



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Szczecinie

LSZ.410.012.02.2019

Pani
Małgorzata Usielska
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Zespołowego w Szczecinie
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/19/003 – Informatyzacja procesu zamówień publicznych

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Szczecinie
ul. Jacka Odrowąża 1, 71-420 Szczecin
T +48 91 831 39 00, F +48 91 831 39 66
lsz@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ¹ , ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie jest od 1 września 2015 r. Małgorzata Usielska ² .
Zakres przedmiotowy kontroli	1. Przygotowanie i wdrożenie w jednostce kontrolowanej narzędzi (systemów) wspierających informatyzację procesu udzielania zamówień publicznych. 2. Stosowanie przez jednostkę kontrolowaną regulacji dotyczących komunikacji elektronicznej w procedurze udzielania zamówień publicznych. 3. Działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe jednostki kontrolowanej związane z informatyzacją procesu udzielania zamówień publicznych.
Okres objęty kontrolą	Od 1 sierpnia 2016 r. do 21 sierpnia 2019 r.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ³ .
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie.
Kontroler	Katarzyna Kozłowska, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LSZ/113/2019 z 19.06.2019 r. (akta kontroli str.1-2, 13)

II. Ocena ogólna⁴ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

W okresie objętym kontrolą Dyrektor Szpitala podejmowała prawidłowe działania w zakresie stosowania komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości⁵ równej lub większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁶. Składanie ofert oraz oświadczeń z wykorzystaniem formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia⁷ przez podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne⁸ odbywało się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co było zgodne z art. 10a ustawy Pzp.

W dokumentacji trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, objętych kontrolą NIK, określono wymagania organizacyjne i techniczne stosowanych środków komunikacji elektronicznej, dochowując tym wymogów określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych⁹. Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie postępowań poprawnie weryfikowali obowiązek sporządzania w formie elektronicznej ofert i oświadczeń JEDZ oraz kwalifikowane podpisy elektroniczne. Rzetelnie postępowali również w przypadku incydentów związanych z użytkowaniem narzędzi wspierających informatyzację

¹ Dalej: Szpital lub SPWSZ.

² Dalej: Dyrektor lub Dyrektor Szpitala.

³ Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm.; dalej: ustawa o NIK.

⁴ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁵ Dalej: wartości równej lub przekraczającej progi UE.

⁶ Dz.U. z 2018 r. poz.1986, ze zm.; dalej: ustawa Pzp.

⁷ Dalej: JEDZ.

⁸ Dalej zwanych: Wykonawcami.

⁹ Dz. U. poz. 1320, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie komunikacji elektronicznej.

procesu udzielania zamówień publicznych (miniPortal¹⁰ oraz ePUAP¹¹) oraz niezwłocznie reagowali na problemy zgłaszane przez Wykonawców.

Pracownicy Sekcji Zamówień Publicznych SPWSZ¹² zostali przeszkoleni z zakresu obsługi wspomagającego elektroniczną komunikację zamówień publicznych narzędzia miniPortal i współdziałającej z nim platformy ePUAP oraz uczestniczyli w szkoleniach zewnętrznych związanych z obowiązkiem elektronizacji zamówień publicznych.

W toku działań kontrolnych stwierdzono istotne nieprawidłowości polegające na: niegospodarnym wykorzystaniu narzędzia informatycznego SmartPZP, nieprawidłowym sposobie przechowywania dokumentów elektronicznych związanych z zamówieniami publicznymi oraz braku opracowania procedur dotyczących przechowywania dokumentów elektronicznych.

Do dnia 13.08.2019 r. pracownicy Szpitala posługiwali się wyłącznie systemem miniPortal, pomimo, że od dnia 30.10.2018 r. posiadali również dostęp do komercyjnego systemu obsługującego elektroniczne zamówienia publiczne. Zaniechanie korzystania przez 288 dni z zakupionego za cenę 38 622 zł brutto narzędzia informatycznego SmartPZP stanowi w ocenie NIK działanie niegospodarne.

Nieprawidłowy, tj. niespełniający wymogów § 6 ust.1 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej, był sposób przechowywania dokumentów elektronicznych związanych z zamówieniami publicznymi.

Pomimo obowiązku określonego w § 4 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi¹³ nie opracowano procedur dotyczących przechowywania dokumentów elektronicznych powstających w Szpitalu lub do niego napływających w związku koniecznością prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowej¹⁴ kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Przygotowanie i wdrożenie w jednostce kontrolowanej narzędzi (systemów) wspierających informatyzację procesu udzielania zamówień publicznych.

Opis stanu faktycznego

1.1. W celu spełnienia od 18.10.2018 r. obowiązku pełnej komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi UE, Dyrektor Szpitala do dnia 13.08.2019 r. posługiwała się wyłącznie systemem miniPortal i współdziałającą z nim platformą ePUAP. Pierwsze postępowanie z wykorzystaniem tego narzędzia wszczęto 20.11.2018 r. Informatyzacją objęto wyłączenie postępowania o wartości równej lub przekraczającej progi UE. (akta kontroli str. 3, 113, 382-392, 477)

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że przyczyną wyboru systemu miniPortal do obsługi zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi UE była: rekomendacja Urzędu Zamówień Publicznych¹⁵; łatwość dostępu dla Wykonawców; możliwość skorzystania z filmów instruktażowych w formie e-learning; spełnienie przez system wymogów ustawy Pzp; brak konieczności tworzenia dodatkowych dokumentów przetargowych oraz łatwość obsługi i intuicyjność systemu.

¹⁰ Udostępnione przez Urząd Zamówień Publicznych nieodpłatne narzędzie do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

¹¹ Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

¹² Dalej: Sekcja ZP.

¹³ Dz. U. Nr 206, poz. 1518; dalej: rozporządzenie w sprawie postępowania z dokumentami elektronicznymi.

¹⁴ Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

¹⁵ Dalej: UZP.

W zakresie funkcjonalności miniPortalu Dyrektor Szpitala oceniła system jako: (...) wystarczający i pozwalający na prowadzenie postępowań (...), a odnośnie sposobu obsługi tego narzędzia wskazała na (...) problemy z ciągłością pracy za pośrednictwem ePUAPu, pojawiające się trudności ze składaniem ofert przez wykonawców, pobraniem ofert przez zamawiającego; nieprzyjazny dla użytkownika interfejs – długie wąskie wiersze opisujące dane postępowanie i utrudniające identyfikację poszczególnych postępowań; (...) możliwość popełnienia błędu przy pobieraniu klucza publicznego przez Wykonawcę (...); możliwość złożenia oferty po terminie (brak blokady w systemie na składanie ofert przez wykonawców po terminie określonym w SIWZ) oraz brak możliwości zmiany/przesunięcia terminu otwarcia ofert na wcześniejszy, z zachowaniem odpowiedniego terminu na wprowadzenie zmiany (np. min 15 dni). (...) informatyzacją objęto wyłącznie postępowania o wartości równej lub przekraczającej progi UE (...) z uwagi na pojawiające się problemy u Wykonawców związane z wprowadzeniem procedury elektronicznej oraz konieczność zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, rozszerzenie elektronicznej o zamówienia poniżej progów najprawdopodobniej spowodowałoby unieważnienie wielu postępowań, a w konsekwencji brak zachowania ciągłości umów i realizacji dostaw (...).

(akta kontroli str. 3,228)

1.2. Dyrektor SPWSZ w dniu 8.10.2018 r. zakupiła za kwotę 38 622 zł brutto na okres od 30.10.2018 r. do 31.10.2019 r. usługi dostępu do systemu informatycznego SmartPZP na Portalu e–Usług SmartPZP. W ramach świadczenia, Operator¹⁶ zapewnił obsługę komunikacji elektronicznej z Wykonawcami, usługi archiwum elektronicznego w rozumieniu ustawy Pzp i rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej, przeszkolenie pracowników¹⁷ oraz pomoc techniczną. Utworzono konta dla siedmiu użytkowników oraz nadano im uprawnienia. Zgodnie z umową¹⁸ oraz informacją Operatora¹⁹ produkcyjne wykorzystanie oprogramowania SmartPZP, wymagało posiadania przez podmiot udzielający zamówienia: przynajmniej jednej karty z certyfikatem kwalifikowanym oraz przynajmniej dwóch kart z certyfikatem niekwalifikowanym²⁰. Certyfikat kwalifikowany posiadała Kierownik Sekcji ZP, natomiast żaden z pracowników Zamawiającego nie został wyposażony w karty z komercyjnym certyfikatem niekwalifikowanym, co uniemożliwiło wdrożenie oprogramowania SmartPZP. Od 30.10.2018 r. do 13.08.2019 r. (288 dni) system ten nie był wykorzystywany, jako środek komunikacji elektronicznej w procesie udzielania zamówień publicznych, co wskazuje na działanie niegospodarne. Nieprawidłowość szerzej opisana w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 118-122, 126, 141, 144-149, 163-165).

Odnosnie braku posiadania przez przynajmniej dwóch pracowników Zamawiającego kart z komercyjnym certyfikatem niekwalifikowanym Dyrektor wyjaśniła: *W przypadku awarii lub dłużej trwających problemów technicznych na platformie miniPortal czy też ePUAP koniecznym będzie uruchomienie komercyjnego systemu SmartPZP, zakupionego, jako rozwiązanie zapasowe w celu zabezpieczenia ciągłości pracy SPWSZ. Szpital w ciągu dwóch dni od zlecenia zakupu otrzymuje niezbędne certyfikaty komercyjne gotowe do użycia. Z uwagi na roczny okres ważności certyfikatu zakup wyprzedzający byłby niezasadny, ekonomicznie nieuzasadniony. Dwudniowy okres uzyskania dostępu do certyfikatu gwarantuje szpitalowi dochowanie terminów wynikających z ustawy Pzp i ciągłości zamówień.*

(akta kontroli str. 162, 225-226)

¹⁶ Portal PZP Sp. z o.o.

¹⁷ Szkolenie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania odbyło się 9.10.2018 r.

¹⁸ § 4 ust. 7 Regulaminu korzystania z usług Portalu e–Usług SmartPZP stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy.

¹⁹ Mail z dnia 30.10.2018 r.

²⁰ Certyfikat komercyjny do szyfrowania i odszyfrowywania ofert.

Kierownik Sekcji ZP wyjaśniła: *Zamawiający ze względu na warunki i okoliczności wprowadzania elektronicznej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w SPWSZ, (...) dokonał przesunięcia czasowego dotyczącego finalnego uruchomienia platformy komercyjnej SmartPZP. W celu pełnego wdrożenia oprogramowania SmartPZP Szpital w dniu 7.08.2019 r. nabył cztery komercyjne certyfikaty niekwalifikowane umożliwiające zakończenie procesu wdrożenia systemu.* (akta kontroli str. 468, 474)

Komercyjne certyfikaty niekwalifikowane zapewniono²¹ czterem pracownikom Szpitala w trakcie kontroli NIK (od 8.08.2019 r.²²) oraz od 14.08.2019 r. rozpoczęto użytkowanie systemu SmartPZP²³ do komunikacji elektronicznej związanej z zamówieniami publicznymi. (akta kontroli str. 477- 480)

1.3. W latach 2016-2019 (do 30 czerwca) w związku z wdrożeniem narzędzi służących komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, poniesiono wydatki w łącznej wysokości 84,5 tys. zł, z tego: 38,6 tys. zł za dostęp do SmartPZP, 9,9 tys. zł za zakup komputerów stacjonarnych służących do komunikacji między zamawiającym a wykonawcami przy prowadzonych postępowaniach, 5,9 tys. zł za pakiet Office do wskazanych komputerów, 368 zł za podpis elektroniczny oraz 29,7 tys. zł z tytułu szkoleń pracowników.

(akta kontroli str. 3, 228-229, 233-234, 481)

1.4. Od czasu korzystania w SPWSZ z systemu miniPortal pracownicy Szpitala zgłosili dwa incydenty związane z jego funkcjonowaniem oraz działaniem systemu ePUAP. Odnotowano również jeden przypadek powiadomienia przez Wykonawcę o problemach technicznych z narzędziem ePUAP.

(akta kontroli str. 3-4, 347-350, 369-370)

1.4.1. W dniu 21.02.2019 r. pracownicy SPWSZ telefonicznie oraz mailowo zawiadomili administratorów systemów miniPortal oraz ePUAP, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: *Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie*²⁴ wystąpił problem²⁵ polegający na braku możliwości pobrania ze skrzynki Zamawiającego na platformie ePUAP dwóch plików²⁶ złożonych przez Wykonawców²⁷. W dniu 22.02.2019 r. administrator miniPortalu poinformował telefonicznie Zamawiającego, że zgłoszony problem nie powstał z przyczyn systemu. W związku z brakiem reakcji administratora ePUAP na zgłoszony incydent oraz w celu pisemnego potwierdzenia informacji telefonicznej administratora miniPortal, pismem z 20.03.2019 r. Zamawiający ponownie zwrócił się o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi²⁸. W dniu 27.03.2019 r. administrator systemu ePUAP drogą elektroniczną, jako przyczynę problemu wskazał m.in. że błędy powstały podczas dodawania plików. W konsekwencji Zamawiający uznał złożenie ofert przez Wykonawców²⁹ za nieskuteczne, co skutkowało skierowaniem odwołania przez jednego Wykonawcę do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej³⁰. Odwołanie³¹ z przyczyn formalnych

²¹ Operator Systemu Smart PZP dostarczył certyfikaty nieodpłatnie.

²² W tym: dwa – 08.08.2019 r., oraz po jednym 09.08.2019 r. i 14.08.2019 r.

²³ Ogłoszenie o zamówieniu (2019/S 156-384720) postępowania pn. *Dostawa różnych produktów leczniczych EP/220/73/2019* opublikowane 14.08.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

²⁴ EP/220/111/2018.

²⁵ W dniu 21.02.2019 r.

²⁶ Prawdopodobnie ofert.

²⁷ Incydent zgłoszony niezależnie przez dwóch pracowników Zamawiającego zarejestrowano pod nr 776041 oraz 776121.

²⁸ Pismo EP/220/111/2018/12 z 20.03.2019 r. skierowane do Centralnego Ośrodka Informatyki oraz UZP.

²⁹ SINMED Sp. z o.o. oraz NEOMED POLSKA Sp. z o.o.

³⁰ Dalej: KIO.

³¹ Odwołanie złożone w dniu 29.04.2019 r. przez Wykonawcę SINMED Sp. z o.o. na czynność Zamawiającego polegającą na uznaniu, że Odwołujący nie złożył skutecznej oferty w postępowaniu oraz dokonania w konsekwencji przez Zamawiającego wyboru ofert na części: 4, 16, 48, 63.

zostało odrzucone przez KIO³². Prezes UZP na ww. postanowienie KIO wniósł skargę do Sądu Okręgowego w Szczecinie³⁴.

(akta kontroli str. 3-4, 168-175, 208-224, 260-274, 280-325, 347-350, 369-370)

1.4.2. W postępowaniu przetargowym pn.: *Zakup zestawów komputerów poleasingowych oraz oprogramowania biurowego na potrzeby użytkowników SPWSZ w Szczecinie*³⁵ w trakcie czynności otwarcia ofert w dniu 17.04.2019 r. wystąpił problem z odszyfrowaniem oferty Wykonawcy, o czym tego samego dnia powiadomiono administratora systemu miniPortal. W dniu 18.04.2019 r. przedstawiciel UZP, jako przyczynę problemu podał zaszyfrowanie przez Wykonawcę niewłaściwym kluczem publicznym, tj. przypisanym do innego postępowania. Nieprawidłowo zaszyfrowana oferta była jedyną złożoną w postępowaniu, co skutkowało koniecznością jego unieważnienia³⁶.

(akta kontroli str. 3-4, 275-279, 347-350, 369-370)

1.4.3. W dniu 26.02.2019 r. Zamawiający otrzymał od Wykonawcy informację o braku możliwości wysłania oferty za pośrednictwem ePUAP w postępowaniu pn. *Świadczenie usług żywienia pacjentów dla SPWSZ w Szczecinie*³⁷. Incydent ten został niezwłocznie zgłoszony przez Zamawiającego administratorowi systemu ePUAP³⁸. W dniu zgłoszenia problemu Zamawiający podjął decyzję³⁹ o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert o sześć dni. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało rozstrzygnięte⁴⁰ i dokonano wyboru wykonawcy, z którym zawarto umowę⁴¹.

(akta kontroli str. 3-4, 347-368, 369-370)

1.5. W zakresie przygotowania, wdrożenia i użytkowania systemów miniPortal oraz ePUAP pod kątem dostępności kanałów komunikacyjnych, terminowości obsługi i skuteczności rozwiązywania problemów Dyrektor Szpitala wyjaśniła m.in.: (...) *na stronie UZP dostępny adres mailowy oraz nr telefonu do kontaktu z miniPortalem umożliwiające szybki kontakt; terminowość obsługi – niezadawalająca w przypadku postępowania nr EP/220/111/2018, gdyż na zgłoszenie przesłane w dniu 21.02.2019 r. nie otrzymaliśmy odpowiedzi pisemnej, pomimo pisemnego monitu przesłanego w dnia 20.03.2019 r. W dniu 22.02.2019 r. pracownik sekcji ZP otrzymał informację telefoniczną, iż błąd dotyczący braku możliwości pobrania oferty nie był spowodowany problemami technicznymi w miniPortalu (...); terminowość obsługi – zadawalająca w przypadku postępowania nr EP/220/14/2019. (...) Uzyskanie odpowiedzi umożliwiającej rozwiązanie problemu (...); skuteczność rozwiązania – brak rozwiązania dla zgłoszonego problemu w przypadku postępowania nr EP/220/111/2018, brak odpowiedzi pisemnej; skuteczność rozwiązania – zadawalająca w przypadku postępowania nr EP/220/14/2019 (...).*

W zakresie systemu ePUAP pod kątem dostępności kanałów komunikacyjnych, terminowości obsługi i skuteczności rozwiązywania problemów Dyrektor SPWSZ wyjaśniła m.in.: (...) *dostępność helpdesku – długi czas oczekiwanie na połączenie z pracownikiem infolinii, pomiędzy 20 – 30 min, po mailowym zgłoszeniu na adres epuap-pomoc@coi.gov.pl rejestracja zgłoszenia wraz z nadaniem mu numeru odbywa się automatycznie; terminowość obsługi – niezadawalająca, na zgłoszenie zarejestrowane w systemie w dniu 21.02.2019 r. otrzymaliśmy odpowiedź w dniu*

³² Postanowienie KIO z 15.05.2019 r. Sygn. akt. KIO 782/19.

³³ W dniu 05.06.2019 r.

³⁴ Według stanu na 17.07.2019 r. termin rozprawy nie został wyznaczony.

³⁵ EP/220/14/2019.

³⁶ Na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

³⁷ EP/220/105/2018.

³⁸ Incydent nr 780226 oraz nr 780243 zgłoszony w dniu 26.02.2019 r. przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza kontaktowego strony ePUAP.

³⁹ Do momentu podjęcia przez Zamawiającego decyzji brak odpowiedzi ze strony administratora ePUAP.

⁴⁰ Dnia 29.03.2019 r.

⁴¹ Dnia 08.04.2019 r.

27.03.2019 r. (postępowanie nr EP/220/111/2018 (...); Oczekiwanie na odpowiedź przez okres pięciu tygodni skutkowało wstrzymaniem badania i oceny ofert w częściach prowadzonego postępowania, którego problem dotyczył, a tym samym skutkowało przesunięciem terminu rozstrzygnięcia postępowania i zawarcia umów na dostawę (...); skuteczność rozwiązania – niezadawalająca. (...) Zaproponowane rozwiązanie wskazujące na ponowne przesłanie załącznika, jest nie zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp. (akta kontroli str. 3-4, 229-231)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

W Szpitalu zakupiono za kwotę 38 622 zł brutto narzędzie informatyczne SmartPZP do obsługi zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi UE, które przez okres 288 dni (od 30.10.2018 r. do 13.08.2019 r.) nie było wykorzystywane, jako narzędzie wspierające komunikację elektroniczną z wykonawcami, co było działaniem niegospodarnym.

(akta kontroli str. 118-122, 126, 141, 144-149, 163-165)

Dyrektor SPWSZ wyjaśniła, że komercyjny system SmartPZP został zakupiony: (...) jako rozwiązanie zapasowe w celu zabezpieczenia ciągłości pracy SPWSZ, który w celu uniknięcia przestojów w prowadzeniu postępowań przetargowych uznał za konieczne zastosowanie rozwiązań zapasowych niepowiązanych z ePUAPem. Poziom ryzyka zaistnienia awarii miniPortalu lub platformy ePUAP, uwzględniając, iż jest to rozwiązanie tymczasowe i ogólnodostępne jest wysoki. (...).

(akta kontroli str. 3, 226)

Kierownik Sekcji ZP wyjaśniła: (...) Chaos informacyjny i bardzo niepewna sytuacja towarzysząca uruchomieniu zamówień w formie elektronicznej, a zwłaszcza niepewności w zakresie dostępności i sprawności narzędzi obsługujących ten proces (szczególnie informacja o braku terminowej realizacji kompleksowej platformy publicznej wydana przez UZP) spowodowały, podjęcie przez SPWSZ decyzji o wsparciu pracy w miniPortalu rozwiązaniem komercyjnym z założeniem, iż rozwiązanie: w pierwszym etapie stanowić będzie alternatywę w przypadku gdyby miniPortal okazał się narzędziem nieadekwatnym do potrzeb SPWSZ lub zbyt awaryjnym (wskazywano, że jest to rozwiązanie niekompletne i tymczasowe), w drugim etapie stanowić będzie rozwiązanie docelowe (założono z praktyki, że konieczny jest czas na stabilizację procesów, po wdrożeniu tak innowacyjnych rozwiązań), które pozwoli na ugruntowanie i implementację wszystkich nowych dla Zamawiającego wymagań i obowiązków wynikających z przepisów o komunikacji elektronicznej przy udzielaniu zamówień publicznych. (...). Zamawiający szacując ryzyko i ewentualne konsekwencje związane z przestojem w prowadzeniu postępowań przetargowych wynikających z komplikacji i problemów, które zazwyczaj towarzyszą procesom związanym z wdrożeniami informatycznymi (zwłaszcza w tak dużej skali), uznał za konieczne posiadanie i umiejętne stosowanie rozwiązań rekomendowanych przez UZP (miniPortal) oraz niepowiązanych z ePUAPem (platforma komercyjna). Poziom ryzyka zaistnienia awarii zarówno w miniPortalu (w tym w ePuap), jak i w platformie komercyjnej uznano za wysoki – zwłaszcza w pierwszym okresie od wejścia przepisów w życie i faktycznego ich stosowania. (...) Faktyczne zaistnienie elektronicznych zamówień publicznych zweryfikowało podejście Zamawiającego. Ryzyka, które wydawały się najistotniejsze okazały się mniej uciążliwe (np. awaryjność), natomiast ujawniły się inne, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, a nawet jeśli byłby w stanie, to nie miał skutecznej zdolności, aby im zapobiec. (...) pracownicy Sekcji nie byli już w stanie przyjąć kolejnych nowych informacji, jak również nie byli w stanie utrzymać tempa wdrażania i uruchamiania oprogramowania SmartPZP, co nie znaczy, że prace zostały wstrzymane, a jedynie przesunięte w czasie. (...). Niemniej Zamawiający,

mając pełną świadomość ciążących na nim obowiązków, kontynuuje proces kompleksowego uruchomienia platformy komercyjnej. (...).

(akta kontroli str. 468, 471-474)

Korzystanie z systemu SmartPZP w Szpitalu rozpoczęło od 14.08.2019 r., tj. w trakcie kontroli NIK. (akta kontroli str. 477- 480)

OCENA CZĄSTKOWA

W okresie objętym kontrolą Dyrektor Szpitala terminowo wdrożyła narzędzie (miniPortal) wspierające informatyzację procesu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi UE, co do których istniał wymóg użycia komunikacji elektronicznej. Upoważnieni pracownicy Szpitala niezwłocznie reagowali na zgłaszanie przez Wykonawców problemy wynikające z użytkowania i dostępności tego systemu.

NIK negatywnie ocenia niekorzystanie z komercyjnego systemu SmartPZP do obsługi procesu udzielania zamówień publicznych. Zakupione za 38,6 tys. zł narzędzie informatyczne SmartPZP nie było wykorzystywane przez 288 dni, co w ocenie NIK stanowiło działanie niegospodarne.

OBSZAR

2. Stosowanie przez jednostkę kontrolowaną regulacji dotyczących komunikacji elektronicznej w procedurze udzielania zamówień publicznych.

Opis stanu faktycznego

2.1. W okresie od 1.08.2016 r. do 17.10.2018 r. wszczęto 97 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi UE. Udzielono 93 zamówienia o łącznej wartości 315 965,3 tys. zł brutto⁴².

(akta kontroli str.444-463)

Od 18.10.2018 r. do 30.06.2019 r. wszczęto 37 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, co do których istniał obowiązek zastosowania komunikacji elektronicznej. Spośród nich udzielono 18 zamówień o łącznej wartości 78 790 tys. zł brutto, trzy postępowania unieważniono oraz 16 pozostawało w trakcie rozstrzygnięcia⁴³.

(akta kontroli str.113-116)

W wyniku analizy dokumentacji trzech postępowań przeprowadzonych po 18.10.2018 r. w trybie przetargu nieograniczonego⁴⁴, o łącznej wartości szacunkowej 18 831,99 tys. zł netto ustalono, że:

- w dokumentacji postępowania Zamawiający wskazał środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z Wykonawcami⁴⁵, wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, w tym format przesyłania danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych, co było zgodne z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej;
- w SIWZ określono informacje dotyczące: podpisów i pełnomocnictw składanych przez konsorcja i podmioty trzecie oraz zamieszczono odesłania do instrukcji, regulaminów oraz procedur użytkowania narzędzia miniPotral oraz ePUAP w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach;
- komunikacja między Zamawiającym i Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń JEDZ odbywała się wyłącznie przy użyciu środków

⁴² Dodatkowo udzielono dwóch zamówień o wartości 11 312,1 tys. zł brutto wszczętych przez Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokolowskiego w Szczecinie, który został włączony do struktury SPWSZ.

⁴³ Do dnia zakończenia kontroli, tj. 21.08.2019 r.

⁴⁴ W tym postępowania pn.: Świadczenie usług żywienia pacjentów dla SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4 – EP/220/105/2018, Zakup zestawów komputerowych poleasingowych oraz oprogramowania biurowego na potrzeby użytkowników SPWSZ w Szczecinie – EP/220/14/2019, Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie – EP/220/111/2018.

⁴⁵ W tym w SIWZ określono, że: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

komunikacji elektronicznej, co było zgodne z art. 10a ustawy Pzp,

- zgodność i ważność kwalifikowanego podpisu elektronicznego Zamawiający weryfikował przy użyciu oprogramowania ProCertum SmartSign;
- Zamawiający prawidłowo weryfikował obowiązek sporządzania w formie elektronicznej ofert oraz oświadczeń JEDZ; w jednym postępowaniu⁴⁶ odrzucił dwie oferty, które nie zostały opatrzone przez Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- Zamawiający poprawnie sprawdzał stosowane przez Wykonawców mechanizmy ochrony przed dostępem do treści ofert przed upływem terminu ich otwarcia; w jednym przypadku⁴⁷ Wykonawca zabezpieczył ofertę kluczem publicznym dotyczącym innego postępowania, co uniemożliwiło jej odszyfrowanie⁴⁸;
- w jednym przypadku⁴⁹ Wykonawca skorzystał ze środków ochrony prawnej, określonych w Dziale VI ustawy Pzp (zagadnienie zostało szerzej opisane powyżej w pkt 1.4.1. niniejszego wystąpienia).

(akta kontroli str. 100-112)

W badanym okresie wykorzystywano jedną skrzynkę podawczą na ePUAP, wspólną dla obsługi korespondencji z zakresu wszystkich zadań jednostki. W uregulowaniach wewnętrznych SPWSZ nie przewidziano zasad przekazywania korespondencji związanej z zamówieniami publicznymi do właściwych merytorycznie komórek. Dyrektor Szpitala wyjaśniła m.in.: (...), *Dyrekcja Szpitala wyznaczyła pracownicę A. K.–R. odpowiedzialną za rozdzielanie napływającej poczty zgodnie z kompetencjami poszczególnych jednostek. Przedmiotowa regulacja ma odzwierciedlenie w zakresie obowiązków (...). Wiadomości przychodzące na (...) skrzynkę podawczą ePUAP nie są przenoszone na inną skrzynkę korespondencyjną ze względu na specyfikę pracy tj.: przeniesienie wiadomości powodują, zmianę godziny/daty otrzymania wiadomości, co zakłóci informację o prawidłowym obiegu dokumentacji. (...). Do szpitalnej skrzynki podawczej ePUAP przypisani są wyznaczeni pracownicy SPWSZ w tym pracownicy z sekcji Zamówień Publicznych (...). Pracownikom Sekcji przypisano rolę gościa, nadając uprawnienia pozwalające na wgląd do skrzynki podawczej Szpitala.*

(akta kontroli str. 4, 230-231, 326-327)

2.2. Dokumentacja elektroniczna⁵⁰ z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych od powstania obowiązku pełnej komunikacji elektronicznej⁵¹ przechowywana była na dysku wspólnym Szpitala. Stosowany sposób przechowywania i zabezpieczania tej dokumentacji nie spełniał wymogów określonych w § 6 ust.1 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej. Nieprawidłowość szerzej opisana w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 4, 231, 328-334, 371-374)

2.3. Na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej oraz Archiwalnej⁵² w SPWSZ obowiązywał tradycyjny papierowy obieg dokumentów, w tym związany

⁴⁶ Postępowanie pn.: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie – EP/220/111/2018.

⁴⁷ Postępowanie pn.: Zakup zestawów komputerowych poleasingowych oraz oprogramowania biurowego na potrzeby użytkowników SPWSZ w Szczecinie – EP/220/14/2019.

⁴⁸ Zamawiający uznał za nieskuteczne złożenie przez Wykonawcę oferty i unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

⁴⁹ Postępowanie pn.: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie – EP/220/111/2018.

⁵⁰ W tym dokumentacja wytworzona i otrzymana przez Zamawiającego z wykorzystaniem systemu miniPortal, ePUAP oraz poczty elektronicznej, np.: SIWZ, ogłoszenia, oferty wraz załącznikami, oświadczenia, dokumenty, korespondencja pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami.

⁵¹ Pierwsze postępowanie z wykorzystaniem systemu MiniPortal wszczęto 20.11.2018 r.

⁵² Wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora nr 77/2017 z dnia 26 maja 2017 r.

z postępowaniami o udzielanie zamówień publicznych⁵³. Pomimo obowiązku wynikającego z § 4 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie postępowania z dokumentami elektronicznymi nie opracowano w kontrolowanej jednostce procedur dotyczących przechowywania⁵⁴ do czasu przekazania do archiwum państwowego dokumentów elektronicznych powstających w SPWSZ lub napływających do jednostki i świadczących o wykonywaniu działalności, w tym w zakresie zamówień publicznych objętych obowiązkiem komunikacji elektronicznej. Nieprawidłowość szerzej opisana w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 394-425)

2.4. W okresie od 18.10.2018 r. do 30.06.2019 r. nie wystąpiły przypadki odrzucenia przez Zamawiającego ofert Wykonawców złożonych w postaci skanu oferty papierowej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi UE.

(akta kontroli str. 117)

W postępowaniu pn.: *Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie*⁵⁵ w dniu 29.04.2019 r. do Prezesa KIO wpłynęło odwołanie⁵⁶, na czynność Zamawiającego polegającą na uznaniu, że odwołujący się Wykonawca nie złożył skutecznie oferty w postępowaniu oraz dokonania w konsekwencji przez Zamawiającego wyboru ofert na części: 4, 16, 48, 63 (zagadnienie zostało szerzej opisane w opisie stanu faktycznego w pkt 1.4.1. niniejszego wystąpienia).

(akta kontroli str. 3-4, 166-175, 208-224, 260-274, 280-325, 347-350, 369-370)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przechowywanie dokumentów elektronicznych związanych z zamówieniami publicznymi odbywało się w sposób niezgodny z wymogami określonymi w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej.

Dokumenty nie były należycie zabezpieczone przed usunięciem lub modyfikacją, a sposób ich przechowywania nie zapewniał odtworzenia przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, nie wspomagał czynności związanych z klasyfikowaniem, kwalifikowaniem oraz grupowaniem dokumentów w akta spraw na podstawie wykazu akt, oraz nie spełniał funkcji archiwum zakładowego lub składnicy, co było niezgodne odpowiednio z § 6 pkt 2–3 i 10-11 oraz § 7 rozporządzenia w sprawie postępowania z dokumentami elektronicznymi.

Dokumentacja elektroniczna⁵⁷ z postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych od powstania obowiązku pełnej komunikacji elektronicznej⁵⁸ przechowywana była na dysku wspólnym⁵⁹ Szpitala w katalogach oznaczonych inicjałami pracowników Sekcji ZP. Wszystkich sześciu pracowników Sekcji ZP posiadało konta użytkowników w domenie Szpitala wraz z uprawnieniami: modyfikacji, odczytu i wykonywania, wyświetlania zawartości folderu, odczytu i zapisu oraz możliwości usuwania danych. Na podstawie Planu Ciągłości Działania⁶⁰ w SPWSZ wykonywano na bieżąco kopie zapasowe danych

⁵³ Na podstawie § 4 ust. 22 Instrukcji Kancelaryjnej (...) obieg dokumentów związanych z postępowaniami o zamówienia publiczne reguluje „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 29/2011.

⁵⁴ W czasie nie krótszym niż 10 lat.

⁵⁵ EP/220/111/2018.

⁵⁶ Odwołanie złożone przez Wykonawcę SINMED Sp. z o.o.

⁵⁷ W tym dokumentacja wytworzona i otrzymana przez Zamawiającego z wykorzystaniem systemu miniPortal, ePUAP oraz poczty elektronicznej, np.: SIWZ, ogłoszenia, oferty wraz załącznikami, oświadczenia, dokumenty, korespondencja pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami.

⁵⁸ Pierwsze postępowanie z wykorzystaniem systemu MiniPortal wszczęto 20.11.2018 r.

⁵⁹ Dysku wspólny ALPHA, katalog ZAM.

⁶⁰ Dokument stanowi Załącznik nr 3 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Nr 69/2018 z 24.05.2018 r.

przetwarzanych na dyskach wspólnych, w tym pełną kopię danych raz w miesiącu oraz cyklicznie, co cztery godziny dogrywane były zmiany bieżące (kopie nadmiarowe). Zabezpieczenie ciągłości procesów realizowanych w ramach działalności SPWSZ poprzez tworzenie kopii zapasowych zbiorów danych stanowiło działanie odrębne i niezależne od obowiązku wynikającego z w § 6 ust.1 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej

(akta kontroli str. 4, 231, 328-334, 371-374)

Dyrektor Szpitala wyjaśniła: *SPWSZ rozpoczął proces wdrażania komercyjnej platformy archiwizacji dokumentów. Dokonano instalacji oprogramowania, stworzenia kont użytkowników oraz przypisania ról w oprogramowaniu. Kolejnym etapem wdrożenia jest uruchomienie funkcjonalności takich jak składanie ofert, komunikację Zamawiającego z Wykonawcą itp. w zakupionym rozwiązaniu w najbliższym realnym terminie. W momencie przejściowym, w którym proces udzielania zamówienia bazował na pracy w miniPortalu oraz długofalowym wdrożeniu rozwiązania komercyjnego SPWSZ, zastosował wszelkie możliwe sposoby zabezpieczenia tworzonej dokumentacji elektronicznej. (...).*

(akta kontroli str.379-381, 466)

Kierownik Sekcji ZP wyjaśniła: *Brak realizacji wymagań wynikających z przywołanego rozporządzenia, wynika z dużej i istotnej dla przebiegu procesu zapewniania odpowiednich narzędzi informatycznych, zmienności i niestabilności sytuacji, jaka miała miejsce w chwili uruchamiania platformy UZP oraz kolejnych następujących po sobie wydarzeń, które oddalały termin uruchomienia kompleksowej platformy e-Zamówień. W konsekwencji tych wydarzeń decyzje podejmowanych przez SPWSZ w danym okresie czasu i na podstawie informacji aktualnych na dany dzień spowodowały, że SPWSZ na dzień dzisiejszy praktycznie rozpoczyna realizację zapisów § 6 ust.1 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej. Od początku SPWSZ planował, iż pierwsze postępowania o udzielenie zamówień publicznych z wykorzystaniem pełnej komunikacji elektronicznej poprowadzone będą z wykorzystaniem platform rekomendowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, jako gwaranta, że prowadzone postępowania będą odbywały się z zachowaniem pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Dużym zaskoczeniem dla Zamawiającego była sytuacja, kiedy w bardzo krótkim terminie przed uruchomieniem e-Zamówień okazało się, że kompleksowa platforma nie zostanie wykonana na czas, a Zamawiającym rekomenduje się rozwiązanie tymczasowe w postaci tzw. miniPortalu. (...) SPWSZ przystąpił do wdrażania platformy komercyjnej SmartPZP (...). Jednocześnie należy wskazać, iż Zamawiający dokonywał archiwizacji dokumentów związanych z udzielnymi postępowaniami z wykorzystaniem wszelkich dostępnych mu środków poprzez odpowiednie zapisywanie na dyskach komputerowych wszelkiej dokumentacji powstającej na każdym etapie postępowania, w tym print screen, oraz drukowanie i nagrywanie na inne nośniki danych.*

(akta kontroli str. 468-470, 474-476)

Na podstawie § 6 ust.1 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej Zamawiający sporządza, przechowuje, przekazuje, udostępnia oraz usuwa dokumenty elektroniczne za pośrednictwem systemu teleinformatycznego spełniającego łącznie wymagania odpowiadające łącznie wymaganiom określonym w: rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych⁶¹ oraz rozporządzeniu w sprawie postępowania z dokumentami elektronicznymi.

Na podstawie rozporządzenia w sprawie postępowania z dokumentami elektronicznymi dokumenty elektroniczne świadczące o wykonywaniu działalności podmiotów, powstające w nich lub napływające do nich, jeżeli odzwierciedlają przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw, podlegają ewidencjonowaniu w systemie teleinformatycznym, który:

- zabezpiecza przed wprowadzaniem zmian w dokumentach spraw załatwionych (§ 6 pkt 2);
- zabezpiecza przed usunięciem dokumentów z systemu, z wyjątkiem udokumentowanych czynności dokonywanych w ramach ustalonych procedur usuwania dokumentów (§ 6 pkt 3);
- zapewnia odtworzenie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw (§ 6 pkt 10);
- wspomaga czynności związane z klasyfikowaniem i kwalifikowaniem oraz grupowaniem dokumentów w akta spraw na podstawie wykazu akt (§ 6 pkt 11);
- spełnia dla dokumentów ewidencjonowanych funkcję archiwum zakładowego lub składnicy akt (§ 7).

2. Zaniechanie opracowania procedur dotyczących przechowywania w czasie nie krótszym niż 10 lat do czasu przekazania do archiwum państwowego dokumentów elektronicznych powstających w SPWSZ lub napływających do jednostki i świadczących o wykonywaniu jej działalności, w tym w zakresie zamówień publicznych objętych obowiązkiem komunikacji elektronicznej, stanowi naruszenie § 4 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie postępowania z dokumentami elektronicznymi. (akta kontroli str. 394-425)

Dyrektor Szpitala wyjaśniła: (...) *W związku z finalnym nie wdrożeniem rozwiązania e-Zamówienia oraz problemów z funkcjonowaniem miniPortalu, funkcjonującego w oparciu o platformę e-PUAP, SPWSZ podjął decyzje o rozpoczęciu w najbliższym możliwym terminie wykorzystywania w szerszym niż dotychczas zakresie rozwiązania oprogramowania komercyjnego smartPZP, umożliwiającego również archiwizację dokumentów elektronicznych. W związku z decyzją o kompleksowym uruchomieniu oprogramowania komercyjnego zostaną opracowane i wdrożone stosowne procedury operacyjne pozwalające spełnić wymogi ustawy Pzp. Pierwszym postępowaniem jakie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem systemu SmartPZP będzie postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa różnych produktów leczniczych EP/220/73/2019”.* (akta kontroli str. 379-381, 464-465)

Zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami dokumenty elektroniczne świadczące o wykonywaniu działalności podmiotów, powstające w nich lub napływające do nich, jeżeli odzwierciedlają przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw, podlegają ewidencjonowaniu w systemie teleinformatycznym, a przechowywanie ich do czasu przekazania do archiwum państwowego wymaga m.in. opracowania procedur przechowywania w czasie nie krótszym niż 10 lat.

OCENA CZĄSTKOWA

NIK negatywnie ocenia działania Szpitala związane ze sposobem przechowywania dokumentów elektronicznych związanych z zamówieniami publicznymi, gdyż odbywało się to poza systemem teleinformatycznym, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej. W szczególności nieprawidłowy był sposób archiwizowania dokumentacji elektronicznej zapisywanej na dysku wspólnym Szpitala, gdyż pomimo zabezpieczenia ciągłości procesów

⁶¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 2247; dalej: rozporządzenie KRI.

poprzez tworzenie kopii zapasowych zbiorów danych istniała możliwość ich modyfikacji lub usunięcia.

Niezależnie od powyższego w Szpitalu prawidłowo realizowano obowiązki wynikające z przepisów dotyczących komunikacji elektronicznej w procedurze udzielania zamówień publicznych.

OBSZAR 3. Działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe jednostki kontrolowanej związane z informatyzacją procesu udzielania zamówień publicznych.

Opis stanu faktycznego

W latach 2016-2019 (do 30.06.2019 r.) wszystkich sześciu pracowników Sekcji ZP uczestniczyło w 28 szkoleniach zewnętrznych⁶² związanych z nowelizacją ustawy Pzp, która wprowadziła obowiązek elektronizacji zamówień publicznych. Łączny koszt szkoleń wyniósł 29,7 tys. zł. (akta kontroli str. 233-259, 481)

W zakresie wykorzystania w komunikacji elektronicznej systemu miniPortal pracownicy Sekcji ZP odbyli wewnętrzne szkolenie⁶³ przeprowadzone przez kancelarię prawną⁶⁴ oraz szkolenie⁶⁵ w formie e-learningu⁶⁶ wraz z możliwością testowego wykorzystania tego systemu. Pracowników zapoznano również z obsługą komercyjnego oprogramowania SmartPZP⁶⁷.

(akta kontroli str. 4-5, 231-232, 335-342, 145)

W dniu 19.03.2018 r. aspekt praktyczny platformy ePUAP przedstawiony został na przeprowadzonym przez pracowników SPWSZ⁶⁸ szkoleniu wewnętrznym. Obecni byli wszyscy pracownicy Sekcji ZP. (akta kontroli str.4-5, 231-232, 343-345)

Stwierdzone nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania informacyjno-szkoleniowe prowadzone w SPWSZ mające na celu przygotowanie pracowników do obsługi narzędzi wykorzystywanych w procesie udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

IV. Uwagi i wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:

Wnioski

1. Przechowywanie dokumentów elektronicznych związanych z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zgodnego w wymogami rozporządzenia w sprawie w sprawie komunikacji elektronicznej.
2. Opracowanie procedur dotyczących przechowywania w czasie nie krótszym niż 10 lat do czasu przekazania do archiwum państwowego dokumentów elektronicznych powstających w SPWSZ lub napływających do jednostki i świadczących o wykonywaniu jej działalności, w tym w zakresie zamówień publicznych objętych obowiązkiem komunikacji elektronicznej.

Uwagi

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.

⁶² W tym: 10 w 2016 r., siedmiu w 2017 r., ośmiu w 2018 r. oraz trzech w 2019 r.

⁶³ W dniu 16.10.2018 r.

⁶⁴ Szkolenie przeprowadził mec. Marcin Boczek z Kancelarii Prawnej Jerzykowski i Wspólnicy Sp.K.

⁶⁵ W dniach 14-18.10.2018 r.

⁶⁶ Materiały udostępnione przez UZP na stronie miniPortalu: <https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal>.

⁶⁷ Szkolenie odbyło się 9.10.2018 r. w ramach umowy zawartej z Operatorem systemu.

⁶⁸ Szkolenie przeprowadzili: Alicja Kostrzewa – Ryłko - Specjalista ds. kontroli oraz Bartosz Marczewski – Kierownik Sekcji Informatyki.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek
poinformowania NIK
o sposobie wykonania
wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Szczecin, 28 sierpnia 2019 r.

Kontroler
Katarzyna Kozłowska
starszy inspektor kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie
Dyrektor