Warszawa, 10 sierpnia 2022 r.

**Znak sprawy:** KW-ZSS.1712.48.2022.ANK.

Pani

Joanna Baniak

p.o. Dyrektora

Biura 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 (z późn. zm.) (zwanego dalej: „Regulaminem organizacyjnym"), w związku kontrolą przeprowadzoną (przy zastosowaniu trybu uproszczonego[[1]](#footnote-1)) przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Biurze Cyfryzacji Miasta Urzędu m.st. Warszawy w okresie od 12 do 22 lipca 2022 r., w zakresie prawidłowości dokonania odbiorów w zakresie umowy wdrożeniowej nr ВС/В/Х/2/2/3/85/18-23 Platformy PeUM i usług dodatkowych oraz świadczenia usług bazodanowych, której wyniki zostały przedstawione w sprawozdaniu z kontroli z dnia 28 lipca 2022 r., stosownie do § 39 ust. 1 i ust. 4 Zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego (zwanego dalej: Zarządzeniem"), przekazuję Pani niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

Kontrola przeprowadzona w Biurze Cyfryzacji Miasta Urzędu m.st. Warszawy (zwanym dalej: Biuro) dotyczyła prawidłowości dokonania odbiorów poszczególnych etapów w zakresie umowy wdrożeniowej nr BC/B/X/2/2/3/85/18-23 Platformy PeUM i usług dodatkowych oraz świadczenia usług bazodanowych (zwanej dalej: Umową).

Umowa przewidywała sześć etapów, w ramach których miały być dostarczane poszczególne produkty. Umowa z dniem zakończenia kontroli była na etapie utrzymaniowym realizacji, tj. na Etapie V i VI. Analizie podlegały jedynie odbiory Etapów wdrożeniowych, tj. Etapów I-IV. Wszystkie protokoły odbiorów Etapu I, II, III, IV, Odbioru Końcowego oraz poszczególnych rezultatów prac znajdowały się w aktach sprawy.

Odbiór poszczególnych rezultatów prac/Etapów miał być potwierdzany protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu Stron bez zastrzeżeń, a wzór Protokołu Odbioru stanowił Załącznik nr 4 do Umowy. Każdy Protokół Odbioru miał zawierać wykaz osób fizycznych realizujących Umowę w imieniu Wykonawcy, które wytworzyły odbierany Rezultat Prac. Wykonawca zobowiązał się, iż każdy protokół odbioru będzie zawierał również podpis podwykonawcy, jeśli podwykonawca uczestniczył w realizacji danego Etapu oraz oświadczenie podwykonawcy, iż wszelkie autorskie prawa majątkowe wykonane w ramach danego Etapu Umowy zostały skutecznie przeniesione na Wykonawcę w ramach realizacji Umowy. Oświadczenie podwykonawcy w ww. zakresie miało również zawierać wykaz osób fizycznych realizujących Umowę w imieniu podwykonawcy i ich podpisy.

Wszystkie protokoły odbiorów Etapu I, II, III, IV oraz poszczególnych rezultatów prac odbieranych w ramach danego etapu zawierały elementy wymagane w Umowie oraz były zgodne z ustalonym w załączniku nr 4 do Umowy wzorem.

Odbiór Końcowy części wdrożeniowej miał nastąpić poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego, potwierdzającego zgodność z Umową części wdrożeniowej dostarczonego i wdrożonego Systemu, funkcjonowania Platformy oraz poszczególnych e-Usług wraz z Migracją Danych, odrębnie i jako całość, po zweryfikowaniu przez Zamawiającego poprawności ich działania, przy asyście Wykonawcy.

Ustalono, że w Umowie nie określono wzoru Protokołu Odbioru Końcowego, w związku z czym Biuro opracowało adekwatny wzór Odbioru Końcowego. Protokół Odbioru Końcowego zawierał zapis potwierdzający przyjęcie przez Zamawiającego dzieła w postaci wdrożonego systemu: platformy laaS, PaaS. Platformy Mikrousługowej, Migracji Danych, zestawienia łączy ciemnych włókien światłowodowych, datę zakończenia procedury odbioru oraz podpisy osób reprezentujących Wykonawcę oraz Zamawiającego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działania jednostki kontrolowanej w zakresie prawidłowości dokonania odbiorów poszczególnych etapów Umowy ocenia się pozytywnie. W świetle niestwierdzenia nieprawidłowości bądź uchybień odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWAY /-/ Michał Olszewski Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Do wiadomości:

1. Pana Włodzimierza Karpińskiego -Sekretarza m.st. Warszawy;
2. Pana Jacka Mąki - Dyrektora Biura Zgodności Urzędu m.st. Warszawy.

1. Zgodnie z § 47 ust. 1 zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego [↑](#footnote-ref-1)