



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

LWR.410.010.02.2019

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. Kamieńskiego 73A
51-124 Wrocław

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław (dalej: Szpital, Zamawiający)
Kierownik jednostki kontrolowanej	prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, Dyrektor, od dnia 13 sierpnia 1990 r. i nadal.
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 zakończenia czynności kontrolnych, tj. 23 sierpnia 2019 r.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹ (dalej: „ustawa o NIK”)
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu
Kontrolerzy	Waldemar Zimoch, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWR/136/2019 z 17 lipca 2019 r. Cezary Mazik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWR/113/2019 z 26 czerwca 2019 r. (akta kontroli str.1-5,200)

¹ Dz. U. z 2019 r. poz. 489.

II. Ocena ogólna² kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

W Szpitalu wdrożono narzędzie wspierające informatyzację procesu udzielenia zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi UE, w tym komunikacji elektronicznej, przed terminem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych*³ (dalej: „PZP”) oraz zapewniono należyte świadczenie usług wsparcia dla użytkowanej aplikacji.

W Szpitalu od 9 kwietnia 2018 r. rozpoczęto stosowanie pełnej komunikacji elektronicznej w procedurze zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi UE, rozszerzając ją także na postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej tych progów. W objętych próbą kontrolną postępowaniach o zamówienie publiczne prowadzono weryfikację przesłanej przez wykonawców dokumentacji, dla której istniał wymóg zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pod kątem poprawności i aktualności podpisu oraz zastosowania znaczników czasu. Archiwizacja elektronicznej dokumentacji z prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi UE zabezpieczała dokumenty elektroniczne przed niepożądanym dostępem, modyfikacją lub usunięciem. Zapewniono przeszkolenie z obsługi wdrożonego w jednostce narzędzia (systemu) pracowników zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

- nieuwjęciu w umowie z dostawcą aplikacji wykorzystywanej w procesie zamówień publicznych obowiązku zapewnienia zgodności nabywanego oprogramowania z wymogami określonymi w przepisach prawa unijnego i krajowego w zakresie komunikacji elektronicznej;
- niedostępnienu informacji na temat wzorca czasu jaki wykorzystywany był przez zamawiającego jak i przepustowości sieci, co naruszało § 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*⁴ (dalej: „rozporządzenie w sprawie komunikacji elektronicznej”).

Należy jednak podkreślić, że powyższe nieprawidłowości zostały usunięte w toku kontroli poprzez podpisanie aneksu do umowy, którego okres obowiązywania rozpoczął się od dnia 1 sierpnia 2019 r. i wprowadzenia do instrukcji dla wykonawców oraz regulaminu platformy zakupowej brakujących informacji dotyczących znacznika czasu i przepustowości sieci.

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

³ Dz. U z 2018 r. poz. 1986, ze zm.

⁴ Dz.U. poz. 1320, ze zm.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny częściowej⁵ kontrolowanej działalności

OBSZAR

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

Opis stanu faktycznego

Z dniem 18 października 2018 r. przepisy art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw⁶ (dalej: „ustawa o zmianie PZP”) nałożą na zamawiającego obowiązek użycia środków komunikacji elektronicznej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przepisy te dotyczyły między innymi postępowań, które prowadzone były przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, o wartości równej lub przekraczającej kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Kierownik Działu IT oraz Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w złożonych wyjaśnieniach wskazali, że z uwagi na fakt, że Urząd Zamówień Publicznych (dalej: „UZP”) w swoich publikacjach przewidywał ryzyko w zachowaniu wyznaczonych w PZP terminów pełnego wdrożenia centralnej Platformy e-Zamówień, w Szpitalu w lutym 2018 r. rozpoczęto proces związany z wdrożeniem przepisów rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej. Proces ten polegał na przeprowadzeniu badania rynku i dokonania wyboru komercyjnej platformy zakupowej - aplikacji webowej⁷. Z trzech firm zaproszonych do prezentacji swoich systemów dokonano wyboru narzędzia wspierającego elektroniczną komunikację w procedurze udzielania zamówień publicznych. Jak wynika z dalszego ciągu wyjaśnień, dokonany wybór był podyktowany korzystnymi warunkami finansowymi, przyjaznością rozwiązań technicznych i funkcjonalnych, umożliwiających przesyłanie JEDZ⁸ drogą elektroniczną wraz z opatrzeniem go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz prostym sposobie szyfrowania ofert składanych przez wykonawców.

Wymienieni wyżej kierownicy wyjaśnili także, że nie zdecydowano się na wdrożenie aplikacji miniPortal, gdyż jest to rozwiązanie tymczasowe do czasu uruchomienia docelowej platformy e-Zamówienia. Ponadto z racji przeprowadzanych przez kontrolowaną jednostkę skomplikowanych postępowań przetargowych na dostawy leków, wyrobów medycznych oraz na usługi i roboty budowlane, kluczowym dla niej było skoncentrowanie wszystkich wysiłków na kwestiach proceduralnych związanych z postępowaniem, przy jednoczesnym zminimalizowaniu potencjalnych zakłóceń związanych z informatyzacją zamówień. Dodatkowym argumentem za wyborem rozwiązania komercyjnego było także bezpośrednie wsparcie zamawiającego w procesie elektronicznej zamawiania zamówień połączone z cyklem szkoleń. W przypadku wyboru miniPortalu zamawiający nie mógłby liczyć na tego typu

⁵ Oceny częściowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena częściowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

⁶ Dz. U. poz. 1020, ze zm.

⁷ Aplikacja webowa (z angielskiego web application) to aplikacja uruchamiana w przeglądarce, która przez dostarczony interfejs ma dostarczać użytkownikowi jakąś konkretną usługę. Takie aplikacje w znakomitej większości komunikują się z głównym serwerem, by móc serwować użytkownikowi treści i reagować na jego akcje (źródło: <https://www.empressia.pl/blog/72-aplikacje-webowe-czym-sa-jak-dzialaja-i-jakie-sa-ich-zalety>).

⁸ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej: „JEDZ”).

wsparcie, co w przypadku dużych postępowań i ich potencjalnych unieważnień mogłoby skutkować zakłóceniem płynności pracy Szpitala.

(akta kontroli str.6-14)

W dniu 19 marca 2018 r. Dyrektor Szpitala podpisał z firmą obsługującą informatyczną platformę zakupową *platformazakupowa.pl* umowę dotyczącą usługi IT świadczonej w modelu SaaS⁹ w zakresie zakupów regulaminowych bez limitu ilości kont dla prowadzących postępowania i ilości negocjacji, oraz z limitem obrotu brutto wynoszącym 5,0 mln zł. Wyżej wymieniona umowa została zawarta od dnia uruchomienia systemu, tj. 9 kwietnia 2018 r. na okres 12 miesięcy, tym samym rozpoczęto wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej oraz aplikacji wspomagającej proces zamówień publicznych jeszcze przed dniem 18 października 2018 r., co było zgodne z art. 10a *PZP* w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 2 *ustawy o zmianie PZP*. W kolejnym roku umowa ta została przedłużona na czas nieokreślony, z trzydziestodniowym terminem wypowiedzenia. Wartość umowy, a tym samym usługi proponowanej przez operatora platformy wynosiła 8 500,00 zł netto (10 445,00 zł brutto) rocznie przy deklarowanych przez Szpital obrotach¹⁰ nieprzekraczających 5,0 mln zł za dany rok. Mimo przekroczenia zakładanego pułapu usługodawca nie obciążył Szpitala w kontrolowanym okresie z tego tytułu. Użytkowana przez Szpital platforma zakupowa była wykorzystywana także do prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne o wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 *PZP*.

(akta kontroli str.29, 10-21, 37-39, 71-76)

Z tytułu użytkowania przedmiotowej aplikacji Szpital poniósł łącznie wydatek w wysokości 20 890,00 zł (po 10 445,00 zł za każdy rok użytkowania). Wartość wydatku poniesiona przez Szpital na rzecz operatora obejmowała swoim zakresem:

- udzielenie dostępu do systemu;
- rozwój aplikacji – koszt dostępności najnowszej wersji systemu;
- utrzymanie infrastruktury w modelu „chmurowym” SaaS;
- doradztwo merytoryczne dla prowadzących postępowania i obsługa wykonawców bez limitu;
- dostęp do bazy ponad 90 000 podkatalogowych wykonawców;
- archiwizację danych minimum 5 lat, liczone od daty zakończenia postępowania;
- generowanie raportów, w tym dotyczących wydatków rocznych dla potrzeb raportu dla Prezesa UZP.

(akta kontroli str.21, 71-76)

Jak wynika z wyjaśnień Kierownika Działu IT oraz Kierownika Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych wdrożenie platformy zakupowej przebiegło w sposób płynny i bez komplikacji, a personalizacja portalu, zakładanie oraz nadawanie uprawnień zakończono w uzgodnionych wcześniej ramach czasowych. Na podstawie §2 ust. 4 zarządzenia nr 4/2017 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Szpitalu we Wrocławiu do obsługi platformy zakupowej zostali wyznaczeni wszyscy, pięciu pracowników Sekcji Zamówień Publicznych, którym utworzono konta na platformie zakupowej wraz z pełnymi uprawnieniami. Z uwagi na wielkość zespołu Zamówień Publicznych w Szpitalu zdecydowano, że wszyscy pracownicy będą mieli takie same uprawnienia do poszczególnych elementów systemu, jednak system pozwalał na identyfikację pracownika (użytkownika) pod kątem wprowadzonych zmian

⁹ SaaS (Software-as-a-Service), Cloud Computing – oprogramowanie jako usługa w chmurze. Oznacza model świadczenia usługi zdalnego dostępu do oprogramowania (wynajmu oprogramowania).

¹⁰ Do obrotu zalicza się wszystkie zakupy na platformie gdzie złożono przynajmniej jedną ofertę. Ogłoszenia o przetargach nie zaliczają się do obrotu.

(zmiana zapisów w pliku, usunięcie plików). Wdrożona platforma w okresie użytkowania, tj. od 9 kwietnia 2018 r. do zakończenia kontroli działała bez zastrzeżeń. Nie odnotowano także problemów m.in. z logowaniem się do platformy (zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawców) z wysyłaniem jak i pobieraniem plików czy komunikacją z wykonawcami. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły również problemy techniczne z platformą, które prowadziłyby do unieważnienia postępowania przetargowego.

Wdrożona w Szpitalu aplikacja wspierająca proces udzielania zamówień publicznych, według udzielonych wyjaśnień przez Kierownika IT, na dzień 1 sierpnia 2019 r. spełniała wymagania techniczne w zakresie zgodności:

- zakresu przetwarzanych danych 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;
- identyfikacji podmiotów oraz ustalenia dokładnego czasu i daty z § 3 ust. 2 pkt 1 *rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej*;
- rozliczalności działań podejmowanych przez podmioty z § 3 ust. 2 pkt 1 i 5 *rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej*;
- ochrony przed dostępem do treści ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia z § 3 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej*;
- możliwości ustalania oraz zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dostęp do całości lub części dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na poszczególnych jego etapach wyłącznie osobom uprawnionym z § 3 ust. 2 pkt 3 i 4 *rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej*;
- możliwości usunięcia ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie i zapoznanie się przez użytkowników z ich treścią - w przypadku zwrócenia przez zamawiającego oferty albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ich wycofania albo zmiany przez wykonawcę z § 3 ust. 2 pkt 6 *rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej*;
- udostępnienia przez zamawiającego zainteresowanym wykonawcom informacji na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych z § 3 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej* oraz § 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*¹² (dalej: „rozporządzenie KRI”);
- ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do informacji przez wykorzystanie bezpiecznego szyfrowanego połączenia z Normą ISO 27001 zgodnie z § 20 ust. 3 *rozporządzenia KRI*;
- integralności i autentyczności przekazywanych informacji, w tym możliwości stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego z art. 10a ust. 5 PZP zawierającego dane wymienione w art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. *o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne*¹³ wydanego przez dostawcę spełniającego wymogi określone w art. 4 ust. 1 pkt 1

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

¹² Dz. U. z 2017 r. poz. 2247.

¹³ Dz. U. z 2019 r. poz. 700, ze zm.

ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej¹⁴.

W podpisanej z dostawcą usługi umowie zawarto postanowienia zapewniające należyte świadczenie usług wsparcia dla wdrożonej aplikacji wspierającej proces zamówień publicznych. Operator gwarantował stabilność działania platformy zakupowej na poziomie 99,7%. Za niedotrzymanie wyżej wskazanych wskaźników systemu przewidziano kary¹⁵ umowne. W przedmiotowej umowie zawarto także klauzule o rozwiązywaniu i reakcji na problemy z aplikacją. Wszelkie problemy można było zgłaszać drogą telefoniczną lub mailową, a czas załatwienia problemu wynikał z jego klasyfikacji i wynosił od 4 godzin (awaria) do 7 dni roboczych (usterka).

Pracownicy Szpitala upoważnieni do prowadzenia postępowań przetargowych zgodnie z postanowieniami umowy posiadali dostęp online do wszystkich danych, nie tylko w ramach bieżących postępowań, ale również archiwalnych przez okres 60 miesięcy od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

W podpisanej z dostawcą umowie nie zawarto jednak obowiązku zapewnienia zgodności nabywanego oprogramowania z wymogami określonymi w przepisach prawa unijnego i krajowego w zakresie komunikacji elektronicznej, co opisano w sekcji dotyczącej stwierdzonych nieprawidłowości.

(akta kontroli str.6-79)

Stwierdzone
nieprawidłowości

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

W zawartej w dniu 19 marca 2018 r. umowie z dostawcą webowej aplikacji umożliwiającej elektroniczną komunikację w procesie zamówień publicznych, nie zawarto obowiązku zapewnienia zgodności nabywanego oprogramowania z wymogami określonymi w przepisach prawa unijnego i krajowego w zakresie komunikacji elektronicznej. W trakcie trwania czynności kontrolnych Dyrektor Szpitala wystąpił do dostawcy użytkowanej aplikacji webowej o popisanie aneksu regulującego zapewnienie zgodności aplikacji z prawem, a aneks taki został podpisany w dniu 1 sierpnia 2019 r.

(akta kontroli str. 71-76, 173-188)

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia przygotowanie i wdrożenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu narzędzia wspierającego informatyzację procesu udzielania zamówień publicznych. Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość nie miała wpływu na badany obszar i została usunięta w toku kontroli.

OBSZAR

2. Stosowanie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu regulacji dotyczących komunikacji elektronicznej w procedurze udzielania zamówień

Opis stanu
faktycznego

W okresie od 1 sierpnia 2016 r. do dnia 17 października 2018 r. w Szpitalu przeprowadzono 67 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, o łącznej szacunkowej wartości 261 548 270,70 zł netto. Natomiast po dniu 18 października 2018 r. w kontrolowanej jednostce wszczęto

¹⁴ Dz. U. z 2019 r. poz. 162.

¹⁵ Operator platformy zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości umowy za każdy punkt procentowy obniżenia stabilności platformy zakupowej.

19 postępowań o łącznej szacunkowej wartości 53 080 264,37 zł netto, z których według stanu na dzień 14 sierpnia 2019 r., rozstrzygnięto 12 o łącznej wartości szacunkowej 40 897 350,79 zł netto, a pozostałe siedem postępowań było w toku.

(akta kontroli str. 189)

Na podstawie wybranych do badania dwóch zamówień publicznych prowadzonych po 18 października 2018 r. dokonano sprawdzenia zgodności działań kontrolowanej jednostki z wymogami prawnymi dotyczącymi komunikacji elektronicznej w procesie postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Weryfikacja dokumentacji elektronicznej dotyczyła postępowań:

- Szp/FZ- 7/2019 – *Usługa utrzymania czystości, dezynfekcji oraz transportu wewnętrznego* z dnia 27 lutego 2019 r. zakończona 10 maja 2019 r. na kwotę – 19 331 861,58 zł netto;
- Szp/FZ-5/2.1.1-IT/2019 *Zakup urządzeń do serwerowni* – z dnia 8 lutego 2019 r. zakończona 10 kwietnia 2019 r. na kwotę – 925 775,91 zł netto.

Badanie dokumentacji tych dwu postępowań¹⁶, wykazało, że:

- aplikacja, jak i jej właściwości techniczne, wykorzystywana w Szpitalu do komunikacji z wykonawcami spełniała wymagania art. 10b PZP. Program ten był bowiem niedyskryminujący poszczególnych oferentów, ogólnie dostępny oraz nie ograniczał wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia;
- w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) zawarto także zapis o konieczności zaakceptowania przez wykonawcę warunków korzystania z tej aplikacji, co było dopuszczone § 2 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej*;
- zamawiający wskazał w SIWZ użytkowaną przez siebie komercyjną aplikację internetową, przy użyciu której będzie komunikował się z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy jej użyciu, co było zgodne z § 2 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej*;
- udostępniono zainteresowanym wykonawcom informację na temat formatu przesyłanych danych oraz kodowania¹⁷. Nie udostępniono natomiast informacji o sposobie oznaczania czasu przekazania danych oraz pełnych informacji o specyfikacji połączenia, co opisano poniżej w sekcji dotyczącej stwierdzonych nieprawidłowości;
- wszystkie wskazane w SIWZ dokumenty musiały być przesłane w formatach danych zawartych w załączniku nr 2 do *rozporządzenia KRI* oraz zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowane, co było zgodne z § 3 ust. 2 oraz § 4 *rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej*.

W obu badanych postępowaniach wszystkie pięć ofert¹⁸ zostało złożonych w wymaganych formatach, a dokumenty elektroniczne zostały prawidłowo podpisane przy użyciu ważnego podpisu kwalifikowanego oraz posiadały znaczniki czasu odpowiadające okresowi prowadzenia tych postępowań. Komunikacja

¹⁶ Kontrola nie obejmowała badania merytorycznych kryteriów rozstrzygania postępowań.

¹⁷ Zamawiający, określając dopuszczalne formaty danych, w jakich może zostać przedłożony JEDZ, korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), który dopuszcza m.in. następujące struktury danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

¹⁸ Jedna z badanych ofert została odrzucona w toku postępowania, gdyż zawierała jedynie pliki poświadczające złożenie podpisów kwalifikowanych (pliki.Xades) bez plików źródłowych stanowiących wymaganą treść oferty.

zamawiającego z wykonawcami odbywała się tylko i wyłącznie za pomocą platformy zakupowej.

W objętej badaniem próbie postępowań zamawiający nie odstępował od zasady stosowania komunikacji elektronicznej, w zakresie przewidzianym art. 10c ust. 1 *PZP*, ani nie skorzystał z – przewidzianej w art. 10d *PZP* – możliwości wprowadzenia wymogu użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne.

Archiwizacja dokumentów przetargowych przeprowadzanych z wykorzystaniem aplikacji wspierającej proces zamówień publicznych, według udzielonych wyjaśnień i przekazanych informacji, spełniała wymagania techniczne, w zakresie zgodności z § 6 ust. 1 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej*.

Jak wynika z badanych postępowań i wyjaśnień jednostki kontrolowanej w odniesieniu do prowadzonych po 18 października 2018 r. zamówień wykonawcy biorący udział w przetargach nie wnieśli środków ochrony prawnej określonych w Dziale VI ustawy *PZP*, w związku z podejmowanymi przez zamawiającego działaniami w zakresie zapewnienia komunikacji elektronicznej w tychże postępowaniach.

(akta kontroli str.40-70,81-188,190-193)

Stwierdzone
nieprawidłowości

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

W objętych próbą kontrolną postępowaniach Szp/FZ- 7/2019 oraz Szp/FZ-5/2.1.1-IT/2019 nie udostępniono w ich dokumentacji informacji na temat wzorca czasu jaki wykorzystywany był przez zamawiającego oraz przepustowości sieci, co było niezgodne § 3 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej*.

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych wzorec czasu wykorzystywany przez zamawiającego określała platforma zakupowa, a czas wyświetlany na platformie synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar. Natomiast informacja na temat specyfikacji połączenia była zawarta w regulaminie platformy zakupowej, nie zawierała jednak informacji o przepustowości sieci. Informacje te na wniosek Szpitala w dniu 6 sierpnia 2019 r. zostały dopisane do instrukcji dla wykonawców (czas) oraz regulaminie (przepustowość).

(akta kontroli str. 40-70,81-188)

OCENA CZĄSTKOWA

W Szpitalu prawidłowo, tj. jeszcze przed 18 października 2018 r. stosowano pełną komunikację elektroniczną w procedurze zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi UE. Prowadzono także weryfikację przesłanej przez wykonawców dokumentacji, dla której istnieje wymóg zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pod kątem poprawności i aktualności podpisu oraz zastosowania znaczników czasu. Archiwizacja elektronicznej dokumentacji z prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi UE zabezpieczała dokumenty elektroniczne przed niepożądanym dostępem, modyfikacją lub usunięciem.

OBSZAR

3. Działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu związane z informatyzacją procesu udzielania zamówień publicznych.

Opis stanu faktycznego

W ramach wdrożenia platformy zakupowej w dniu 9 kwietnia 2018 r. operator platformy przeprowadził bezpłatnie całodniowe szkolenie z korzystania z usług określonych w umowie dla wszystkich, pięciu pracowników Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych. Oprócz pracowników wyżej wymienionego działu w warsztatach brał udział również Kierownik Działu IT.

Zgodnie z umową zawartą na świadczenie usług IT z dnia 19 marca 2018 r. operator doradzał merytorycznie prowadzącym postępowania i obsługę wykonawców od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 z czego niejednokrotnie korzystali pracownicy Szpitala. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Działu IT firma świadcząca usługę oddelegowała indywidualnego pracownika, opiekuna, który pozostawał do dyspozycji w przypadku pojawienia się pytań lub problemów oraz udostępniała cykliczne (cotygodniowe) szkolenia on-line, obejmujące swoją tematyka m.in. proces wystawiania postępowań.

Jak wynika z treści umowy operator udostępnił również w ramach świadczonych usług Szpitalowi bazę 90 000 pokatalogowanych wykonawców.

W zakresie działań informacyjno-promocyjnych na stronach Szpitala w zakładce Przetargi¹⁹ zamieszczono informację o tym, że postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub większej od progów UE, są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej, a także o bezpłatnej rejestracji zainteresowanych na platformie zakupowej, co umożliwi im otrzymywanie informacji o prowadzonych postępowaniach.

(akta kontroli str.6-9, 80)

Stwierdzone nieprawidłowości

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

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia prowadzone w Szpitalu działania informacyjno-szkoleniowe związane z informatyzacją procesu udzielania zamówień publicznych.

IV. Wnioski

W związku z usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości w toku niniejszej kontroli, 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

¹⁹ https://www.platformazakupowa.pl/wssk_wroclaw.

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
Cezary Mazik
Główny specjalista kontroli
państwowej

.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura we Wrocławiu
Dyrektor
Radosław Kujawiński

.....
podpis