



Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl

Znak sprawy: KW-WIA.1712.18.2024.MBI

Warszawa 10.09.2024 r.

Pani
Joanna Szafarczyk-Kurek
Dyrektor
Biuro Informatyki
Urzędu m.st. Warszawy

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 312/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy (ze zm. Dalej: „Regulamin organizacyjny”), w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Biurze Informatyki Urzędu m.st. Warszawy (dalej: „BIT”, „Zamawiający”) w okresie od 24 kwietnia 2024 r. do 24 maja 2024 r., w zakresie prawidłowości zawierania umów oraz nadzoru nad ich realizacją w latach 2022 - 2023, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 17 czerwca 2024 r., stosownie do § 39 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego (dalej: „Zarządzenie”), po rozpatrzeniu zastrzeżeń do Projektu wystąpienia przekazuję Pani niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

Celem kontroli było sprawdzenie i ocena działań podejmowanych przez BIT w zakresie prawidłowości zawierania umów oraz nadzoru nad ich realizacją.

Ustalenia kontroli stanowią dostateczną podstawę do oceny pozytywnej działań jednostki kontrolowanej z zastrzeżeniem poniżej opisanych uchybień w zakresie stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa pzp”) oraz Zarządzenia nr 197/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie m.st. Warszawy (dalej: „regulamin udzielania zamówień”).

Do zadań Biura Informatyki – określonych w § 12a Zakresu działania biur, Urzędu Stanu Cywilnego oraz urzędów dzielnic¹ należy m.in.:

- wdrożenie, rozwój i utrzymanie modelu architektury informacyjnej m.st. Warszawy;
- zapewnienie ciągłości działania oraz bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania usług;
- ocena merytoryczna i opiniowanie zgłoszonych projektów związanych z cyfryzacją Urzędu i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
- współpraca z biurami, urzędami dzielnic oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. w celu wypracowywania rozwiązań informatycznych wspierających ich pracę.

W 2022 r. i 2023 r. zasady przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zawierania umów określały przepisy zawarte w ustawach (m.in. ustawa pzp, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) oraz zarządzeniach Prezydenta m.st. Warszawy (m.in. regulamin udzielania zamówień).

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień postępowania o udzielenie zamówień publicznych przygotowuje i prowadzi:

- komórka merytoryczna we współpracy z Biurem Zamówień – w odniesieniu do zamówienia publicznego biura;
- komórka merytoryczna – po ustaleniu zasad udzielania z Biurem Zamówień – dla zamówienia wykonawczego do umów ramowych, zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania;
- komórka merytoryczna dla zamówień o wartości poniżej 130 000 zł.

Kierownikiem zamawiającego w BIT w kontrolowanym okresie byli:

- p. Szymon Krupa;
- p. Radosław Bojaczuk;
- p. Tadeusz Osowski;
- p. Arkadiusz Kołodziej
- p. Joanna Baniak;
- p. Magdalena Jadzewicz-Kasak;
- p. Sławomir Sass;
- p. Joanna Szafarczyk – Kurek.

W kontrolowanym okresie Biuro Informatyki:

- w roku 2022 podpisało 100 umów,
- w roku 2023 podpisało 164 umów.

¹ Stanowiącego załącznik do regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy przyjętego zarządzeniem Nr 312/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r.

Kontrola wybranych umów wykazała m.in., że:

- W § 10 umowy nr UMIA/IT/B/X/2/2/3/35/2022 wskazano, że Wykonawca zapłaci kary umowne m.in. w wysokości 5 % od kwoty przewidzianej za realizację danego etapu za niedotrzymanie terminu jego realizacji. Zgodnie z wyjaśnieniami p. Joanny Szafarczyk Kurek cyt.: „Intencją zespołu redagującego umowę był zapis, który określi wysokość kary bez względu na okres opóźnienia (ryczałt).” Określenie jednej kwoty jako kary umownej za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia – bez względu na długość tego opóźnienia – może nie stanowić dostatecznego systemu motywującego do jak najszybszego wykonania przedmiotu umowy, a tym samym działać na szkodę Zamawiającego.
- Dla umów nr UMIA/IT/B/X/2/2/3/29/23, UMIA/IT/B/X/2/2/3/11/23-24, UMIA/IT/B/X/2/2/3/86/22-24 do kontroli nie przedstawiono notatek służbowych dotyczących szacowania wartości zamówienia wymaganych § 38 regulaminu udzielania zamówień. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez BIT jako potwierdzenie szacowania wartości zamówienia przyjęto korespondencję e-mailową będącą jednocześnie ofertą Wykonawcy. Szacowanie wartości zamówienia jest czynnością dokonywaną na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia i służy m.in. do wyboru trybu realizacji zamówienia. Powyższe oznacza, że szacowania wartości należy dokonać przed wysłaniem zapytania do Biura Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy o rekomendację trybu realizacji zamówienia. Uznanie korespondencji mailowej z ofertą Wykonawcy i ustaleniami odnośnie realizacji zamówienia może stanowić podstawę do podejrzeń o niewykonaniu szacowania wartości zamówienia przed wyborem trybu postępowania.
- Zgodnie z § 14 pkt. 14.5 umowy nr UMIA/IT/B/X/2/2/3/166/23-24² Wykonawca miał zapewnić podpisanie przez każdą osobę wykonującą przedmiot umowy w imieniu lub na zlecenie Wykonawcy oświadczeń (załącznik nr 9 do umowy) o przyjęciu zobowiązania dotyczącego ochrony danych osobowych i zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji dotyczących Zamawiającego. Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zgłosił 9 osób do wykonywania prac, a oświadczenie złożyła tylko 1 osoba. Zgodnie z wyjaśnieniami BIT cyt.: „...wystąpiliśmy do Wykonawcy o dostarczenie wymaganych oświadczeń na wzorze zał. Nr 9 do Umowy w terminie do 31.05 br. Oświadczenia przekazemy do dokumentacji kontroli po ich otrzymaniu.” Oświadczenia zostały przekazane do Biura Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w dniu 12 lipca 2024 r. Powyższe wskazuje na brak zachowania należytej staranności przy sprawowaniu nadzoru Zamawiającego nad wykonaniem zapisów umowy przez Wykonawcę.
- Do umowy nr UMIA/IT/B/X/2/2/3/86/22-23 zawartej w dniu 23 grudnia 2022 r. został podpisany aneks w dniu 2 marca 2023 r. zmieniający termin realizacji z 5 miesięcy od dnia podpisania

² Obowiązującą przez 6 miesięcy od 22 grudnia 2022 r.

umowy na okres 5 miesięcy od dnia 1 stycznia 2023 r. Jak wyjaśniła p. Joanna Szafarczyk-Kurek cyt.: „Konieczność aneksowania umowy wynikała po weryfikacji dokumentu zgłoszenia wykonania usługi (23 grudnia 2023 r.) z umową. W zgłoszeniu strony ustaliły termin rozpoczęcia świadczenia usługi na 1 stycznia 2023 r. (co leżało w interesie Zamawiającego). Z tego względu zgodnie z opinią Radcy Prawnego należało sporządzić i zawrzeć stosowny aneks.” Powyższe wskazuje na brak zachowania należytej staranności przy tworzeniu zapisów umowy zgodnych z ustaleniami stron.

Podsumowując powyższe ustalenia i oceny zalecam:

1. Określanie w umowach kar umownych w sposób wymuszający terminową realizację zamówienia, w szczególności poprzez ich naliczanie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2. Podczas udzielania zamówień do 130 000 zł stosować zapisy Regulaminu udzielania zamówień ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania notatek potwierdzających dokonanie szacowania wartości zamówienia;
3. Egzekwowanie od Wykonawców terminowego wywiązania się z obowiązków wynikających z zapisów umowy;
4. Dochowywanie należytej staranności podczas tworzenia zapisów umów, w szczególności w zakresie określania dat obowiązywania umowy.

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego oraz § 41 ust. 1 Zarządzenia oczekuję od Pani w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie realizacji zaleceń/wniosków pokontrolnych i wykorzystaniu uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym lub przyczynach braku realizacji zaleceń/wniosków pokontrolnych lub niewykorzystaniu uwag bądź o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień.

Na podstawie § 41 ust. 1 Zarządzenia zobowiązuję Panią do przekazania kopii ww. informacji Panu Maciejowi Fijałkowskiemu – Sekretarzowi m.st. Warszawy.

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Rafał Trzaskowski

Do wiadomości:

— Pan Maciej Fijałkowski – Sekretarz m.st. Warszawy;