Warszawa, 24 lutego 2023 r.

Znak sprawy: KW-ZSS.1712.58.2022.TTR

Pan

Arkadiusz Kuranowski Dyrektor

Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy

# **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 312/2007 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy (z późn. zm.), w związku kontrolą przeprowadzoną przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy (dalej BMMiSP) od 1 września 2022 r. do 10 listopada 2022 r., dotyczącą realizacji wybranych elementów umów serwisowych systemów informatycznych w roku 2021, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 30 listopada 2022 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 Panu niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

Kontrolą objęto realizację i rozliczanie w roku 2021 umowy nr UMIA/BC/B/X/2/2/3/63/20-23 z dnia 17 lipca 2020 r. na świadczenie usług asysty technicznej, aktualizacji oprogramowania, importu danych i rozwoju sytemu STRATEG (dalej Umowa), w zakresie utrzymania i rozwoju systemu STRATEG oraz importu danych.

W systemie STRATEG prowadzona jest ewidencja zasobu nieruchomości m.st. Warszawy oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy. System STRATEG został wdrożony w BMMiSP, urzędach dzielnic i wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta Stołecznego Warszawy.[[1]](#footnote-1)

Umowę, w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy, zawarł ówczesny Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta. Właścicielem biznesowym systemu STRATEG jest Dyrektor BMMiSP, co m.in. oznacza, iż BMMiSP odpowiadało za określanie wymagań biznesowych dla tego systemu, tj. określanie i potwierdzanie zmian merytorycznych jakich system wymaga.[[2]](#footnote-2) Natomiast Biuro Cyfryzacji Miasta zapewniało BMMiSP niezbędne w tym zakresie wsparcie informatyczne.

W trakcie kontroli ustalono, iż pracownicy BMMiSP stanowili tzw. pierwszą linię wsparcia dla użytkowników systemu STRATEG. Udzielali użytkownikom niezbędnej pomocy w jego obsłudze, odbierali, analizowali, a w przypadku stwierdzenia konieczności, przekazywali Wykonawcy lub do Biura Cyfryzacji Miasta (obecnie Biuro Informatyki) zgłoszenia dotyczące błędów i propozycje rozwoju systemu. Dokonywali merytorycznych odbiorów zlecanych Wykonawcy zadań rozwojowych systemu. Ponadto zlecali i odbierali pod względem merytorycznym import danych z ewidencji gruntów i budynków do systemu STRATEG. Wskazane powyżej czynności wykonywane były za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jednocześnie ustalono, iż w obszarze objętym kontrolą, zlecanie Wykonawcy prac związanych z utrzymaniem i rozwojem sytemu STRATEG oraz dokonywanie odbiorów tych prac, tj. podpisywanie w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy protokołów odbioru usług asysty technicznej, w tym importu danych z ewidencji gruntów i budynków oraz formularzy zlecenia i odbioru usług rozwoju systemu, w efekcie których Wykonawca wystawiał faktury obciążające Miasto Stołeczne Warszawę, wykonywane było przez pracowników Biura Cyfryzacji Miasta.[[3]](#footnote-3)

W świetle pozytywnej oceny działalności BMMiSP w kontrolowanym zakresie[[4]](#footnote-4) oraz niestwierdzeniem nieprawidłowości bądź uchybień odstępuje się od wydania uwag i zaleceń pokontrolnych.

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

1. 1 Vide pismo Dyrektora BMMiSP z 19 marca 2021 r. znak BM-W0.6871.10.2017.NWA. [↑](#footnote-ref-1)
2. Vide Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie m.st. Warszawy. [↑](#footnote-ref-2)
3. Działania Biura Cyfryzacji Miasta w tym zakresie były objęte równolegle prowadzoną kontrolą KW-ZSS. 1712.57.2022.TTR. [↑](#footnote-ref-3)
4. Do oceny działań BMMiSP w obszarze objętym kontrolą zastosowano skalę: ocena pozytywna, ocena pozytywna z zastrzeżeniami, ocena negatywna. [↑](#footnote-ref-4)