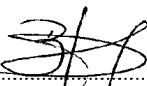
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

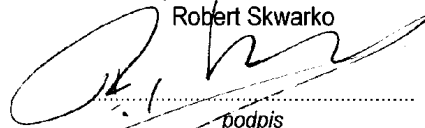
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>21</sup> kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku.

Białystok, dnia 20 stycznia 2016 r.

Kontroler  
Beata Pawłowska  
specjalista kontroli państwowej

  
.....  
podpis

DYREKTOR DELEGATURY  
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku  
z up. WICEDYREKTOR  
Robert Skwarko

  
.....  
podpis

---

<sup>21</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 1096.