



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, 30. 11. 2023 r.

Znak sprawy: KW-WIA.1712.45.2023.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” lub „Zamawiający”) w okresie od 20 czerwca 2023 r. do 13 lipca 2023 r., w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług zapewnienia zasobów ludzkich oraz usług doradczych w zakresie branży IT, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 31 lipca 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”), po rozpatrzeniu zastrzeżeń do Projektu wystąpienia przekazuję Pani niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

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.

W 2022 r. i 2023 r. 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”) 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 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.

W kontrolowanym okresie (w 2022 r. i w I półroczu 2023 r.) w Biurze Informatyki zawarto:

- 10 umów na świadczenie usług doradczych oraz eksperckich usług informatycznych o łącznej wartości 2 609 373,00 zł;
- 12 umów na świadczenie usług zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT zawartych w ramach umowy ramowej nr UMIA/BC/B/X/2/2/3/98/2021-2024 o łącznej wartości 4 509 190,60 zł.

W latach 2022-2023 nie zlecano (np. w formie umowy zlecenia lub umowy o dzieło) pracownikom Biura Informatyki usług doradczych lub eksperckich w zakresie branży IT, a pracownicy Biura Informatyki w zakresie obowiązków nie mają wpisanego zadania dot. świadczenia usług doradczych.

Do kontroli wybrano trzy postępowania zakończone podpisaniem umowy:

- nr UMIA/IT/B/X/2/2/3/11/2022 (postępowanie wykonawcze do umowy ramowej) na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT w zakresie wdrożenia platformy e-commerce na potrzeby systemu dystrybucji materiałów promocyjnych Urzędu m.st. Warszawy na kwotę 120 318,60 zł brutto;
- nr UMIA/IT/B/X/2/2/3/35/2022 (zamówienie o wartości poniżej 130 000 zł) na świadczenie doradztwa w zakresie funkcjonowania organizacji – zarządzania działalnością i zasobami, którego celem było opracowanie i zaprezentowanie nowego modelu działania BIT

bazującego na wypracowanej strategii operacyjnej i metodyce OGSM na kwotę 104 550,00 zł brutto;

- nr UMIA/IT/B/X/2/2/3/81/22-24 (postępowanie w trybie z wolnej ręki) na świadczenie eksperckich usług informatycznych, w tym konsultacji eksperckich oraz dostępu do gotowej bazy danych wiedzy, udostępnionej przez Wykonawcę i stanowiącej przedmiot jego własności, zawierającej artykuły dotyczące IT na kwotę 937 875,00 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonej kontroli – na podstawie przekazanych dokumentów oraz udzielonych wyjaśnień – Biuro Kontroli:

- ocenia pozytywnie działania Biura Informatyki w zakresie prowadzenia postępowania wykonawczego do umowy ramowej;
- ocenia negatywnie działania Biura Informatyki w zakresie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki oraz udzielenia zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł.

Kontrola ww. postępowań wykazała m.in., że:

1. Naruszono art. 305 ust. 1 ustawy pzp, ponieważ zawarto umowę nr UMIA/IT/B/X/2/2/3/81/22-24 w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki, pomimo że w terminie udzielenia zamówienia nie było przesłanek umożliwiających wykorzystanie tego trybu.

Zarówno we wniosku o udzielenie zamówienia, jak i w zawartej umowie wskazano, że podstawą skorzystania z trybu z wolnej ręki był art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp mówiący, że można użyć trybu z wolnej ręki w sytuacji powierzenia podobnych usług dotychczasowemu wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Zgodnie z definicją określoną w art. 7 pkt 25 ustawy pzp dniem udzielenia zamówienia jest dzień zawarcia umowy. W kontrolowanym przypadku zamówienia podstawowego udzielono w dniu 5 listopada 2019 r. (zawarcie umowy UMIA/BC/B/X/2/2/3/79/19-21), postępowanie zakończone udzieleniem zamówienia powtórzonego formalnie rozpoczęto w dniu 24 listopada 2022 r. (przesłanie wniosku zakupowego do Biura Zamówień Publicznych), a zamówienia udzielono w dniu 30 listopada 2022 r. (zawarcie umowy UMIA/IT/B/X/2/2/3/81/22-24), tj. z przekroczeniem o 25 dni terminu 3 lat.

2. Podczas prowadzenia postępowania poniżej 130 000 zł zakończonego podpisaniem umowy nr UMIA/IT/B/X/2/2/3/35/2022 naruszono przepisy wskazane w Regulaminie udzielania zamówień, tj.:
 - dla postępowania nie sporządzono wniosku zakupowego, co było niezgodne z § 38 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień, zgodnie z którym jeżeli wartość zamówienia przekracza 5 000 zł brutto podstawą procedury udzielenia zamówienia jest zatwierdzenie wniosku zakupowego;

- zapytania ofertowe wysłane do potencjalnych wykonawców w formie zaproszenia na spotkanie nie zawierały opisu przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”), warunków realizacji zamówienia oraz opisu kryteriów wyboru oferty, co było niezgodne z § 39 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień.

OPZ stanowiący załącznik do Umowy – zgodnie z wyjaśnieniami p. Magdaleny Jadzewicz-Kasak – został przygotowany w październiku 2022 r., tj. po miesiącu od spotkań z potencjalnymi wykonawcami (8-14 września) i w znacznej mierze powtarzał zapisy znajdujące się w ofercie Wykonawcy wybranego w postępowaniu.

3. W trakcie prowadzenia kontrolowanych postępowań nie dochowano należytej staranności, ponieważ:

- wniosek zakupowy dla postępowania zakończonego podpisaniem umowy nr UMIA/IT/B/X/2/2/3/81/22-24 nie został opatrzony datą sporządzenia i zatwierdzenia, co było niezgodne ze wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień;
- nie sporządzono notatek służbowych/protokołów ze spotkań z potencjalnymi wykonawcami podczas prowadzenia postępowania zakończonego podpisaniem umowy nr UMIA/IT/B/X/2/2/3/35/2022, co stanowiło naruszenie art. 16 pkt 2 i art. 20 ust. 1 ustawy pzp, tj. zasady przejrzystości i pisemności postępowania;
- w umowie nr UMIA/IT/B/X/2/2/3/35/2022 błędnie wskazano nr paragrafu dot. terminów realizacji poszczególnych etapów umowy w zakresie naliczania kar umownych, co mogłoby utrudnić możliwość ich egzekwowania;
- w załączniku nr 5 do umowy nr UMIA/IT/B/X/2/2/3/35/2022 – jako osoby przewidziane do realizacji przedmiotu umowy – wskazano wyłącznie podwykonawców, jednocześnie nie wskazując produktów jakie przekazano podwykonawcom do wykonania. Powyższe było niezgodne z § 1 ust. 8 przedmiotowej umowy.

Wszystkie kontrolowane umowy w imieniu Miasta podpisała Pani Joanna Baniak – p.o. Dyrektora Biura Informatyki. Pani Joanna Baniak pełniła też funkcję kierownika zamawiającego dla wszystkich kontrolowanych postępowań.

Podsumowując powyższe ustalenia i oceny zalecam:

1. Udzielać zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki wyłącznie w sytuacji zaistnienia odpowiednich przesłanek wskazanych w art. 214 ustawy pzp;
2. Podczas udzielania zamówień do 130 000 zł stosować zapisy Regulaminu udzielania zamówień ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania: wniosku o udzielenie zamówienia, OPZ, warunków

realizacji zamówienia oraz opisu kryteriów wyboru oferty przed skierowaniem zapytania do potencjalnego wykonawcy;

3. Dochowywać należytej staranności podczas prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zwłaszcza w zakresie sporządzanych podczas postępowania dokumentów.

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 zobowiązuje Panią do przekazania kopii ww. informacji Pani Marii Wasiak – Sekretarzowi m.st. Warszawy oraz Pani Justynie Majeckiej-Żelazny – Dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy.

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY



Rafał Trzaskowski

Do wiadomości:

1. Pani Maria Wasiak – Sekretarz m.st. Warszawy;
2. Pani Justyna Majecka-Żelazny – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych m.st. Warszawy.

