



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

Warszawa, 25.06. 2023 r.

Znak sprawy: KW-WIA.1712.21.2023.MLI

Pani
Magdalena Jadzewicz-Kasak
Zastępczyni Dyrektora Biura Informatyki
Urzędu m.st. Warszawy
pl. Bankowy 2
00-095 Warszawa

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: „Biuro Informatyki”) w okresie od 6 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r., w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/JK/271/III-153/22 pn.: „Świadczenie usług wsparcia i rozwoju systemu SAP ERP”, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 16 maja 2023 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”), przekazuję Pani niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

Biuro Kontroli pozytywnie ocenia przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. świadczenia usług w zakresie SAP ERP.

W toku kontroli ustalono, iż:

Do zadań Biura Informatyki – określonych w § 12a Regulaminu organizacyjnego – 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.

Zarządzanie procesem planowania, przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie, z wyłączeniem postępowań prowadzonych przez urzędy dzielnic oraz nadzór nad procesem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie, w tym podejmowanie czynności nadzorczych i koordynujących działania wydziałów dla dzielnic właściwych w sprawach obsługi urzędu dzielnicy z zakresu zamówień publicznych oraz konkursów, w obszarze działania Biura – w myśl § 35 Regulaminu organizacyjnego – należy do zadań Biura Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy (dalej: „Biuro Zamówień”).

W 2022 r., tj. w roku przygotowania i prowadzenia postępowania nr ZP/JK/271/III-153/22, zasady przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych określały przepisy zawarte w ustawach (m.in. ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej: „ustawa pzp”), rozporządzeniach (m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie¹, Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego²) oraz zarządzeniach Prezydenta m.st. Warszawy (m.in. Zarządzenie Nr 197/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie m.st. Warszawy – dalej: „Regulamin zamówień”).

Umowy na świadczenie usług wsparcia systemu SAP ERP zawierane są przez Urząd m.st. Warszawy co najmniej od 2008 roku. Umowy o analogicznym zakresie zawierane były również w Biurze Informatyki i Przetwarzania Informacji oraz Biurze Cyfryzacji Miasta³ – celem umowy każdorazowo było zabezpieczenie ciągłości działania Urzędu m.st. Warszawy. W latach 2011 – 2022 usługi wsparcia systemu SAP świadczyła firma pod nazwą Sygnity Business Solutions S.A. (samodzielnie lub jako lider konsorcjum z Sygnity S.A.).

Na świadczenie usług wsparcia systemu SAP ERP, w latach 2017-2022, zawarto umowy na łączną kwotę 22 183 082,68 zł. Obecnie obowiązująca umowa została zawarta do 2024 r.

Wykonawcę mającego świadczyć usługi wsparcia i rozwoju systemu SAP ERP w latach 2022 – 2024 wybrano w wyniku postępowania nr ZP/JK/271/III-153/22. W ramach przygotowania postępowania m.in. :

- Prezydent m.st. Warszawy udzielił Zastępczyni Dyrektora Biura Informatyki upoważnienia m.in. do wykonywania czynności kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy pzp;

¹ Dz.U. z 2020 r. poz. 2452.

² Dz.U. z 2020 r. poz. 2434.

³ Biuro Informatyki istniało od 29 lipca 2022 r.

- Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności Urzędu m.st. Warszawa (dalej: „Biuro Długu”) zgłosiło zapotrzebowanie oraz dokonało określenia szacunkowej wartości zamówienia;
- Biuro Informatyki sporządziło wniosek zakupowy;
- Do ww. wniosku Biuro Informatyki uzyskało rekomendacje i uzgodnienia: Biura Długu, Biura Zamówień oraz wstępną kontrasygnatę wydaną przez Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m.st. Warszawy.

W ramach prowadzenia postępowania min.:

- Opublikowano ogłoszenie o zamówieniu;
- W toku postępowania wpłynęło łącznie 54 pytania i wnioski zgłoszone przez 4 potencjalnych wykonawców;
- Dwukrotnie zmieniano termin składania i otwarcia ofert (na podstawie: art. 135 ust. 5 ustawy pzp oraz 137 ust. 6 ustawy pzp);
- Wskazano kwotę jaką zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- Poinformowano Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o ofertach złożonych w postępowaniu – do terminu otwarcia ofert wpłynęła jedna oferta;
- Wezwano wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- Poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o udzieleniu zamówienia;
- Sporządzono protokół z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W wyniku postępowania nr ZP/JK/271/III-153/22 – w dniu 21 listopada 2022 r. – zawarto umowę UMIA/IT/B/X/2/2/3/51/22-24 z firmą pod nazwą KBJ S.A. na świadczenie usług serwisu i opieki nad systemem SAP na lata 2022 – 2024. Całkowite łączne wynagrodzenie z tytułu umowy nie może przekroczyć kwoty brutto 8 672 000,00 zł brutto.

Biuro Kontroli nie stwierdziło nieprawidłowości w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr ZP/JK/271/III-153/22.

W związku z nie stwierdzeniem w badanej dokumentacji nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych i stosowanych w tym zakresie procedur nie formułuję uwag i zaleceń pokontrolnych.

PREZYDENT
MIASTA STOLÉCZNEGO WARSZAWY



Rafał Trzaskowski

Do wiadomości:

- p. Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy;
- p. Justyna Majecka-Żelazny – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy.

