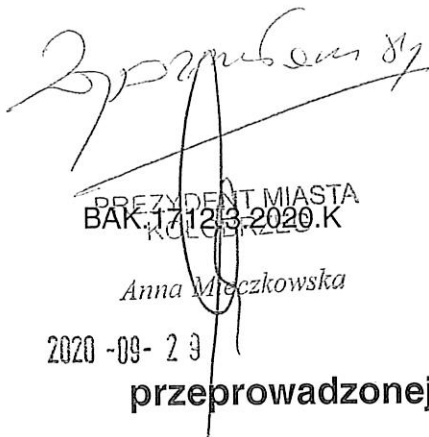
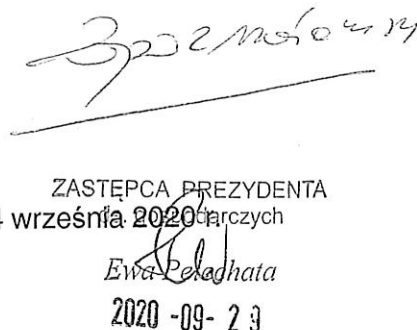


Zpracowane 8/17

PREZYDENT MIASTA
BAK.171213.2020.K
KŁOBRZEG
Anna Mieczkowska
2020 -09- 23

Zpracowane 14

ZASTĘPCA PR
Kołobrzeg, 24 września 2020 r. Zarz
Ewa Peladkata
2020 -09- 23

**SPRAWOZDANIE
z pozaplanowej kontroli
przeprowadzonej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta
Kołobrzeg**

Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg. Czynnościami kontrolnymi objęto wszystkie te komórki organizacyjne Urzędu, które „odpowiadają” za realizację budżetu oraz Biuro Zamówień Publicznych.

Temat kontroli: Ewidencjonowanie udzielanych zamówień publicznych w systemie informatycznym „Umowa FV – Rejestr Zamówień”.

Kontrolę przeprowadził: Sławomir Dassow – Kierownik Biura Audytu i Kontroli, na podstawie upoważnienia Nr BPM.0052.149.2020.VI z dnia 22 lipca 2020 roku wydanego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Termin przeprowadzania czynności kontrolnych. Czynności kontrole przeprowadzano w dniach 23 lipca 12 sierpnia 2020 roku.

Kontrolę przeprowadzono w trybie i na zasadach określonych Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 40/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Prezydenta Miasta, w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz w spółkach kapitałowych, w których Gmina Miasto Kołobrzeg posiada udziały lub akcje.

Okres objęty kontrolą. Kontrolą objęto zamówienia zaewidencjonowane w systemie od 1 stycznia do 27 lipca 2020 r.

Zakres kontroli. Czynnościami sprawdzającymi objęto rzetelność ewidencjonowania zamówień publicznych udzielanych przez Urząd Miasta Kołobrzeg w systemie elektronicznym „umowy FV – rejestr zamówień” (zwanym dalej „systemem”).

I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE

1. Zarządzeniem Wewnętrznym nr 82/14 z dnia 16 grudnia 2014 r. Prezydent Miasta Kołobrzeg wprowadził do stosowania w Urzędzie Miasta system elektroniczny (Umowy FV – rejestr zamówień”) służący do ewidencjonowania zamówień publicznych. Zgodnie z zarządzeniem, z dniem 1 stycznia 2015 r. każde udzielane zamówienie publiczne podlegać ma ewidencji w ww. systemie. Prezydent zobowiązał również Naczelników/Kierowników komórek organizacyjnych do prowadzenia bieżącej kontroli ewidencjonowania udzielanych przez podległe im komórki zamówień. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzono Skarbnikowi Miasta. Zmiana w tym zakresie (nadzoru) nastąpiła z dniem 1 stycznia 2018 roku, gdzie nadzór podzielono na: Skarbnika Miasta - w zakresie wniosków/umów o udzielenie zamówienia publicznego i ich zgodności z budżetem Gminy Miasto Kołobrzeg;

Kierownika Biura Zamówień Publicznych - w zakresie ewidencji udzielanych zamówień publicznych oraz w zakresie realizacji zamówień publicznych związanych ze stosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych¹.

2. Kontrolę przeprowadzono na wniosek Kierownika Biura Zamówień Publicznych, skierowany do Prezydenta Miasta pismem z dnia 22 czerwca br. Kierownik Biura wskazywała na to, że „(...) Program Umowa FV jest tym narzędziem, którego zadaniem jest wsparcie Biura Zamówień Publicznych w sprawowaniu nadzoru między innymi nad nieuprawnionym dzieleniem zamówień. Od 01.01.2020 r. działa on na nowych zasadach, które zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta nr 8/20 z dnia 22.01.2020 r. a szczegółowo opisane w Procedurze P-IV-02. Biuro Zamówień Publicznych chciałoby zweryfikować poprawność i rzetelność zgłaszanych oraz wprowadzanych danych przez wydziały Urzędu Miasta. Jako Kierownikowi Biura Zamówień Publicznych zależy mi, by kontrola wskazała ewentualne błędy czy też braki, które mogą mieć negatywny wpływ na poprawne funkcjonowanie systemu, celem ich wyeliminowania i poprawności działania programu w latach kolejnych”.

II. WNIOSKI KOŃCOWE.

Podsumowując czynności kontrolne, kontrolujący pozytywnie z uwagami ocenił działania komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie ewidencjonowania zamówień publicznych w systemie elektronicznym. Stwierdzano uchybienia czy nieprawidłowości związane z rzetelnością ewidencjonowania zamówień, niemniej ich skala nie była znacząca, a przyczyną ich powstania były najczęściej pomyłki, brak możliwości przypisania konkretnego zamówienia do wprowadzonych w systemie elektronicznym haseł słownika zamówień czy też niejasności, co do sposobu ewidencjonowania niektórych zamówień.

Najistotniejszą uwagę wniesiono do kwestii niejako pobocznej przedmiotu kontroli. Mianowicie system „Umowy FV – rejestr zamówień” jest jednym z systemów informatycznych stosowanych w Urzędzie, w którym następuje przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie procedurami każdy pracownik może posiadać dostęp do określonych systemów i przetwarzać znajdujące się w nim dane osobowe tylko po uzyskaniu zgody Administratora Danych (Prezydent Miasta). Każdy przypadek pracy w systemie bez stosownego upoważnienia istotnie narusza obowiązujące w Urzędzie procedury wewnętrzne. Uwaga ta dotyczy 5 pracowników. W dwóch przypadkach, w trakcie trwania kontroli Naczelnik złożył do Inspektora Ochrony Danych stosowy wniosek o wydanie upoważnienia.

Głównym wnioskiem wynikającym z kontroli jest podjęcie działań zmierzających do usprawnienia współpracy z podmiotem, który dostarczył oprogramowanie i który zgodnie z umową nr INF.1333.01.2014.K z dnia 05-12-2014 roku zobowiązany jest między innymi

¹ Zmiany w zakresie nadzoru wprowadzono Zarządzeniem Wewnętrznym Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 118/17 z dnia 8 grudnia 2017 roku.

udzielać pomocy merytorycznej w trakcie pracy w systemie oraz świadczyć usługi serwisowe, w ramach których Wykonawca zobowiązany jest między innymi do: dostosowywania oprogramowania do aktualnego stanu prawnego z wyłączeniem zmian powodujących konieczność przebudowy relacyjnej struktury bazy danych lub wewnętrznej architektury aplikacji; dostarczania publikowanych modyfikacji oprogramowania wynikających z wprowadzonych ulepszeń lub rozszerzeń; instalowania kolejnych aktualizacji oprogramowania oraz przeszkolenia z zakresu ich działania użytkowników; telefonicznych konsultacji w trakcie eksploatacji oprogramowania. Podczas niniejszej kontroli użytkownicy systemu wskazywali na utrudnienia w kontakcie z przedstawicielami Wykonawcy (brak reakcji na telefony, e-maile), co znacząco utrudnia pracę i ma wpływ na efektywność oprogramowania. Nadmienić należy, że z wykonawcą zawarta jest odrębna umowa, obejmująca serwis oprogramowania. Umowa przewiduje 4 wizyty serwisowe na potrzeby bieżące w ciągu trwania umowy². W ocenie kontrolującego wskazanym byłoby ustalić termin najbliższej wizyty i przygotowując się do niej zebrać wszelkie uwagi, problemy w użytkowaniu systemu i omówić je podczas wizyty.

Od bieżącego roku w systemie uruchomiono dodatkową funkcję związaną z planem zamówień publicznych. Obowiązek tworzenia planu i jego publikacji wynika wprost z ustawy p.z.p. Obowiązki związane z tworzeniem planu zostały również określone w procedurach wewnętrznych. Dotychczas plan taki był tworzony i publikowany niemniej obejmował on jedynie zamówienia udzielane w trybie ustawy p.z.p.³. Aktualnie plan obejmuje wszystkie zamówienia nawet te o najmniejszych wartościach. W ocenie kontrolującego jest to dobre rozwiązanie, ponieważ dzięki temu mamy pełen obraz zamówień, jakie planuje się udzielać i co najistotniejsze umożliwia to Kierownikowi Biura Zamówień Publicznych sprawowania nadzoru nad nieuprawnionym dzieleniem zamówień, czy udzielaniem zamówień niezgodnie z ustawą p.z.p. Każdy wniosek zarejestrowany w systemie przechodzi wstępną kontrolę pod kątem zamówień publicznych i jest zatwierdzany przez Kierownika BZ. Istotną rolę odgrywa rzetelność sporządzania planu i jego aktualizacji. Musi on odzwierciedlać faktyczne potrzeby Urzędu zarówno w ujęciu rzeczowym, jak i finansowym. Jest to istotne przede wszystkim ze względu na właściwe zaplanowanie tych zamówień, które „wchodzą” w tryby wynikające z ustawy p.z.p. Kontrolujący przeprowadził w tym zakresie czynności, które obejmowały przede wszystkim rzetelność opracowywania planu zamówień. Wnoszono uwagi związane z: nieaktualnym (w systemie informatycznym) kursem EURO wynikającym z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w

² Umowa obowiązuje od 15 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2021 r.

³ Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych zamawiający nie są zobowiązani do uwzględnienia w planach postępowań zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, jak również zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 ustawy Pzp oraz innych przepisów szczególnych

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453); problemy z aktualizacją planu na 3 kwartał br.; ujmowanie w aktualizacji planu zadań, co do których podjęto decyzję o ich zaprzestaniu.

Czynności kontrolne obejmowały analizy rzetelności ewidencjonowania zamówień w systemie i prowadzono je pod kątem różnych kryteriów (podmiotowym, przedmiotowym, trybu udzielanego zamówienia, haseł słownika zamówień). Przeprowadzone czynności pozwalają w ocenie kontrolującego na pozytywną ocenę w tym zakresie.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kołobrzeg, dnia 29.09.2020

KIEROWNIK
Biura Analizy Kontroli
Kontrolujący: [Podpis]
29.09.2020 [Podpis]
(data, podpis)

Podsumowanie nie zawiera
treści nieopisanych w przepisach
i schemata danych dostarczonych

KIEROWNIK
Biura Analizy Kontroli
[Podpis]
29.09.2020

do publikacji w BiP
Inspektor Ochrony Danych
[Podpis]
09.10.2020
Krzysztof Mielnikiewicz