

RAČUNSKO SODIŠČE
REPUBLIKE SLOVENIJE



Porevizijsko poročilo

Popravljalni ukrepi

Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

Poslanstvo

Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih odkritjih revizij poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter svetuje, kako naj državni organi in drugi porabniki javnih sredstev izboljšajo svoje finančno poslovanje.

Porevizijsko poročilo

Popravljalni ukrepi

Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

1. UVOD

V revizijskem poročilu o učinkovitosti delovanja enotnega informacijskega sistema na področju institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslega prebivalstva¹ (v nadaljevanju: revizijsko poročilo) je Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) izreklo mnenje, da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: MDDSZ) in Skupnost socialnih zavodov Slovenije (v nadaljevanju: SSZS) nista zagotavljala učinkovitega delovanja enotnega informacijskega sistema na področju institucionalnega varstva starejših in na področju varstva posebnih skupin odraslega prebivalstva s poudarkom na postopkih sprejema v institucionalno varstvo (v nadaljevanju: enotni IS).

Ker vse razkrite nesmotrnosti oziroma nepravilnosti, predstavljene v revizijskem poročilu niso bile odpravljene med revizijo, je računsko sodišče od MDDSZ zahtevalo predložitev odzivnega poročila.

MDDSZ je v predpisanem roku 90 dni računskemu sodišču predložilo odzivno poročilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na revizijsko poročilo² (v nadaljevanju: odzivno poročilo). V odzivnem poročilu, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba mag. Andrej Vizjak, minister, so predstavljeni popravljalni ukrepi.

V porevizijskem postopku smo pregledali odzivno poročilo ter preizkusili verodostojnost in zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov.

V tem poročilu:

- predstavljamo nesmotrnosti oziroma nepravilnosti, ki so bile razkrite v revizijskem poročilu in na podlagi katerih je računsko sodišče zahtevalo ukrepanje,
- povzemamo izkazane popravljalne ukrepe in
- izrekamo mnenje o zadovoljivosti izkazanih popravljalnih ukrepov.

¹ Št. 320-15/2010/82 z dne 25. 5. 2012.

² Št. 060-34/2010-21 z dne 24. 8. 2012.

2. UGOTOVITVE IN OCENE TER POPRAVLJALNI UKREPI

2.1 Izpolnjevanje določil 68.b člena Zakona o socialnem varstvu

2.1.1 Opis zahtevanih ukrepov

V skladu z določili 68.b člena Zakona o socialnem varstvu³ (v nadaljevanju: ZSV) naj bi SSZS na področju institucionalnega varstva starejših in na področju varstva posebnih skupin odraslega prebivalstva, ki ga izvajajo domovi za starejše in posebni socialno-varstveni zavodi za odrasle (v nadaljevanju: področje dejavnosti skupnosti), opravljala naslednje naloge kot javna pooblastila:

- vzpostavlja in vodi enotni IS na področju dejavnosti skupnosti in zagotavlja njegovo povezavo v enotni informacijski sistem socialnega varstva (v nadaljevanju: enotni IS socialnega varstva),
- vzpostavlja, vodi, vzdržuje in nadzoruje centralno zbirko podatkov s področja dejavnosti skupnosti in je upravljevec centralne zbirke osebnih podatkov na tem področju,

V revizijskem poročilu je računsko sodišče tudi navedlo:

- MDDSZ je upravljevec enotnega IS, ki še ne obstaja v celoti, čeprav bi ga v skladu z 68.b členom ZSV morala vzpostaviti in voditi SSZS, MDDSZ pa naj bi zagotavljalo sredstva za njegovo vzpostavitev in delovanje. SSZS je bil z letnimi pogodbami prepuščen v upravljanje le Modul Prošnje ter razvoj in vzpostavitev nove programske rešitve Centralni sistem prošenj, ki je bila ob revizijskem pregledu povezana v enotni IS, ter zasnova Centralnega sistema poročanja. Enotni IS se razvijal v okviru projekta DomIS na MDDSZ. Proces upravljanja projekta še ni zagotavljal uresničitve ciljev projekta DomIS, ki bi temeljili na strateškem načrtu enotnega IS, ti cilji pa so, da se uredi in uporablja enoten sistem evidentiranja in zagotovi avtomatizirano, tekoče, racionalno in transparentno poročanje vseh izvajalcev v enotni IS. Čeprav je bil med izvajanjem revizije Centralni sistem poročanja že vzpostavljen, MDDSZ ni podalo zavezujočih navodil, da naj ga izvajalci uporabljajo, ampak je MDDSZ od izvajalcev še vedno zahtevalo, da obsežna poročila pošiljajo v obliki zapisa Microsoft Excel in še v papirni obliki. Računsko sodišče je ocenilo, da bi bilo z uporabo Centralnega sistema poročanja omogočeno centralno zbiranje podatkov, ažurno spremljanje, analiziranje in upravljanje podatkov za potrebe MDDSZ in SSZS.
- Povezave v enotni IS socialnega varstva, ki ga predvideva ZSV, niso vzpostavljene, saj enotni IS socialnega varstva še ne obstaja.

³ Uradni list RS, št. 3/07-UPB2 (23/07-popr., 41/07-popr.), 57/12.

- Še vedno se ročno pridobiva, vodi in vzdržuje zbirke s področja dejavnosti skupnosti, ki jih za MDDSZ pripravlja SSZS v skladu z 68.b člena ZSV. Računsko sodišče meni, da bi bilo bolj učinkovito, da se vzporedno z razvojem strategije varstva starejših in strateškega načrta enotnega IS opusti ročno vodene zbirke s področja dejavnosti skupnosti ter ob tem zagotovi avtomatizirano zbiranje podatkov v enotni IS in pridobivanje vseh podatkov iz enotnega IS.
- MDDSZ sklepa letne pogodbe o financiranju nalog kot javna pooblastila SSZS s precejšnjo zamudo, šele sredi pogodbenega obdobja.

Računsko sodišče je zato MDDSZ naložilo, da navede ukrepe in predloži dokaze, s katerimi bo izkazalo pripravo načrta aktivnosti z roki in odgovornimi nosilci nalog za zagotovitev izpolnjevanja določil 68.b člena ZSV.

2.1.2 Izkazani popravljalni ukrepi

MDDSZ je v odzivnem poročilu navedlo svoje načrtovane ukrepe, pri čemer pa je opis načrtovanih ukrepov strukturiralo po v revizijskem poročilu podanih priporočilih, ni pa neposredno odgovorilo na zahtevo za predložitev odzivnega poročila. Ker pa se tretje, osmo in enajsto priporočilo iz revizijskega poročila nanaša tudi na izpolnjevanje določil 68.b člena ZSV, menimo, da so v predloženem odzivnem poročilu izkazani tudi popravljalni ukrepi.

MDDSZ je v povezavi s tretjim priporočilom, naj se za doseganje skladnosti z 68.b členom ZSV vodstvi MDDSZ in SSZS čimprej dogovorita o realizaciji operativnega načrta ter zagotovitvi potrebnih kadrovske in finančne pogojev, navedlo, da je presodilo, da je najbolj smotrno, da se naloge prenesejo na SSZS, ki je po 68.b členu ZSV pooblaščen, da vzpostavi in vodi enotni IS. MDDSZ bo za ta namen SSZS zagotovilo ustrezna finančna sredstva, da bo lahko angažirala informacijskega strokovnjaka in zunanje izvajalce za izgradnjo informacijske podpore na centralni lokaciji. Ker v letošnjem proračunu ni več rezerv, MDDSZ predvideva, da bodo to lahko uredili v proračunu za naslednje leto. MDDSZ tudi ugotavlja, da je besedilo 1. točke 68.b člena ZSV premalo natančno in da namerava ob prvi spremembi ZSV predlagati ustrezne spremembe tako, da se bo besedilo glasilo: "vzpostavi in vodi informacijske sisteme na področju dejavnosti skupnosti".

MDDSZ je v povezavi z osmim priporočilom, ki se nanaša na opuščanje ročnega vodenja zbirk s področja dejavnosti skupnosti, navedlo, da je opustitev ročnega vodenja zbirk pogojena z uporabo vzpostavljenega Centralnega sistema poročanja ter redefiniranjem standardiziranih podatkovnih struktur oziroma katalogov. Šele ko bodo podatkovne strukture usklajene in standardizirane, se bo lahko pristopilo k dokončnemu oblikovanju Centralnega sistema poročanja za zbiranje podatkov. Strokovna naloga ne predstavlja dodatne naloge za izvajalce dejavnosti. V okviru predlagane rešitve bo SSZS redefinirala oblikovanje standardiziranih podatkovnih vsebin. MDDSZ pojasnjuje, da bo SSZS zadolžilo za izvedbo, rok izvedbe pa bo dva meseca po datumu zaposlitve informacijskega strokovnjaka na SSZS.

V povezavi z enajstim priporočilom iz revizijskega poročila, ki se nanaša na zagotavljanje, da notranja revizija MDDSZ redno preverja pravočasnost sklenitve letnih pogodb o financiranju javnih pooblastil SSZS in njihovo skladnost z 68.b členom ZSV, MDDSZ navaja, da je Služba za notranjo revizijo pripravila predrevizijsko povpraševanje ter zahtevala dokumentacijo, da prične z revizijo in pripravi poročilo. SSZS pa bo vzpostavila sistem proaktivnega spremljanja odprtih nalog. Za izvedbo priporočila je zadolžena Služba za notranjo revizijo MDDSZ. Revizija preverjanja pravočasnosti sklenitve pogodb o

financiranju javnih pooblastil SSZS in njihova skladnost z 68.b členom ZSV je vključena v načrt revizij Službe za notranjo revizijo za leto 2012.

2.1.3 Ocena popravljanih ukrepov

Izkazani popravljalni ukrepi *so zadovoljivi*.

3. MNENJE O IZKAZANIH POPRAVLJALNIH UKREPIH

Pregledali smo odzivno poročilo, ki ga je na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o učinkovitosti delovanja enotnega informacijskega sistema na področju institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslega prebivalstva pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Ocenili smo, da je odzivno poročilo, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba mag. Andrej Vizjak, minister za delo, družino in socialne zadeve, verodostojno.

Zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov smo ocenili na podlagi posredovanega opisa ukrepov in predložene dokumentacije Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne dokaze, da lahko podamo oceno o zadovoljivosti izkazanih ukrepov.

S popravljalnimi ukrepi, ki jih je izkazalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, so bili izvedeni oziroma začeti postopki, ki lahko ob ustreznem nadaljevanju zagotovijo, da bodo nesmotrnosti oziroma nepravilnosti, ugotovljene v revizijskem poročilu, odpravljene.

Ocenjujemo, da so ukrepi, ki jih je sprejelo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, v roku 90 dni, ki ga je računsko sodišče v skladu z zakonom lahko določilo, *zadovoljivi*.

Številka: 320-15/2010/93

Ljubljana, 11. septembra 2012

Dr. Igor Šoltes,
generalni državni revizor

Poslano:

1. Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, priporočeno;
2. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno;
3. arhivu, tu.



Bdimo nad potmi javnega denarja

Računsko sodišče Republike Slovenije / The Court of Audit of the Republic of Slovenia
Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija • tel.: +386 (0) 1 478 58 00 • fax: +386 (0) 1 478 58 91
sloaud@rs-rs.si • www.rs-rs.si

Enota Maribor / Maribor Office
Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor, Slovenija • tel.: +386 (0) 2 250 58 80 • fax: +386 (0) 2 250 58 96