



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

LWR.410.010.01.2019
P/19/003

Pani Lidia Markowska
Dyrektor Oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186,
53-139 Wrocław

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/19/003 – „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”.

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław (dalej: „Oddział we Wrocławiu”)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Lidia Markowska, Dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu (dalej: „Dyrektor Oddziału”) od dnia 28 kwietnia 2017 r. i nadal. W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki pełnili: • Ewa Bojarczak, Dyrektor Oddziału we Wrocławiu, od dnia 18 lipca 2016 r. do dnia 27 kwietnia 2017 r.; • Robert Radoń, Dyrektor Oddziału we Wrocławiu, od dnia 31 maja 2008 r. do dnia 15 lipca 2016 r.
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 dnia 1 sierpnia 2016 r. – do zakończenia czynności kontrolnych, tj. do dnia 12 sierpnia 2019 r.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o <i>Najwyższej Izbie Kontroli</i> (dalej: „ustawa o NIK”)
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu
Kontroler	Rafał Sudnik, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWR/125/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. (akta kontroli str.1-2 Tom I)

¹ Dz. U. z 2019 r. poz. 489.

II. Ocena ogólna² kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wdrożenie i realizację komunikacji elektronicznej w procesie udzielania zamówień publicznych przez Oddział we Wrocławiu.

Uzasadnienie
oceny ogólnej

W Oddziale we Wrocławiu wywiązano się z obowiązku stosowania komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych wszczętych od 18 października 2018 r., których wartość była równa lub przekraczała kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej³. W objętej badaniem kontrolnym próbie postępowań przetargowych wskazano narzędzie komunikacji elektronicznej przy użyciu którego będzie odbywała się komunikacja z wykonawcami oraz określono wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przy jego użyciu.

Pracownikom Oddziału we Wrocławiu odpowiedzialnym za udzielanie zamówień publicznych przy udziale środków komunikacji elektronicznej zapewniono udział w szkoleniach z zakresu obsługi Platformy zakupowej.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowej⁴ kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Przygotowanie i wdrożenie w Oddziale we Wrocławiu narzędzi (systemów) wspierających informatyzację procesu udzielania zamówień publicznych

Opis stanu
faktycznego

Obowiązek stosowania pełnej komunikacji elektronicznej w procedurze udzielania zamówień publicznych wprowadzony został art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – *Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw*⁵ (dalej: „ustawa o zmianie PZP”). Dla zamawiających innych niż centralny zamawiający obowiązuje od 18 października 2018 r. w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi UE. Informatyzacja procesu udzielania zamówień publicznych miała zapewnić wykorzystanie narzędzi do celów komunikacji za pomocą środków elektronicznych, których właściwości techniczne byłyby niedyskryminujące, ogólnie dostępne i interoperacyjne z będącymi w powszechnym użyciu produktami teleinformatycznymi.

Narzędziem wspierającym elektroniczną komunikację w procedurze udzielania zamówień publicznych wykorzystywanym w Oddziale we Wrocławiu była komercyjna aplikacja – Platforma zakupowa (dalej: „Aplikacja” lub „platforma eb2b”). Decyzje o wyborze konkretnego narzędzia oraz analizy w tym zakresie przeprowadzone zostały na szczęblu Centrali GDDKiA, która zapewniła wdrożenie Aplikacji w Oddziale we Wrocławiu.

(akta kontroli str.7 Tom I)

² Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

³ Dalej: „Progi UE”.

⁴ 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.

⁵ Dz. U. poz. 1020, ze zm.

Oddział we Wrocławiu z tytułu wdrożenia Aplikacji poniósł wydatki w wysokości 821,31 zł, które obejmowały wyłącznie przejazd i dietę pracowników wyznaczonych do korzystania z platformy eb2b na szkolenie z jej obsługi. Pozostałe koszty wdrożenia i użytkowania tego systemu zostały poniesione przez Centralę GDDKiA.

Korzystanie z Aplikacji nie wymagało dostosowania lub zmiany infrastruktury informatycznej posiadanej przez Oddział we Wrocławiu.

(akta kontroli str. 158-159, 237-250 Tom I)

Uruchomienie Aplikacji w Oddziale we Wrocławiu nastąpiło w dniu 16 października 2018 r. poprzez jej udostępnienie w formule SaaS⁶, pod dedykowanym adresem internetowym <https://gddkia.eb2b.com.pl/>. W tym celu wyznaczeni do jej obsługi pracownicy, w dniu 15 października 2018 r., otrzymali link oraz indywidualne hasła dostępu.

Użytkowana Aplikacja była wykorzystywana w kontrolowanym okresie wyłącznie w postępowaniach przetargowych o wartości równej lub przekraczającej progi UE, co zapewniło Oddziałowi we Wrocławiu wypełnienie wymogów określonych w art. 10a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*⁷ (dalej: „ustawa PZP”) w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o zmianie PZP, w zakresie rozpoczęcia używania środków komunikacji elektronicznej dla tego typu postępowań poczynając od dnia 18 października 2018 r.⁸

Pierwsze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wykorzystaniem narzędzia zapewniającego komunikację elektroniczną, w Oddziale we Wrocławiu wszczęto w dniu 6 grudnia 2018 r. Natomiast bezpośrednio przed uruchomieniem Aplikacji zostały wszczęte w Oddziale we Wrocławiu trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi UE, dla których istniał obowiązek publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: „DUUE”)⁹. Przekazanie ogłoszeń o zamówienia do DUUE nastąpiło w dniu 15 października 2018 r., tj. ostatnim możliwym dniem przed obowiązkiem stosowania pełnej komunikacji elektronicznej¹⁰.

Dyrektor Oddziału wyjaśniła, że okolicznościami które przyczyniły się do wszczęcia powyższych postępowań bezpośrednio przed wejściem w życie przepisów wprowadzających obowiązkową komunikację elektroniczną było ryzyko związane z ich interpretacją. Oddział we Wrocławiu, nauczony doświadczeniem z kilkunastu poprzednich zmian przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych, nie chciał ponosić związanego z tym ryzyka. Ponadto Oddział we Wrocławiu sukcesywnie realizował wnioski o zamówienie z uwzględnieniem priorytetu zadań oraz zaangażowania w inne zadania poszczególnych pracowników.

(akta kontroli str.7-16, 76-78, 85-153 Tom I)

⁶ System SaaS (Software as a Service) z angielskiego oznacza „oprogramowanie jako usługa” i właśnie taka definicja najlepiej charakteryzuje całe przedsięwzięcie. System taki umożliwia dystrybucję i korzystanie z oprogramowania przez Internet. Użytkownik nie jest właścicielem oprogramowania, nie musi więc instalować go na swoim komputerze i nie zajmuje się jego serwisowaniem. Wszystkie obowiązki związane z aktualizacją, zarządzaniem i pomocą techniczną przez cały czas spoczywają na dostawcy usługi. W zamian za opłatę abonamentową nowy użytkownik otrzymuje od usługodawcy dostęp do platformy i po założeniu własnego loginu i hasła, może w pełni korzystać z wszystkich funkcji oprogramowania (źródło: <https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-saas-oprogramowanie-jako-usluga>).

⁷ Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.

⁸ Pozostałe postępowania o wartości poniżej progów UE prowadzone były przez Oddział we Wrocławiu na dotychczasowych zasadach.

⁹ Postępowania przetargowe nr.: O.WR.D-3.2413.210.2018, O.WR.D-3.2413.206.2018, O.WR.D-3.2413.204.2018.

¹⁰ Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych możliwość prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi UE według stanu prawnego obowiązującego do 17 października 2018 r. istnieje w odniesieniu do postępowań, w których publikacja ogłoszenia o zamówieniu w DUUE nastąpiła najpóźniej w dniu 17 października 2018 r. lub w których, po upływie 48 godzin od otrzymania potwierdzenia przekazania ogłoszenia do DUUE, zamieszczono ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym, w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej najpóźniej w dniu 17 października 2018 r. Ogłoszenia o zamówieniu Oddział we Wrocławiu upublicznił na stronie internetowej zamawiającego w dniu 17 października 2018 r.

Na podstawie analizy dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego objętych badaniem kontrolnym, o którym mowa w pkt 2 niniejszego wystąpienia oraz po zapoznaniu się z funkcjonowaniem Aplikacji na poziomie Oddziału we Wrocławiu, stwierdzono spełnienie następujących wymagań technicznych określonych w przepisach prawa krajowego i unijnego w zakresie komunikacji elektronicznej, tj.:

- przetwarzania danych zgodnie z art. 10a ust. 1 w zw. z art. 25a PZP oraz Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. *ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia*¹¹;
- udostępnienia przez zamawiającego zainteresowanym wykonawcom informacji na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych zgodnie z § 3 ust. 3 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 elektronicznych*¹² (dalej: „rozporządzenie w sprawie komunikacji elektronicznej”) oraz z § 18 ust. 1 rozporządzenia 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 teleinformatycznych*¹³ (dalej: „rozporządzenie KRI”);
- ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do informacji przez wykorzystanie bezpiecznego szyfrowanego połączenia z Normą ISO 27001¹⁴ zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia KRI.

Natomiast ustalenie spełnienia przez platformę eb2b pozostałych wymagań technicznych określonych w przepisach prawa krajowego i unijnego w zakresie komunikacji elektronicznej było możliwe wyłącznie na poziomie Centrali GDDKiA.

(akta kontroli str.154, 251-254, 263, 297-431 Tom I, 1-89 Tom II)

W Oddziale we Wrocławiu nie zgłaszano problemów związanych z Aplikacją zarówno przy jej wdrożeniu jak i obsłudze. Dyrektor Oddziału wyjaśniła, że wsparcie techniczne zapewnione przed dostawcą platformy eb2b było dobre, a ocena Oddziału w tym zakresie pozytywna i bez zarzutów. Korzystanie ze wsparcia technicznego możliwe było za pomocą kontaktu telefonicznego oraz drogą mailową. Pracownicy Oddziału we Wrocławiu odpowiedzialni za obsługę tej Aplikacji korzystali ze wsparcia drogą telefoniczną.

(akta kontroli str.30-31 Tom I)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

OCENA CZĄSTKOWA

W Oddziale we Wrocławiu w wymaganym terminie wdrożono platformę eb2b wspierającą informatyzację procesu udzielania zamówień publicznych. Jednocześnie z uwagi na fakt, że zakup Aplikacji został przeprowadzony przez Centralę GDDKiA, Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od oceny Oddziału w zakresie zgodności rozwiązań przyjętych w systemie z przepisami w zakresie elektronicznej komunikacji w procesie udzielania zamówień publicznych.

¹¹ Dz. U. UE L 3 z dnia 6 stycznia 2016 r., s. 16.

¹² Dz. U. poz. 1320, ze zm.

¹³ Dz. U. z 2017 r. poz.2247.

¹⁴ Polska Norma PN-ISO/IEC 27001 „Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania” (dalej: „Norma ISO 27001”).

2. Stosowanie przez Oddział we Wrocławiu regulacji dotyczących komunikacji elektronicznej w procedurze udzielania zamówień

Opis stanu faktycznego

W okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 17 października 2018 r. w Oddziale we Wrocławiu przeprowadzono łącznie 66 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi UE, z czego 57 postępowań zakończono zawarciem umów o łącznej wartości 2 840 589 650,15 zł brutto, a w dziewięciu przypadkach postępowania unieważniono.

Natomiast w okresie od 18 października 2018 r. do dnia 3 lipca 2019 r. wszczęto ogółem 20 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi UE. Rozstrzygnięto w tym czasie 10 postępowań, dla których łączna wartość udzielonych zamówień wyniosła 51 488 270,71 zł brutto, pięć kolejnych postępowań unieważniono, a w pozostałych pięciu przypadkach trwała procedura składania ofert (postępowania w toku).¹⁵ Wszystkie te postępowania prowadzono przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy eb2b.

(akta kontroli str.70, 82-84 Tom I, 632-634 Tom II)

Stosowanie przez kontrolowaną jednostkę obowiązków wynikających z przepisów dotyczących zapewnienia elektronicznej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zweryfikowano na próbie pięciu postępowań prowadzonych po 18 października 2018 r. w trybie przetargu nieograniczonego¹⁶:

- O.WR.D-3-2410.225.2018 – „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km” o szacunkowej wartości zamówienia 8 854 661,27 zł (2 036 572,09 euro), którego ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w DUUE w dniu 6 grudnia 2018 r.;
- O.WR.D-3.2413.1.2019 – „Bieżące utrzymanie i dostosowanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu wraz z jego kalibracją i testem sprawdzającym w ciągu dróg krajowych nr 3 oraz 8” o szacunkowej wartości zamówienia 1 709 372,89 zł (396 449,87 euro), którego ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w DUUE w dniu 14 stycznia 2019 r.;
- O.WR.D-3.2413.29.2019 – „Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami” o szacunkowej wartości zamówienia 7 696 057,52 zł (1 780 140,0 euro), którego ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w DUUE w dniu 11 marca 2019 r.;
- O.WR.D-3.2413.67.2019 – „Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa autostrady A18 na odcinku pomiędzy węzłem Krzyżowa a węzłem Golnice” o szacunkowej wartości zamówienia 829 155,77 zł (192 303,68 euro), którego ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w DUUE w dniu 25 marca 2019 r.;
- O.WR.D-3.2410.123.2019 – „Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na Sieci TEN-T Etap 1 w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu – drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław / Widawa” o szacunkowej wartości zamówienia 10 993 405,30 zł (2 549 668,41 euro),

¹⁵ Do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. 3 lipca 2019 r.

¹⁶ Kontrola nie obejmowała badania merytorycznej treści postępowań o udzielenie zamówienia.

którego ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w DUUE w dniu 3 czerwca 2019 r.

Badanie kontrolne dokumentacji powyższych postępowań potwierdziło stosowanie przez kontrolowaną jednostkę regulacji dotyczących komunikacji elektronicznej w procesie udzielania zamówień publicznych. Wykorzystywana w Oddziale we Wrocławiu Aplikacja spełniała wymagania art. 10b *ustawy PZP*. Jej właściwości techniczne były niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu oraz nie ograniczały wykonawcom dostępu do postępowań o udzielenie zamówienia.

W Instrukcji dla Wykonawców (dalej: „IDW”) stanowiącą Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), dla każdego z objętych badaniem kontrolnym postępowań, wskazano użytkowaną przez Oddział Aplikację, przy użyciu której odbywać się będzie komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami. Określono również wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy jej użyciu, co było zgodne z § 2 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej*. Korzystanie z użytkowanej Aplikacji w procesie składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne było bezpłatne. Utworzenie konta na platformie eb2b wymagało uprzedniej akceptacji jej regulaminu, co było dopuszczone § 2 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej*.

Zamawiający, w każdej z badanych IDW, udostępnił wymagane § 3 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej* informacje na temat specyfikacji połączenia¹⁷, formatu przesyłanych danych¹⁸ oraz kodowania i oznaczania czasu przekazanych danych¹⁹.

Określono także zasady dotyczące składanych oświadczeń i warunki przekazywania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz § 4 *rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej*. Zamawiający wymagał, aby pliki oferty i JEDZ sporządzone były w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym i przesłane w formatach danych określonych w załączniku nr 2 do *rozporządzenia KRI*. Aplikacja zapewniała ochronę treści oferty poprzez szyfrowanie plików oferty załączonych przez wykonawcę i zapisanych na platformie eb2b. Odszyfrowanie oferty możliwe było dopiero po upływie terminu ich otwarcia.

W ramach próby kontrolnej obejmującej pięć wskazanych wyżej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do dnia podjęcia czynności kontrolnych, wpłynęły 23 oferty wykonawców. Ich badanie potwierdziło, że zostały one złożone w wymaganych formatach, a wszystkie dokumenty elektroniczne posiadały znacznik czasu i zostały podpisane przy użyciu ważnego podpisu kwalifikowalnego.

(dowody: akta kontroli str.154, 297-431 Tom I, 1-631 Tom II)

W Oddziale GDDKiA nie było możliwe szczegółowe zweryfikowanie zagadnień związanych z przechowywaniem dokumentów elektronicznych (ofert sporządzonych w postaci elektronicznej, JEDZ itp.) z postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych z zastosowaniem Aplikacji, gdyż nie posiadała ona zakładki dotyczącej przechowywania plików archiwalnych. Nie dysponowano także dokumentacją techniczną tego systemu ani też w Oddziale we Wrocławiu nie było osoby posiadającej uprawnienia administratora platformy eb2b. Według opisu

¹⁷ Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s.

¹⁸ Dopuszczono przesyłanie danych w formatach m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zpi, .rar. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku do 50 MB (nie określono limitu liczby plików).

¹⁹ Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypięta do dokumentu elektronicznego data oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdująca się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

systemu, dostępnego na stronie <http://eb2b.com.pl/#/opis-systemu> (część „Zgodność z PZP”), Aplikacja ma zapewniać „bezpieczne przechowywanie dokumentacji postępowania, przekazanie danych na serwery sftp Klienta eB2B”. W ramach przeprowadzonych badań kontrolnych pięciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych ustalono, że wszystkie dokumenty elektroniczne i korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami były dostępne w systemie eb2b dla pracowników Oddziału we Wrocławiu.

(dowody: akta kontroli str.158-159, 251-257, 261-262 Tom I)

We wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Oddział we Wrocławiu, dla których istniał obowiązek stosowania pełnej komunikacji elektronicznej, wykonawcy nie korzystali ze środków ochrony prawnej przewidzianych w przepisach Działu VI ustawy PZP w zakresie zapewnienia komunikacji elektronicznej w prowadzonych postępowaniach.

W żadnym z poddanych próbie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający nie odstąpił od zasady stosowania komunikacji elektronicznej (możliwość przewidziana na mocy art. 10 c ust. 1 ustawy PZP) ani nie skorzystał z – przewidzianej w art. 10d ustawy PZP – możliwości wprowadzenia wymogu użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne.

Według informacji przekazanych przez Dyrektora Oddziału, po 18 października 2018 r. została odrzucona jedna oferta wykonawcy złożona w postaci skanu dokumentu papierowego podpisanego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

(dowody: akta kontroli str. 158-159 Tom I)

Stwierdzone
nieprawidłowości

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

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację w Oddziale we Wrocławiu ustalonych przepisami obowiązków związanych z procesem komunikacji elektronicznej w procedurze udzielania zamówień publicznych. Uprawnieni pracownicy Oddziału we Wrocławiu poprawnie weryfikowali przesłaną przez wykonawców dokumentację, między innymi w zakresie stosowania kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

OBSZAR

3. Działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe Oddziału we Wrocławiu związane z informatyzacją procesu udzielania zamówień publicznych

Opis stanu
faktycznego

W związku z wdrożeniem narzędzia informatycznego do obsługi procesu udzielania zamówień publicznych przeszkolono wszystkich (sześciu) pracowników Wydziału Zamówień Publicznych Oddziału we Wrocławiu. Jednodniowe szkolenie w formie warsztatów zorganizowane zostało w ośrodku szkoleniowym Centrali GDDKiA w dwóch terminach: 16 października 2018 r. oraz 7 grudnia 2018 r. W warsztatach uczestniczyło kolejno dwóch oraz czterech pracowników komórki merytorycznej odpowiedzialnych za obsługę Aplikacji²⁰. Szkolenie przeprowadzili pracownicy dostawcy platformy eb2b. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Oddziału nie było potrzeby organizowania dodatkowych szkoleń z obsługi Aplikacji.

Oddział we Wrocławiu na swojej stronie internetowej zamieścił informację, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi UE, wszczęte od 18 października 2018 r. są prowadzone z wykorzystaniem Platformy zakupowej²¹, a pozostałe postępowania – na

²⁰ Dokumentacja ze szkoleń znajduje się w Centrali GDDKiA.

²¹ <https://gddkia.eb2b.com.pl/>.

dotychczasowych zasadach. Zainteresowanych wykonawców poinformowano przy tym o możliwości bezpłatnej rejestracji na platformie, co umożliwiałoby im otrzymywanie informacji o prowadzonych postępowaniach.

(dowody: akta kontroli str.30-69, 76-78, 158-159, 236 Tom I)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia, podjęte przez Oddział we Wrocławiu działania informacyjno-promocyjne oraz szkoleniowe dotyczące informatyzacji procesu udzielania zamówień publicznych w jednostce. Umożliwiono również pracownikom Oddziału udział w szkoleniach zorganizowanych przez Centralę GDDKiA.

IV. Wnioski

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych.

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 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 we Wrocławiu. 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.

Wrocław,września 2019 r.

Kontroler
Rafał Sudnik
Inspektor kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura we Wrocławiu
Dyrektor
Radosław Kujawiński

.....
podpis

.....
podpis