



Pan
Hubert Nowak
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ oraz art. 466 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych², minister właściwy do spraw gospodarki przeprowadził w Urzędzie Zamówień Publicznych³ kontrolę w zakresie realizacji i efektów wdrożenia projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”⁴ w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia kontroli (z możliwością zasięgnięcia informacji z okresów, wcześniejszych jeżeli miały wpływ na działalność objętą przedmiotowym zakresem kontroli).

I. Podsumowanie wyników kontroli.

1. W okresie objętym kontrolą UZP odebrał i wdrożył produkty poszczególnych etapów i usługi Projektu w terminach określonych w zaktualizowanym *Harmonogramie Projektu wyznaczającym Kamienie milowe*, stanowiącym załącznik nr 8 do Porozumienia⁵. UZP w prawidłowy sposób realizował projekt e-Zamówienia oraz na bieżąco reagował w przypadku pojawiających się problemów i zagrożeń w terminowej realizacji jego poszczególnych etapów. W stosunku do pierwotnie planowanych dat zakończenia poszczególnych etapów projektu, Kamień milowy nr 1 został osiągnięty dziesięć miesięcy później, tj. 18.10.2021 r., a Kamień milowy nr 2 został osiągnięty w pierwotnie wyznaczonym terminie, tj. 3.03.2021 r. Zaktualizowane terminy pozostałych do realizacji kamieni milowych: nr 3 i nr 4, tj. 31.08.2022 r. („planowana data zakończenia”), 30.09.2022 r. („data punktu krytycznego”), 31.10.2022 r. („data punktu ostatecznego”) pozostają w opinii Prezesa UZP niezagrażone.

2. Zawarte umowy wykonawcze służące realizacji Projektu należyście zabezpieczają interesy UZP jako Zamawiającego, w szczególności w zakresie dokonywania odbioru lub rozliczania przedmiotu zamówienia, przenoszenia własności praw autorskich i kodów źródłowych na Zamawiającego, zachowania poufności, odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Urząd zawarł umowy wykonawcze w terminach pozwalających na dochowanie zaktualizowanego *Harmonogramu Projektu wyznaczającego Kamienie milowe*. W prawidłowy sposób dokonano odbioru przedmiotu umów wykonawczych, które już zostały zrealizowane.

¹ Dz.U.2020.224, dalej: ustawa o kontroli.

² Dz.U.2021.1129, dalej: ustawa – Prawo zamówień publicznych albo ustawa – Pzp.

³ Dalej: UZP, Urząd albo Zamawiający.

⁴ Dalej: projekt e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, projekt e-Zamówienia albo Projekt.

⁵ Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0101/19-00 z 25.09.2019 r. o dofinansowanie projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” zawarte pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Urzędem Zamówień Publicznych (dalej: Porozumienie albo Porozumienie o dofinansowanie projektu), zmienione aneksami: nr POPC.02.01.00-00-0101/19/01 z 24.02.2020 r., nr POPC.02.01.00-00-0101/19/02 z 26.03.2020 r., nr POPC.02.01.00-00-0101/19/03 z 29.04.2021 r., nr POPC.02.01.00-00-0101/19/04 z 16.09.2021 r.

3. Negatywnie należy ocenić fakt niedokonywania zmian w przyjętych i zatwierdzonych przez Komitet Sterujący dokumentach stanowiących plany etapów II i III w trakcie ich realizacji. W rezultacie protokołami odbiorów były odbierane inne produkty, niż przewidziane w ww. planach.

4. Pełne efekty wdrożenia Platformy e-Zamówienia będzie można ocenić dopiero z chwilą całkowitego zakończenia realizacji Projektu.

II. Ustalenia i oceny.

Informacje ogólne o projekcie „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”.

5. Zgodnie z art. 469 pkt 12 ustawy – Pzp (art. 154 pkt 20 ustawy z dnia 24.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych⁶, obowiązującej do końca 2020 r.) Prezes UZP prowadzi działania związane z informatyzacją systemu zamówień publicznych.

6. Ministerstwo Cyfryzacji⁷ i UZP realizowały w latach 2017-2019 projekt pn. „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”, którego celem była budowa Platformy e-Zamówienia oraz wytworzenie usług pozwalających na przeprowadzenie zamówienia publicznego. W związku ze zwłoką w należyтым wykonaniu umowy Minister Cyfryzacji odstąpił od umowy z wykonawcą. Rozwiązano porozumienie o dofinansowanie projektu, komitet sterujący zaakceptował raport końcowy projektu, zaktualizowano plan projektu oraz uzyskano zgodę na złożenie wniosku o zamknięcie projektu do Rady Portfela MC⁸.

Jako tymczasowe narzędzie umożliwiające komunikację elektroniczną pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami w procesie realizacji zamówień publicznych UZP wdrożył miniPortal, a jednocześnie podjął działania mające na celu pełną informatyzację systemu zamówień publicznych.

7. Realizacja projektu dotyczącego budowy platformy e-Zamówienia wynika z obligatoryjnych zobowiązań dla państw członkowskich określonych w dyrektywach unijnych dotyczących zamówień publicznych. Zgodnie z motywem 52 oraz artykułem 22 obowiązującej Dyrektywy PE i Rady 2014/24/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych⁹, państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia w pełni elektronicznej komunikacji i wymiany informacji oznaczającej komunikację za pomocą środków elektronicznych na wszystkich etapach postępowania łącznie z przekazywaniem wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i w szczególności przekazywaniem ofert (elektroniczne składanie ofert).

8. Cele projektu e-Zamówienia wpisują się w cele określone w strategii Sprawne Państwo 2020¹⁰. Projekt wspiera cel strategiczny¹¹ oraz cel operacyjny¹² Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa¹³. Usługi tworzone i standaryzowane w ramach Projektu są zgodne z Katalogiem rekomendowanych usług określonych w załączniku nr 2 do PZIP, pkt 6 ppkt Zamówienia publiczne.

9. Dokumenty objęte kontrolą:

a. Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0101/19-00 z 25.09.2019 r. o dofinansowanie projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” zawarte pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Urzędem Zamówień Publicznych, zmienione aneksami:

- nr POPC.02.01.00-00-0101/19/01 z 24.02.2020 r.,
- nr POPC.02.01.00-00-0101/19/02 z 26.03.2020 r.,
- nr POPC.02.01.00-00-0101/19/03 z 29.04.2021 r.,
- nr POPC.02.01.00-00-0101/19/04 z 16.09.2021 r.,

do którego załącznikiem był *Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe*.

b. Umowy wykonawcze:

⁶ Dz.U.2019.1843, z późn. zm. – akt archiwalny.

⁷ Dalej: MC.

⁸ Rada Portfela Ministerstwa Cyfryzacji jest organem odpowiedzialnym za strategiczne zarządzanie portfelem projektów Ministerstwa Cyfryzacji (§ 3 Zarządzenia nr 5 Ministra Cyfryzacji z dnia 27.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w resorcie cyfryzacji).

⁹ Dyrektywa uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz.U.E.L.96 z 29.03.2014).

¹⁰ Cel *Otwarty Rząd Studium Wykonalności dla projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”*; Cel *Zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa*; Cel *Dobre Prawo*; Cel *Efektywne świadczenie usług publicznych*.

¹¹ Cel strategiczny *Zwiększenie liczby wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce*, mierzony odsetkiem korzystających z nich obywateli i przedsiębiorców, sytuującym Polskę w 2020 r. w pierwszej siódemce krajów Unii Europejskiej.

¹² Cel operacyjny *Zapewnienie interoperacyjności istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej, przy równoczesnym eliminowaniu powielającej się funkcjonalności, co doprowadzi do stworzenia spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego na poziomie wewnątrz krajowym i europejskim usługi kluczowe dla obywateli i przedsiębiorców, w sposób efektywny kosztowo i jakościowo*.

¹³ Dalej: PZIP.

- umowa nr UZP/DG/19/20 z 31.03.2020 r. zawarta pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. na zaprojektowanie, budowę, wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą nadzoru autorskiego nad eksploatacją Platformy e-Zamówienia w okresie stabilizacji oraz usługę utrzymania przez okres 12 miesięcy¹⁴, zmieniona czterema aneksami¹⁵ wraz z *Harmonogramem ramowym* stanowiącym załącznik nr 4 do umowy;
 - umowa nr UZP/DG/95/19 z 24.10.2019 r. zawarta pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Logistyki i Magazynowania, z późniejszymi aneksami¹⁶;
 - umowa nr UZP/DG/21/20 z 8.04.2020 r. zawarta pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a SOFTIQ Sp. z o.o. (Inżynier Kontraktu);
 - umowa nr UZP/DG/46/20 z 14.10.2020 r. zawarta pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Logistyki i Magazynowania z późniejszym aneksem¹⁷;
 - umowa nr UZP/DG/95/20 z 16.11.2020 r. zawarta pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a Altix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 - umowa nr UZP/DG/94/20 z 18.11.2020 r. zawarta pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a TESTARMY GROUP S.A. z późniejszymi aneksami¹⁸;
 - umowa nr UZP/DG/6/21 z 26.02.2021 r. zawarta pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Logistyki i Magazynowania;
 - umowa nr UZP/DG/39/21 z 21.06.2021 r. zawarta pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a IQ PL Sp. z o.o.;
 - umowa nr UZP/DG/22/11 z 20.04.2021 r. zawarta pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a Jackiem Niewadzi prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Video Kadr Wytwórnia Videofilmów Jacek Niewadzi zmieniona aneksem¹⁹.
- c. Protokoły Komitetu Sterującego – 51 szt.
- d. Protokoły Odbioru Etapów (I, II, III.1 i III.2, w tym protokoły odbiorów warunkowych).
- e. Pisma (z załącznikami, w tym wyniki dwóch audytów) i wyjaśnienia przekazywane przez UZP.

Porozumienie o dofinansowanie projektu, umowa na realizację Projektu.

10. 30.05.2019 r. pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a Ministrem Cyfryzacji zostało zawarte Porozumienie o partnerstwie na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”, w którym jako lidera partnerstwa wskazano Prezesa UZP, a jako partnera w projekcie Ministra Cyfryzacji.

31.05.2019 r. UZP złożył do Centrum Projektów Polska Cyfrowa²⁰ wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa²¹, a 17.09.2019 r. zostało ogłoszone przez UZP postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na *Budowę platformy e-Zamówienia oraz na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu (część I i II postępowania)*. 4.11.2019 r. UZP ogłosił odrębne postępowanie na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu, w związku z unieważnieniem postępowania z 17.09.2019 r. w części II.

25.09.2019 r. UZP, działający w partnerstwie z MC oraz CPPC podpisał Porozumienie o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Zgodnie z Porozumieniem realizacja Projektu przewidziana została na lata 2019-2022.

25.11.2019 r. UZP poinformował o wyborze oferty na budowę Platformy e-Zamówienia. 21.01.2020 r. wypełniając wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, UZP unieważnił wybór oferty na budowę Platformy, ponieważ jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia²² (w zakresie zaoferowania przez wykonawcę usług chmurowych) oraz zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

¹⁴ Dalej: Umowa wykonawcza nr 1.

¹⁵ Aneksy: nr 1 z 15.06.2020 r., nr 2 z 10.09.2020 r., nr 3 z 10.11.2020 r., nr 4 z 21.10.2021 r.

¹⁶ Aneksy: nr 1 z 12.12.2019 r., nr 2 z 13.01.2020 r., nr 3 z 28.02.2020 r., nr 4 z 29.06.2020 r.

¹⁷ Aneks nr 1 z 20.11.2020 r.

¹⁸ Aneksy: nr 1 z 28.09.2021 r., nr 2 z 16.09.2021 r.

¹⁹ Aneks nr 1 z 29.06.2021 r.

²⁰ Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) realizuje w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej zadania związane z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środkami innych programów powierzonych CPPC do realizacji.

²¹ Dalej: wniosek o dofinansowanie.

²² Dalej: SIWZ.

Kwoty zaoferowane w pozostałych ofertach znacząco przekraczały kwotę planowaną na realizację zamówienia.

Pierwotnie całkowitą wartość Projektu określono na 34 607 304,00 zł. CPPC, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wyraziło zgodę na zwiększenie kwoty dofinansowania projektu budowy Platformy e-Zamówienia. Aneks nr 2 do Porozumienia z 26.03.2020 r. całkowita wartość Projektu została zwiększona do kwoty 41 594 304,00 zł, tj. do kwoty oferowanej w przetargu, dzięki czemu możliwe było zawarcie umowy z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz z budżetu państwa.

W zakresie rzeczowym wynikającym z wniosku o dofinansowanie Projekt miał być realizowany w okresie od 1.09.2019 r. do 31.08.2022 r. Aneks do Porozumienia nr 3 z 29.04.2021 r. termin realizacji Projektu został wydłużony do 29.11.2022 r.

Wskazany w Porozumieniu okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczął się 11.08.2017 r. i kończył 15.10.2022 r. Aneks do Porozumienia nr 3 z 29.04.2021 r. termin kwalifikowalności wydatków został wydłużony do 13.01.2023 r.

11. 31.03.2020 r. UZP zawarł umowę z wykonawcą Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. na zaprojektowanie, budowę, wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą nadzoru autorskiego nad eksploatacją Platformy e-Zamówienia w okresie stabilizacji oraz usługę utrzymania przez okres 12 miesięcy.

Funkcjonalności Projektu e-Zamówienia.

12. W Projekcie założono budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówienia, zapewniającej kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce. Celem Projektu jest zapewnienie efektywnego, ujednoliconego, spełniającego potrzeby i oczekiwania interesariuszy zelektronizowanego procesu udzielenia zamówień publicznych w Polsce. Zbudowane w ramach Projektu e-usługi mają ułatwić i skrócić przebieg czynności podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego przeprowadzenie zgodnie z ustawą – Pzp. Dodatkowo dzięki Projektowi wykonawcy otrzymają poszerzony dostęp do informacji o prowadzonych postępowaniach krajowych i unijnych oraz dostarczone zostaną narzędzia analityczne i raportowe²³.

W ramach Projektu e-Zamówienia zaplanowano:

- budowę Platformy e-Zamówienia udostępniającej e-usługi w fazie pre-award procesu udzielania zamówienia publicznego,
- zbudowanie i udostępnienie API²⁴ do realizowanych usług i danych, co umożliwi ich integrację z innymi systemami,
- implementację i udostępnienie formularzy dokumentów, co przyczyni się do ich ujednolicenia i standaryzacji²⁵.

Projekt zakłada udostępnienie usługi składania i otwierania ofert, komunikacji elektronicznej i wymiany informacji przez uczestników postępowania na Platformie e-Zamówienia na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia. W obszarze zamówień publicznych Projekt obejmuje poprawę funkcjonalności i dojrzałości istniejących usług oraz udostępnienie nowych usług elektronicznych.

[Akta kontroli: elektroniczny nośnik danych]

Terminowość odbioru i wdrożenia produktów projektu e-Zamówienia oraz identyfikacja zagrożeń dla realizacji kolejnych etapów Projektu.

Plany etapów.

13. W założeniu w całym Projekcie zgodnie z § 9 Umowy wykonawczej nr 1 realizacja przedmiotu zamówienia miała przebiegać w fazach i etapach zgodnie z *Harmonogramem ramowym* stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. Odbiór każdego z etapów winien zostać poprzedzony odbiorem produktów przewidzianych do realizacji w ramach etapu. Wykonawca został zobowiązany do przygotowania

²³ Studium wykonalności dla projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”, wniosek o dofinansowanie.

²⁴ API – zbiór reguł ściśle opisujący, w jaki sposób programy lub podprogramy komunikują się ze sobą.

²⁵ Wniosek o dofinansowanie.

we współpracy z UZP *Planu Etapu*. Realizacja etapów winna przebiegać zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Komitet Sterujący *Planem Etapu*. *Plan Etapu* stanowi podstawę raportowania o postępie i stopniu zaawansowania wykonania przedmiotu umowy. *Plan Etapu* może ulec zmianie zgodnie z zasadami ustalonymi w ramach współpracy stron, o ile zmiana ta nie prowadzi do zmiany *Harmonogramu ramowego*. Etapy uznaje się za wykonane w chwili podpisania przez strony protokołu odbioru danego etapu, po dokonaniu przez UZP odbioru wszystkich produktów i zadań przewidzianych do realizacji w ramach danego etapu.

Kamienie milowe.

14. Planowane daty kamieni milowych zostały zapisane w *Harmonogramie Projektu wyznaczającym Kamienie milowe*. Przesunięcia terminów ich realizacji dokonano na mocy aneksu nr 3 z 29.04.2021 r. oraz aneksu nr 4 z 16.09.2021 r. do Porozumienia, w związku z § 27.2.3, 9-10 Umowy wykonawczej nr 1, Zamawiający przewidywał możliwość zmiany Umowy w wypadku zaistnienia m.in. okoliczności siły wyższej (kiedy konieczne jest dostosowanie sposobu wykonania Umowy do zmienionych okoliczności). Zgodnie z § 27.3, UZP w Umowie wykonawczej nr 1 zastrzegł możliwość zmian Umowy polegających na modyfikacji:

- sposobu Odbioru Etapów i Produktów w stosunku do postanowień Umowy lub SIWZ;
- sposobu i terminów płatności wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy;
- sposobu koordynacji wykonania Umowy, w tym zasad podejmowania decyzji dotyczących sposobu wykonania Umowy.

W Porozumieniu przewidziano następujące kamienie milowe:

- 1) Kamień milowy nr 1 *Udostępnienie usług Rejestracji podmiotów, Komunikacji Interesariuszy, przygotowania, składania i otwarcia ofert/wniosków* – zakładany nieprzekraczalny termin (data punktu ostatecznego) 4.03.2021 r. został przesunięty na 2.06.2021 r. (tj. wydłużony o trzy miesiące), a następnie na 31.10.2022 r. i ostatecznie zrealizowany 18.10.2021 r.;
- 2) Kamień milowy nr 2 *Udostępnienie Modułu Ogłoszeń w zakresie ogłoszeń poniżej progów unijnych* – etap został zrealizowany 3.03.2021 r. (tj. w wyznaczonym terminie realizacji);
- 3) Kamień milowy nr 3 *Udostępnienie Modułu Ogłoszeń w zakresie ogłoszeń powyżej progów unijnych, usługa eSender* – zakładany nieprzekraczalny termin (data punktu ostatecznego) 4.03.2022 r. został przesunięty na 2.06.2022 r. (tj. wydłużony o trzy miesiące), a następnie na 31.10.2022 r. (tj. wydłużony o kolejne pięć miesięcy);
- 4) Kamień milowy nr 4 *Udostępnienie modułu Monitorowania i Analiz* – zakładany nieprzekraczalny termin (data punktu ostatecznego) 5.07.2022 r. został przesunięty na 3.10.2022 r. (tj. wydłużony o trzy miesiące), a następnie na 31.10.2022 r. (tj. wydłużony o kolejny miesiąc).

Zmiany terminów udostępnienia usług projektu e-Zamówienia według pierwotnego i zaktualizowanego Harmonogramu Projektu wyznaczającego Kamienie milowe				
Etap realizacji	Kluczowe daty	Harmonogram – załącznik do Porozumienia	Harmonogram – załącznik do aneksu nr 3	Harmonogram – załącznik do aneksu nr 4
Udostępnienie usług Rejestracji podmiotów, Komunikacji Interesariuszy, przygotowania, składania i otwarcia ofert/wniosków Etap II i III.2	Planowana data zakończenia	15.12.2020	15.03.2021	31.08.2022
	Data punktu krytycznego	1.02.2021	2.05.2021	30.09.2022
	Data punktu ostatecznego	4.03.2021	2.06.2021	31.10.2022
Udostępnienie Modułu Ogłoszeń w zakresie ogłoszeń poniżej progów unijnych Etap III.1	Planowana data zakończenia	3.03.2021	3.03.2021	3.03.2021
	Data punktu krytycznego	4.04.2021	4.04.2021	4.04.2021
	Data punktu ostatecznego	2.05.2021	2.05.2021	2.05.2021
Udostępnienie Modułu Ogłoszeń w zakresie ogłoszeń powyżej progów unijnych, usługa eSender Etap IV.1 i IV.2	Planowana data zakończenia	29.12.2021	29.03.2022	31.08.2022
	Data punktu krytycznego	1.02.2022	2.05.2022	30.09.2022
	Data punktu ostatecznego	4.03.2022	2.06.2022	31.10.2022

Udostępnienie modułu Monitorowania i Analiz Etap V.1 i V.2	Planowana data zakończenia	4.05.2022	2.08.2022	31.08.2022
	Data punktu krytycznego	2.06.2022	31.08.2022	30.09.2022
	Data punktu ostatecznego	5.07.2022	3.10.2022	31.10.2022

Przesunięcia terminów/priorytetyzacja.

15. Prezes UZP wyjaśnił²⁶, że pierwsze przesunięcie terminów w Projekcie było spowodowane przedłużającym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Platformy. Wpływ na to miała m.in. długo trwająca procedura odwoławcza, w związku z czym cała procedura wyboru wykonawcy i podpisania umowy trwała od 17.09.2019 r. do 31.03.2020 r. W konsekwencji konieczne było dostosowanie terminów w harmonogramie projektu (przed podpisaniem umowy) i ich przesunięcie o trzy miesiące. Planowany termin realizacji usługi po zmianach wyznaczono na I kwartał 2021 r.

W trakcie realizacji umowy po stronie Wykonawcy wystąpiły opóźnienia, co spowodowało kolejne przesunięcie planowanych terminów wdrożenia usług projektu e-Zamówienia określonych w Porozumieniu. I i II Etap Projektu zostały odebrane w terminach wskazanych w zmodyfikowanym harmonogramie.

Prezes UZP poinformował, że jakość dostarczonych produktów Etapu III.1 wskazywała, że nie będą one gotowe do wdrożenia od 1.01.2021 r., tj. od chwili wejścia w życie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych i początku obowiązywania nowych wzorów ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych²⁷. Mając powyższe na uwadze zakres Etapu III.1 został podzielony na cztery priorytety (P1 - P4), w ramach których sekwencyjnie, co tydzień po 1.01.2021 r., następowały wdrożenia kolejnych produktów²⁸. Etap III.1 został zrealizowany z opóźnieniem – 25.01.2021 r.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Prezesa UZP²⁹ w okresie po wdrożeniu produkcyjnym Etapu III.1 pojawiły się trudności, które wpłynęły negatywnie na realizację prac Etapu III.2 i obowiązujące w tym zakresie terminy. Wykonawca, w związku z odstąpieniem podwykonawcy od realizacji umowy, musiał ponownie rozplanować obsługę zgłoszeń produkcyjnych, co spowodowało odsunięcie w czasie prac nad Etapem III.2.

Zgodnie z harmonogramem produkty Etapu III.2 powinny zostać przekazane do weryfikacji w ramach procedury odbiorowej do 15.01.2021 r., a sam etap powinien zakończyć się wdrożeniem produkcyjnym 1.03.2021 r. Wykonawca w grudniu 2020 r. sygnalizował możliwość wystąpienia trudności z realizacją tego etapu i w związku z tym skoncentrował się na zrealizowaniu do 1.01.2021 r. priorytetu P1 z Etapu III.1.

W styczniu 2021 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu przekazania do odbioru produktów Etapu III.2. Zamawiający we wniosku przekazanym przez Wykonawcę nie znalazł przesłanek do przesunięcia tego terminu. W związku z tym Wykonawca został zobligowany³⁰ do przygotowania na posiedzenie Komitetu Sterującego scenariuszy realizacji takich działań naprawczych, aby jak najszybciej wykonać Etap III.2. Wykonawca przygotował plan naprawczy, który był następnie kilkakrotnie aktualizowany³¹.

Na kolejnych posiedzeniach Komitetu Sterującego Wykonawca wykazywał opóźnienia w pierwotnie ustalonych terminach odbioru produktów Etapu III.2. Testy odbiorowe w ramach Etapu III.2 rozpoczęły się 9.08.2021 r. i zgodnie z harmonogramem miały trwać siedem tygodni. Termin ten nie został dotrzymany z uwagi na występujące błędy krytyczne i istotne. Dopiero po ich usunięciu, 4.10.2021 r. KS w trybie obiegowym podjął decyzję o warunkowym odbiorze produktów Etapu III.2.

Kary umowne.

16. Termin odbioru Etapu III.1, zgodnie z przyjętym w Umowie harmonogramem przypadł na 28.12.2020 r. Wykonawca nie będąc w stanie zrealizować pełnego zakresu Etapu III.1 przygotował plan

²⁶ Pismo Prezesa UZP z 30.09.2021 r. znak DG.0910.2.2021, KW4318/21.

²⁷ Dalej: Biuletyn Zamówień Publicznych albo BZP.

²⁸ Protokół z posiedzenia Komitetu Sterującego (dalej: Komitet Sterujący albo KS) nr 24 z 16.12.2020 r.

²⁹ Pismo Prezesa UZP z 13.10.2021 r. znak DG.0910.2.2021, KW4506/21.

³⁰ Protokół z posiedzenia Komitetu Sterującego nr 28 z 11.01.2021 r.

³¹ Plan naprawczy v 1.0 – KS nr 28 z 11.01.2021 r., Aktualizacja v 1.0 – KS nr 29/30 z 14/15.01.2021 r. i Aktualizacja v 1.0 – KS nr 31 z 25.01.2021 r.,

Plan naprawczy v. 2.0 – KS nr 33 z 12.02.2021 r., Aktualizacja v 2.0 – KS nr 37 z 8.04.2021 r., Aktualizacja v 2.0 – KS nr 38 z 23.04.2021 r., Aktualizacja v 2.0 – KS nr 40 z 27.05.2021 r.

naprawczy i realizował go zgodnie z przyjętymi³² przez Komitet Sterujący priorytetami P1 – P4. Odbiór miał następować sukcesywnie, w terminach: 28.12.2020 r., 7.01.2021 r., 14.01.2021 r. i 25.01.2021 r. Wprowadzenie priorytetów nie zostało potwierdzone podpisaniem stosownego aneksu do Umowy. 28.12.2021 r. strony prawidłowo podpisały Protokół odbioru warunkowego Etapu III.1, w którym zawarte zostały terminy odbiorów poszczególnych produktów (priorytety).

Odbiór Etapu III.1 został sfinalizowany 25.01.2021 r. Ze względu na dostarczenie w terminie wynikającym z umowy (28.12.2020 r.) tylko części funkcjonalności objętych Etapem III.1 UZP był obowiązany naliczyć Wykonawcy kary umowne, stosownie do § 22 (Odpowiedzialność i kary umowne) Umowy wykonawczej nr 1. Kara umowna została naliczona odpowiednio do wielkości opóźnienia dla każdego z priorytetów, przyjmując że dla P2 opóźnienie wyniosło 7 dni, dla P3 – 14 dni, natomiast dla P4 – 21 dni. Wysokość wynagrodzenia za realizację każdego z priorytetów została przyjęta jako 25% całości wynagrodzenia za realizację Etapu III.1. Wysokość kary umownej z tytułu opóźnienia wykonania Etapu III.1 wyniosła 18 065,75 zł³³.

Zgodnie z przyjętym w Umowie harmonogramem termin odbioru Etapu III.2, przypadający na 1.03.2021 r., był jednocześnie terminem odbioru całego Etapu III. Etap III.2 został warunkowo odebrany 4.10.2021 r. Wykonawca pozostawał w zwłoce przez 217 dni. W związku z tym Zamawiający, działając na podstawie zapisów Umowy, wystąpił z roszczeniem o zapłatę kary umownej z tytułu powstałego opóźnienia. Wykonawcy została wystawiona nota obciążeniowa nakładająca na niego kary umowne wynikające z opóźnienia w realizacji etapu III.2, a w konsekwencji całego Etapu III. Wysokość kary umownej z tytułu opóźnienia wykonania Etapu III.2 wyniosła 419 220,40 zł³⁴.

Zgodnie z art. 15r¹ ust. 1 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Zamawiający nie potrafił kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy³⁵.

Opóźnienia w realizacji Etapu III.1 i III.2 oraz wydłużenie terminów realizacji Projektu.

17. Prezes UZP wyjaśnił³⁶, że opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów Projektu nie będą miały wpływu na ostateczny termin jego realizacji. Prace, począwszy od Etapu III.1, prowadzone są równolegle dla poszczególnych etapów. Opóźnienia w realizacji Etapu III.2 nie mają bezpośredniego wpływu na końcowy termin realizacji pozostałych etapów (Etapu IV i Etapu V).

W ramach optymalizacji procesu budowy funkcjonalności Platformy e-Zamówienia dokonano podziału Etapu IV na Etap IV.1 i Etap IV.2 z odpowiednio wskazanymi terminami ich realizacji oraz przesunięto termin odbioru dla Etapu V.1. Zmiany te zostały wprowadzone aneksem nr 4 do Umowy³⁷.

Zgodnie z wyjaśnieniami Prezesa UZP³⁸ w myśl podpisanego 16.09.2021 r. aneksu nr 4 do Porozumienia dotyczącego wydłużenia terminów osiągnięcia kamieni milowych określonych dla Projektu oraz wobec podejmowanych przez Zamawiającego działań naprawczych nie ma zagrożenia niedochowania zaktualizowanych terminów wdrożenia usług projektu e-Zamówienia. Zaktualizowane terminy nie wpływają na wydłużenie terminu realizacji Projektu i mieszczą się w rzeczowym zakresie Projektu.

Zakłada się osiągnięcie Kamienia milowego nr 3 i nr 4, a zarazem realizację całego Projektu, w terminach do: 31.08.2022 r. („planowana data zakończenia”), 30.09.2022 r. („data punktu krytycznego”), 31.10.2022 r. („data punktu ostatecznego”).

³² Protokół z posiedzenia Komitetu Sterującego nr 24 z 16.12.2020 r.

³³ Nota obciążeniowa nr 2/2021 r. z 12.02.2021 r., znak BOF.FK.3211.9.2021.AK, KW614/21; pismo Prezesa UZP z 5.02.2021 r. znak UZP/BOF/KO/2212/1(173)/19/AF, KW504/21.

³⁴ Nota obciążeniowa nr 8/2021 r. z 16.11.2021 r. znak BOF.FK.3211.116.2021.AK, KW4990/21; pismo Prezesa UZP z 25.10.2021 r. znak UZP/BOF/KO/2212/1(188)/19/AF, KW4660/21.

³⁵ *W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostateczny, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostateczny* – Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374, z późn. zm.); pismo UZP do Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. z 16.11.2021 r. znak BOF.FK.3211.116.2021.AK, KW-4990/21.

³⁶ Pismo Prezesa UZP z 13.10.2021 r. znak DG.0910.2.2021, KW4506/21.

³⁷ Aneks nr 4 z 21.10.2021 r. do Umowy wykonawczej nr 1.

³⁸ Pismo Prezesa UZP z 30.09.2021 r. znak DG.0910.2.2021, KW4318/21.

Odbiór produktów poszczególnych etapów.

18. Zespół kontrolerów stwierdził nieprawidłowość polegającą na rozbieżności pomiędzy produktami wymienionymi w planach Etapów II oraz III.1 a produktami odbieranymi na koniec tych etapów, wyszczególnionymi w protokołach odbioru.

Przy projekcie e-Zamówienia nie były ustalane szczegółowe terminy odbioru poszczególnych produktów. Prezes UZP wyjaśnił, że odbiór produktów Etapów I i II był tożsamy z odbiorem całego etapu. W przypadku odbioru Etapu III.1 – w związku z wprowadzoną priorytetyzacją działań – produkty w ramach priorytetu P1 zostały odebrane warunkowo Protokołem odbioru warunkowego z 28.12.2020 r., a całość Etapu III.1 Protokołem Odbioru Etapu III.1 z 25.01.2021 r. Etap III.2 – w związku z wnioskiem Wykonawcy, zgłoszonym w trybie roboczym – został odebrany warunkowo Protokołem odbioru warunkowego Etapu III.2 z 4.10.2021 r., a całość Etapu III.2 odebrano Protokołem Odbioru Etapu III.2 z 13.10.2021 r.³⁹.

7.05.2020 r. Kierownik Projektu ze strony UZP poinformował uczestników posiedzenia Komitetu Sterującego, że zostały zakończone prace w ramach Etapu I, który został zrealizowany zgodnie z terminem określonym w *Harmonogramie ramowym* i Planie Etapu I, tj. do 7.05.2020 r.

W ramach Etapu I Wykonawca przedstawił do odbioru produkty, tj.:

- Projekt techniczny (założenia rozwiązań architektonicznych),
- Wstępny projekt Portalu dostępowego Platformy,
- Szczegółową lokalizację Data Center.

Wskazane produkty i ich zakres zostały zweryfikowane i przyjęte przez zespół projektowy. Kierownik Projektu zarekomendował Komitetowi Sterującemu odbiór produktów i tym samym odbiór Etapu I. Podpisany został Protokół Odbioru Etapu I.

Realizacja Etapu II zgodnie z Umową miała nastąpić 7.10.2020 r. W tym dniu Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o przesunięcie terminu odbioru Etapu II. Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie terminu do 26.10.2020 r., a 19.10.2020 r. rozpoczął testy dostarczonych przez Wykonawcę poprawek naniesionych w wyniku błędów zgłoszonych podczas testów UAT⁴⁰ i testów regresji⁴¹ oraz funkcjonalności Etapu II. Testy zakończono 21.10.2020 r. wynikiem pozytywnym dla nowych funkcjonalności.

Wykonawca dostarczył produkty Etapu II, tj.:

- System Obsługi Zgłoszeń (SOZ),
- Portal Dostępowy (PD),
- Moduł Tożsamości (MT),
- Komponent Administracyjny (KA),
- Zarządca Logów (ZL),
- Komponent Edukacyjny (KE),
- Komponent Komunikacji (KOM).

Komitet Sterujący zatwierdził przyjęcie produktów wytworzonych w Etapie II zgodnie z rekomendacją Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego, tym samym zatwierdził realizację Etapu II i wyraził zgodę na podpisanie Protokołu Odbioru Etapu II.

W trakcie kontroli, w wyniku porównania Protokołu Odbioru Etapu II z Planem tego etapu oraz Protokołem z Posiedzenia KS stwierdzono, że:

- w załączniku nr 1 do Protokołu z posiedzenia Komitetu Sterującego nr 06 z 7.05.2020 r. zostało wyszczególnionych osiem produktów Etapu II, w tym produkt niewymieniony w Planie Etapu (Zarządca API (ZA));
- w Protokole Odbioru Etapu II z 26.10.2020 r. zostało wyszczególnionych siedem produktów, natomiast w Planie Etapu II osiem produktów. W II Etapie nie został odebrany Zarządca API (ZA).

Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Prezesa UZP⁴² (...) *Produkt Zarządca API (ZA) nie powinien być wskazywany w Planie Etapu II. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy nr UZP/DG/19/20 produkt Zarządca*

³⁹ Pismo Prezesa UZP z 20.10.2021 r. znak DG.0910.2.2021.

⁴⁰ UAT (User Acceptance Tests) to testy akceptacyjne, które pozwalają odebrać stworzone oprogramowanie lub ich fragment przez osoby odpowiedzialne za procesy biznesowe lub klienta końcowego.

⁴¹ Regresja – zjawisko powstawania błędów w oprogramowaniu po zamierzonej zmianie w jakiejś części kodu programu (np. po wprowadzeniu poprawki dla innego błędu). Skutkiem tych zmian może być błędne działanie innej funkcji programu, która w poprzednich wersjach działała prawidłowo. Aby wykryć regresję podczas rozwoju programu, należy prowadzić testowanie regresyjne.

⁴² Pismo Prezesa UZP z 9.10.2021 r. znak DG.0910.2.2021.HN.

API (ZA), ma być wytworzony i odebrany w Etapie IV, zatem nie został on wskazany w Protokole Odbioru Etapu II z 26.10.2020 r. W Protokole z Posiedzenia Komitetu Sterującego nr 15 z 24.09.2020 r. omyłkowo kody aplikacji zostały wyszczególnione na liście produktów przekazanych przez Wykonawcę do odbioru. Kody aplikacji odbierane są w ramach realizacji poszczególnych etapów, zatem odbiór ich został również potwierdzony protokołem odbioru Etapu II z dnia 26.10.2020 r.

Na Etap III składały się 2 podetapy: III.1 i III.2.

Realizacja Etapu III.1 zgodnie z Umową i *Harmonogramem ramowym* miała nastąpić od 22.05.2020 r. do 1.01.2021 r. Z uwagi na termin wejścia w życie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, 1.01.2021 r. miały być dostępne produkty tego etapu.

W Planie Etapu III.1 zakładano wykonanie następujących produktów:

- Moduł Tożsamości (MT),
- Komponent Administracyjny (KA),
- Zarządca Logów (ZL),
- Centralne Repozytorium Danych,
- Komponent Edukacyjny (KE),
- Komponent Komunikacji (KOM),
- Moduł Ogłoszeń (MO),
- Moduł Postępowań (MP).

Realizacja Etapu III.2 zgodnie z Umową i *Harmonogramem ramowym* miała nastąpić w okresie od 22.05.2020 r. do 1.03.2021 r. 1.03.2021 r. miało nastąpić produkcyjne udostępnienie zakresu tego etapu.

W Planie Etapu III.2 zakładano wykonanie następujących produktów:

- Komponent Administracyjny (KA),
- Centralne Repozytorium Danych,
- Komponent Edukacyjny (KE),
- Komponent Kryptograficzny (KK),
- Komponent kryptograficzny użytkownika (KKU),
- Zarządca kluczy (ZK),
- Moduł Obsługi Wniosków (MOW)⁴³.

Prace w ramach Etapu III.1 i III.2 były prowadzone równolegle.

W trakcie kontroli, w wyniku porównania Protokołów Odbioru Etapów III.1 i III.2 z Planami tych etapów stwierdzono, że:

- 1) Protokołem Odbioru Etapu III.1 z 25.01.2021 r. dokonano odbioru planowanych produktów, z wyjątkiem Zarządcy Logów (ZL) oraz Centralnego Repozytorium Danych;
- 2) Protokołem Odbioru Etapu III.2 z 13.10.2021 r. odebrane zostały wszystkie produkty wymienione w Planie Etapu III.2 oraz produkty: Zarządca Logów (ZL), Komponent Komunikacji (KOM), Moduł Postępowań (MP), Moduł Ogłoszeń (MO), Moduł Tożsamości (MT), niewymienione w Planie Etapu III.2. Nie odebrano natomiast Centralnego Repozytorium Danych, którego realizacja została przeniesiona do etapu IV.

Zgodnie z przedstawionymi przez Prezesa UZP wyjaśnieniami (...) *Rozbieżności pomiędzy Planami Etapów III.1 i III.2, a Protokołami Odbioru tych etapów wynikają z wprowadzonych podczas prac optymalizacji procesów budowy funkcjonalności Platformy e-Zamówienia, określonych w załączniku do Aneksu nr 3 z dnia 10.11.2020 r. Dla produktów wskazanych w pkt. 1 i 2 Zarządca Logów (ZL) oraz Centralne Repozytorium Danych daty ich odbioru zostały zmienione w wyniku wprowadzonych optymalizacji. W przypadku pkt. 3 produkty te zostały wskazane w Protokole Odbioru Etapu III.2 z dnia 13.10.2021 r. również w związku z wprowadzoną optymalizacją*⁴⁴.

Odstępstwa od Planów etapu.

19. Zgodnie z wyjaśnieniami Prezesa UZP⁴⁵ podczas realizacji poszczególnych Etapów (I, II, III.1 i III.2) miały miejsce zdarzenia, które spowodowały odstępstwa od założeń przyjętych w Planach etapów. Były to między innymi:

⁴³ Tożsamy z Modułem Ofert i Wniosków (MOW).

⁴⁴ Pismo Prezesa UZP z 8.11.2021 r. znak DG.0910.2.2021.HN.

⁴⁵ Pismo Prezesa UZP z 25.10.2021 r. znak DG.0910.2.2021, KW44665/21.

- wybuch pandemii COVID – 19, która miała bezpośredni wpływ na efektywność zespołu wytwórczego Wykonawcy i terminy realizacji umowy,
- odstąpienie podwykonawcy od realizacji umowy,
- problemy z Platformą e-Zamówienia po uruchomieniu produkcyjnym Etapu III.1.

Wykonawca o powyższych zdarzeniach informował Zmawiającego oraz Komitet Sterujący.

W przypadku Etapów II i III.1 Zamawiający był informowany z odpowiednim wyprzedzeniem o spodziewanych opóźnieniach, co pozwoliło na bieżąco podejmować działania zaradcze w zakresie występujących odstępstw od przyjętych w Planie etapów założeń (np. poprzez wprowadzenie optymalizacji procesu budowy funkcjonalności Platformy e-Zamówienia w ramach ww. etapów).

W przypadku Etapu III.2 informacje te Wykonawca przedstawiał zbyt późno, tuż przed terminem odbioru Etapu III.2. W związku z tym Zamawiający nie znalazł przesłanek, które dawałyby możliwość przesunięcia terminu realizacji tego etapu.

Zmiany Personelu Kluczowego.

20. W kwietniu 2020 r., w trakcie realizacji Projektu, Wykonawca dokonał zmiany Personelu Kluczowego. Działając zgodnie z § 8 pkt. 8.7. Umowy wykonawczej nr 1 zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę dwóch członków Personelu Kluczowego, którzy z powodów losowych nie byli w stanie świadczyć pracy w ramach Projektu w oczekiwanym od nich zakresie. W ocenie Wykonawcy ww. okoliczności stanowiły ziszczenie się przesłanek z § 8 pkt 8.9. lit. a i lit. c Umowy wykonawczej nr 1 i zostały uznane jako „inne istotne zdarzenie losowe dotyczące członka Personelu Kluczowego“ lub „obiektywna przyczyna niezależna od Wykonawcy“. Osoby zaproponowane w miejsce Personelu Kluczowego, spełniały wymagania określone w SIWZ⁴⁶.

Działając na podstawie § 8 pkt 8.8 Umowy wykonawczej nr 1, UZP wyraził zgodę na wymianę dwóch członków Personelu Kluczowego, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy⁴⁷.

Monitorowanie.

21. Zgodnie z wyjaśnieniami Prezesa UZP, Urząd monitorował prawidłowość i terminowość realizacji Projektu e-Zamówienia z wykorzystaniem przyjętej w Projekcie metodyki scrum⁴⁸. Na bieżąco odbywało się planowanie prowadzonych prac w ramach Projektu oraz rozliczanie zrealizowanych zadań. Odbywały się:

- cotygodniowe spotkania statusowe zarówno z Wykonawcą Platformy jak i z Inżynierem Kontraktu,
- cotygodniowe spotkanie kierownictwa UZP podczas, których raportowano o postępie prac w Projekcie i pojawiających się ryzykach w ramach Projektu,
- codzienne spotkania statusowe dotyczące testów odbioru prac w ramach etapów,
- cykliczne, zamiennie poniedziałkowe, wtorkowe i czwartkowe, spotkania dotyczące planowania i realizacji etapów w Projekcie,
- co dwa tygodnie przeglądy wyniku planowania i zrealizowanych prac, pokazujące dotychczasowe zaawansowanie prac Wykonawcy wraz z fragmentami gotowego oprogramowania lub makiet,
- cykliczne posiedzenia Komitetu Sterującego. Do 30.11.2021 r. odbyło się 51 posiedzeń Komitetu Sterującego. Ze wszystkich posiedzeń KS sporządzone zostały protokoły zawierające informacje o uczestnikach spotkania, przebiegu posiedzeń, dokonanych ustaleniach, zagrożeniach i ryzykach oraz podjętych decyzjach. Protokoły zostały uzgodnione z uczestnikami posiedzeń KS oraz podpisane.

Ponadto Urząd, zgodnie z § 8 ust. 3 zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12.04.2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji⁴⁹, co kwartał przekazywał Komitetowi Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”. Do 25.11.2021 r. złożonych zostało osiem raportów⁵⁰.

⁴⁶ Pismo Prezesa UZP z 13.10.2021 r. znak DG.0910.2.2021, KW4506/21.

⁴⁷ Zgoda UZP pismo z 24.04.2020 r.

⁴⁸ Scrum – iteracyjne i przyrostowe ramy postępowania. Rozwój produktu podzielony jest na trwające maksymalnie jeden miesiąc iteracje, zwane sprintami. Po każdym sprincie zespół powinien być w stanie dostarczyć działającą wersję produktu. Scrum jest często stosowany podczas tworzenia i rozwijania oprogramowania.

⁴⁹ M.P.2018.705.

⁵⁰ Raporty za: IV kwartał 2019 r., I, II, III i IV kwartał 2020 r., I, II i III kwartał 2021 r.

Szkolenia.

22. Zgodnie z informacją przedstawioną przez Prezesa UZP⁵¹, w ramach budowy i wdrożenia poszczególnych modułów i komponentów Platformy, zrealizowanych w okresie objętym kontrolą, Wykonawca przeprowadził szkolenia dla administratorów systemu, administratorów merytorycznych i pracowników helpdesk. Ponadto, w ramach obsługi Systemu Obsługi Zgłoszeń, Wykonawca przeprowadził szkolenia dla pracowników UZP oraz administratorów systemu Wykonawcy, w tym pracowników Infolinii – helpdesk Wykonawcy. Wykonawca zapewnił właściwą realizację i właściwe administrowanie narzędziem wraz ze świadczeniem usługi helpdesku w postaci infolinii. Zamawiający na bieżąco monitorował jakość udzielanych przez Wykonawcę odpowiedzi w Systemie Obsługi Zgłoszeń poprzez ich przeglądanie i okresowe odsłuchiwanie nagrań z infolinii.

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników UZP zostało potwierdzone w protokole Odbioru Etapu II z 26.10.2020 r. zgodnie z Planem etapu⁵².

Zgodnie z informacją zawartą w Protokole Odbioru Etapu II (...) *Produkt szkolenia dostarczono w postaci materiałów interaktywnych i jest udostępniony w Komponentie edukacyjnym Platformy. Poza tym dostarczono także, w dniu 8.10.2020 r. szkolenie on-line dla Zespołu Zamawiającego.* Produkt szkolenia jest zamieszczony na stronie <https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/>, gdzie można zapoznać się ze wszystkimi funkcjonalnościami Platformy e-Zamówienia oraz gdzie zgromadzono interaktywne instrukcje do wszystkich funkcjonalności.

[Akta kontroli: elektroniczny nośnik danych]

Zabezpieczenie interesów Zamawiającego w realizowanych umowach wykonawczych.

23. W ramach Projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”, obok zasadniczej Umowy wykonawczej nr 1, UZP zawarł szereg innych umów wykonawczych warunkujących realizację Projektu:

- 1) Umowa nr UZP/DG/95/19 z 24.10.2019 r. zawarta z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Logistyki i Magazynowania, z późniejszymi aneksami. Umowa została zrealizowana. Realizacja umowy została potwierdzona protokołami zdawczo-odbiorczymi z 12.03.2020 r. i z 30.09.2020 r.;
- 2) Umowa nr UZP/DG/21/20 z 8.04.2020 r. zawarta z SOFTIQ Sp. z o.o. (Inżynier Kontraktu). Umowa jest w trakcie realizacji. Wykonawca przedstawia miesięczne raporty z wykonanych prac;
- 3) Umowa nr UZP/DG/46/20 z 14.10.2020 r. zawarta z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Logistyki i Magazynowania, z późniejszym aneksem. Umowa została zrealizowana. Realizacja umowy została potwierdzona protokołami zdawczo-odbiorczymi z 14.12.2020 r. i z 15.12.2020 r.;
- 4) Umowa nr UZP/DG/95/20 z 16.11.2020 r. zawarta z Altix Sp. z o.o. Umowa została zrealizowana. Realizacja umowy została potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym z 17.12.2020 r.;
- 5) Umowa nr UZP/DG/94/20 z 18.11.2020 r. zawarta z TESTARMY GROUP S.A. z późniejszymi aneksami. Umowa jest w trakcie realizacji. Zostały wykonane dwa cykle testów z przewidzianych czterech. Cykl pierwszy testów został potwierdzony protokołem odbioru z 17.12.2020 r., cykl drugi – protokołem odbioru z 21.09.2021 r.;
- 6) Umowa nr UZP/DG/6/21 z 26.02.2021 r. zawarta z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Logistyki i Magazynowania. Umowa została zrealizowana. Realizacja umowy została potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym z 31.05.2020 r.;
- 7) Umowa nr UZP/DG/39/21 z 21.06.2021 r. zawarta z IQ PL Sp. z o.o. Umowa została zrealizowana. Wykonanie przedmiotu umowy, tj. usługi skonfigurowania i uruchomienia niezależnego podsystemu gromadzenia logów oraz dokumentacji środowiska Z3S-ZZL (koncepcja techniczna) została potwierdzona protokołem odbioru prac z 31.07.2021 r. Obecnie realizowana jest usługa hostingu ze środków budżetowych UZP;
- 8) Umowa nr UZP/DG/22/11 z 20.04.2021 r. zawarta z Jackiem Niewadzi, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Video Kadr Wytwórnia Videofilmów Jacek Niewadzi, zmieniona aneksem. Umowa została zrealizowana, konferencja odbyła się 9.11.2021 r. w formie on-line, co zostało potwierdzone protokołem odbioru z 15.11.2021 r.

W wyniku kontroli stwierdzono, że we wszystkich umowach wykonawczych interesy Zamawiającego zostały należycie zabezpieczone: znajdowały się w nich postanowienia w zakresie dokonywania odbioru lub rozliczania przedmiotu zamówienia, przenoszenia własności praw autorskich i kodów źródłowych

⁵¹ Pismo Prezesa UZP z 10.11.2021 r. znak DG.0910.2.2021.HN, KW4914/21.

⁵² Pismo Prezesa UZP z 10.11.2021 r. znak DG.0910.2.2021.HN, KW4914/21.

na Zamawiającego, zachowania poufności, odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Urząd Zamówień Publicznych zawarł umowy wykonawcze w terminach pozwalających na dochowanie zaktualizowanego *Harmonogramu Projektu wyznaczającego Kamienie milowe*. Usługi zlecone w ramach ww. umów zostały prawidłowo i terminowo wykonane, a odbiory należycie udokumentowane. Protokoły odbioru oraz raporty z wykonanych prac zostały podpisane przez uprawnione osoby po stronie Wykonawcy i Zamawiającego. W § 14 Umowy wykonawczej nr 1 zawarto postanowienia, zgodnie z którymi (...) *Wykonawca podpisując umowę udzielił gwarancji i rękojmi na prawidłowe funkcjonowanie Platformy, oprogramowania oraz wszelkich Produktów wykonywania Umowy, w tym modyfikacji i uaktualnień powstałych w wyniku świadczenia usług utrzymania*. Na podstawie § 12 umowy nr UZP/DG/21/20 na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu (...) *wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich, patentów, znaków handlowych, znaków towarowych lub praw do wzorów użytkowych lub innych dóbr chronionych zgodnie z przepisami polskiego prawa, a wynikających z używania produktów lub jakichkolwiek ich części składowych, zaś w przypadku ich naruszenia jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów i wyrównania strat zamawiającego poniesionych w związku z wymienionymi naruszeniami, w szczególności poprzez zwrot kwoty uzasadnionych roszczeń, kosztów zawarcia Umowy oraz innych wydatków w tym: opłat, kosztów procesu i obsługi prawnej*.

Prawa własności intelektualnej.

24. Zgodnie z § 18 Umowy wykonawczej nr 1 Wykonawca ma obowiązek przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie lub zapewnić udzielenie/udzielić mu licencji opisanych umową, lub w inny sposób opisany umową upoważnić go do korzystania ze wszystkich dóbr własności intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach umowy. Celem jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania z Platformy w sposób i w celu opisanym w umowie.

Zgodnie z umową przeniesienie praw własności intelektualnej następuje z chwilą przekazania lub udostępnienia Zamawiającemu produktów, tak aby każdy przypadek korzystania przez Zamawiającego z produktów, w tym w trakcie testowania, następował po przejściu praw własności intelektualnej na Zamawiającego. Przeniesienie praw własności intelektualnej dotyczy zarówno produktów jako całości, jak i ich poszczególnych elementów, składników lub części powstałych w ramach realizacji Umowy wykonawczej nr 1, w każdej postaci – zarówno ukończonej jak i nieukończonej oraz w wersjach roboczych. Celem Zamawiającego jest możliwość samodzielnego lub za pomocą osób trzecich utrzymania i rozwoju Platformy, w tym wchodzącego w jej skład oprogramowania oraz zapewnienie możliwości samodzielnego lub za pomocą osób trzecich utrzymania i rozbudowy infrastruktury technicznej Platformy.

Zgodnie z wyjaśnieniami Prezesa UZP⁵³, przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw własności intelektualnej nastąpiło z chwilą odbioru produktu, w którego zakres wchodzi Oprogramowanie Dedykowane lub jego Dokumentacja (a w razie gdyby dany utwór nie wchodził w zakres żadnego z Produktów – z chwilą Odbioru Etapu). Dotychczas Wykonawca (zgodnie z umową) przeniósł prawa własności intelektualnej i zapewnił licencje do odebranych produktów, w tym repozytorium oraz do produktów przekazanych do testów. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania Dedykowanego lub jego Dokumentacji w zakresie uprawnień wskazanych w umowie od daty jego udostępnienia Zamawiającemu w jakiegokolwiek formie. Jednocześnie Wykonawca poprzez podpisanie umowy i przystąpienie do realizacji projektu zapewnił, że korzystanie takie nie będzie naruszać praw osobistych lub majątkowych Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat.

W protokołach odbioru poszczególnych etapów Wykonawca wskazał, że Produkty danego etapu przekazuje zgodnie z uzgodnionymi w Planie Etapu kryteriami akceptacji, co Zamawiający potwierdził⁵⁴.

Repozytorium kodów źródłowych.

25. Zgodnie z § 12 Umowy wykonawczej nr 1 *Repozytorium Kodu Źródłowego*, w trakcie całego okresu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Repozytorium Kodów Źródłowych Platformy. Wykonawca winien zapewnić przeniesienie na Zamawiającego praw własności intelektualnej lub licencji do korzystania z Repozytorium na zasadach opisanych w § 18 umowy. Repozytorium kodów źródłowych ma na celu zapewnienie Zamawiającemu pełnej możliwości utrzymywania oraz rozwijania

⁵³ Wyjaśnienia Prezesa UZP z 13.10.2021 r.

⁵⁴ Wyjaśnienia Prezesa UZP z 13.10.2021 r.

Platformy bez udziału Wykonawcy, w szczególności powierzenia, innemu niż Wykonawca podmiotowi, wykonania modyfikacji lub zmian w produktach, zarówno w trakcie budowy i wdrożenia Platformy oraz w trakcie świadczenia usług utrzymania, jak i po okresie obowiązywania umowy.

Zgodnie z wyjaśnieniami Prezesa UZP⁵⁵, repozytorium kodów źródłowych umożliwia pełną rejestrację i porównanie zmian wprowadzonych do kodów źródłowych, wraz ze wskazaniem osoby wprowadzającej poszczególne zmiany i daty ich wprowadzenia.

Poprawność kodu źródłowego dostępnego w repozytorium weryfikuje Inżynier Kontraktu.

W repozytorium Wykonawca przechowuje wszelkie kody źródłowe produktów będących Oprogramowaniem Dedykowanym. Jest w nim dostępna każda kolejna ich wersja oraz prowadzona jest pełna ich rejestracja i porównywanie zmian wprowadzonych do kodów źródłowych.

Prezes UZP poinformował⁵⁶, że wyznaczeni pracownicy Zamawiającego i KPRM Cyfryzacja (dawniej Ministerstwo Cyfryzacji – będące głównym użytkownikiem technologicznym) oraz wskazane przez Zamawiającego osoby trzecie, w tym przypadku są to osoby po stronie Inżyniera Kontraktu, mają swobodny dostęp do repozytorium kodów źródłowych. Zgodnie z zapisami § 12 Umowy wykonawczej nr 1 Wykonawca przeszkolił wyznaczonych pracowników Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu z zasad użytkowania repozytorium kodu źródłowego.

W trakcie kontroli przedstawiciele UZP⁵⁷ zaprezentowali Zespołowi kontrolerów funkcjonalności repozytorium kodów źródłowych.

Wsparcie merytoryczne Zamawiającego przez Inżyniera Kontraktu.

26. W trakcie realizacji Projektu UZP korzystał z usług eksperta, którego zadaniem była kontrola sposobu wykonywania Umowy wykonawczej nr 1 oraz jakości produktów. UZP zawarł umowę na świadczenie usług doradztwa i wsparcia Zamawiającego w trakcie wykonywania umów na „Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą nadzoru autorskiego nad eksploatacją Platformy e-Zamówienia w okresie stabilizacji oraz usługą utrzymania przez okres 12 miesięcy” z firmą SOFTIQ Sp. z o.o. (Inżynier Kontraktu). Zadaniem Inżyniera Kontraktu było wspieranie Zamawiającego merytorycznie i w zakresie nadzoru w obszarach prac realizowanych przez Wykonawcę Platformy e-Zamówienia, w zakresie prowadzonych testów i odbioru produktów. Inżynier Kontraktu uczestniczył w testach i odbiorach produktów dla zakończonych etapów I, II, III.1 i III.2.

Inżynier Kontraktu wypełnia obowiązki zgodnie z umową, wspierając Zamawiającego przy pojawiających się zagadnieniach projektowych, w czasie odbiorów poszczególnych etapów Projektu weryfikuje dokumentację techniczną, kompletność spełnienia wymagań oraz raporty z testów przekazywane przez Wykonawcę Platformy, weryfikuje poprawność kodu źródłowego dostępnego w repozytorium kodów, uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach z Zamawiającym oraz spotkaniach/warsztatach z Wykonawcą, posiedzeniach Komitetu Sterującego. Inżynier Kontraktu na bieżąco zgłasza braki w dokumentacji, weryfikuje poprawki wprowadzone przez Wykonawcę. W przypadku trudności realizacyjnych w danym obszarze wspólnie z Wykonawcą i UZP poszukuje rozwiązania napotykanym problemów. Weryfikuje oszacowania pracochłonności dla wniosków o realizację zmiany, weryfikuje również oszacowania pracochłonności realizowanych w ramach poszczególnych etapów. Przygotowuje opinie, rekomendacje, wkłady merytoryczne⁵⁸. Inżynier Kontraktu również analizuje i potwierdza rekomendacje wdrażania poprawek dla wad średnich, zwykłych i informacyjnych stwierdzonych podczas audytów bezpieczeństwa.

Zespół kontrolerów ustalił, że szczegółowy zakres prac zrealizowanych w poszczególnych etapach był wykazywany przez Inżyniera Kontraktu w raportach miesięcznych, które były podpisywane przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. Zaakceptowany przez Zamawiającego raport z wykonanych prac stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

W trakcie kontroli Zespół kontrolerów zapoznał się z protokołami Komitetu Sterującego i na ich podstawie stwierdził, że Inżynier Kontraktu uczestniczył w 45 posiedzeniach Komitetu Sterującego, począwszy od 21.05.2020 r.

[Akta kontroli: elektroniczny nośnik danych]

⁵⁵ Pismo Prezesa UZP z 25.10.2021 r. znak DG.0910.2.2021, KW44665/21.

⁵⁶ Pismo Prezesa UZP z 25.10.2021 r. znak DG.0910.2.2021, KW44665/21.

⁵⁷ Kierownik ds. zmiany biznesowej, Kierownik Projektu podczas spotkania w UZP 27.10.2021 r.

⁵⁸ Pismo Prezesa UZP z 30.09.2021 r. znak DG.0910.2.2021, KW4318/21.

Platforma e-Zamówienia w kontekście wymogów dla rejestrów publicznych i systemów informatycznych⁵⁹.

Wymagania Krajowych Ram Interoperacyjności⁶⁰.

27. Zespół kontrolerów ustalił, że zasoby teleinformatyczne oraz Biuletyn Zamówień Publicznych, stanowiący jeden z modułów Platformy e-Zamówienia, będący zgłoszonym rejestrem publicznym, spełniały wymagania KRI.

Zasoby teleinformatyczne Platformy e-Zamówienia są udostępniane w formatach danych wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia KRI, tj.:

- .pdf, .doc, .csv (dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne),
- .zip (stosowany do kompresji).

Biuletyn Zamówień Publicznych spełnia minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej. W trakcie kontroli w siedzibie UZP porównano funkcjonalności BZP z minimalnymi wymaganiami określonymi w Rozdziale III oraz w załączniku nr 1 do rozporządzenia KRI, np. pole o określonej długości znaków przeznaczone do wpisania numeru REGON. BZP jest zintegrowany z rejestrem REGON⁶¹.

28. W trakcie kontroli nie było możliwe zweryfikowanie zgodności wytworzonych produktów Platformy w zakresie spełnienia przez nie wymagań WCAG 2.0. Na rzecz UZP nie został przeprowadzony audyt zgodności z tymi wymogami, ponieważ obowiązująca ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych⁶² wprowadziła wymóg zgodności ze standardem WCAG 2.1., tj. wyższym, niż określony w rozporządzeniu KRI. Rozporządzenie KRI nie zostało zaktualizowane w zakresie wymagań WCAG 2.1.

Audyt zgodności z wymaganiami WCAG⁶³ 2.1.

29. Audyt zgodności z wymaganiami WCAG 2.1 zawartymi w załączniku do ustawy o dostępności cyfrowej przeprowadziła firma Altix Sp. z o.o. Audyt został przeprowadzony dla Etapu II i III.1, z którego został przygotowany raport, zawierający opis stwierdzonych niedostępności utrudniających skorzystanie z niektórych funkcjonalności Platformy, wnioski z audytu oraz zalecenia i rekomendacje zmian. Wyniki audytu wskazały, że do dnia sporządzenia raportu, tj. do 14.12.2020 r., objęte audytem wdrożone elementy Platformy e-Zamówienia nie spełniały wymagań dostępności określonych w ustawie o dostępności cyfrowej⁶⁴.

Na stronie Platformy e-Zamówienia występowała znaczna liczba błędów dostępności mogących utrudnić lub uniemożliwić osobom z niepełnosprawnościami skorzystanie z niektórych funkcjonalności strony⁶⁵.

Wprowadzone przez Wykonawcę poprawki zostaną zweryfikowane podczas kolejnych audytów zgodności z wymaganiami WCAG 2.1 zawartymi w załączniku do ustawy o dostępności cyfrowej. Zamawiający planuje przeprowadzenie jeszcze trzech audytów⁶⁶.

Spełnienie przez Wykonawcę Platformy wymogów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

30. Zamawiający ujął w SIWZ dotyczącej postępowania na wybór wykonawcy Platformy e-Zamówienia warunek spełniania wymogów normy PN-ISO/IEC 27001⁶⁷ wraz z zabezpieczeniami wskazanymi w normach PN-ISO/IEC 27017⁶⁸ i PN-ISO/IEC 27018⁶⁹.

⁵⁹ System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

⁶⁰ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 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.2017.2247), dalej: Krajowe Ramy Interoperacyjności, rozporządzenie KRI albo KRI.

⁶¹ Pismo Prezesa UZP z 18.10.2021 r. znak DG.0910.2.2021.HN, KW4582/21.

⁶² Dz.U.2019.848, z późn. zm., dalej: ustawa o dostępności cyfrowej.

⁶³ Web Content Accessibility Guidelines

⁶⁴ Pismo Prezesa UZP z 10.11.2021 r. znak DG.0910.2.2021.HN, KW4914/21.

⁶⁵ Pismo Prezesa UZP z 10.11.2021 r. znak DG.0910.2.2021.HN, KW4914/21.

⁶⁶ Pismo Prezesa UZP z 10.11.2021 r. znak DG.0910.2.2021.HN, KW4914/21.

⁶⁷ PN-ISO/IEC 27001 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – System zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania.

⁶⁸ PN-ISO/IEC 27017 Technologia informacyjna – techniki bezpieczeństwa – Kodeks praktyk dotyczących środków kontroli bezpieczeństwa informacji oparty na normie ISO/IEC 27002 związanej z usługami w chmurze. Norma

Wykonawca, podpisując umowę, oświadczył, że zarówno on jak i jego rozwiązania techniczne i organizacyjne spełniają wymogi przewidziane dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zawarte w normie PN ISO/IEC 27001 wraz z zabezpieczeniami wskazanymi w normie PN ISO/IEC 27002⁷⁰ z dodatkowymi zabezpieczeniami przewidzianymi przez normy PN ISO/IEC 27017 i PN ISO/IEC 27018.

Audyt bezpieczeństwa informacji.

31. Wykonawca Platformy e-Zamówienia umożliwił przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji.

Testy bezpieczeństwa i wydajności (w ramach audytu bezpieczeństwa) Platformy e-Zamówienia zostały przeprowadzone przez TESTARMY GROUP S.A. Funkcjonalności Etapów II i III zostały zweryfikowane podczas testów przeprowadzonych w ramach dwóch cykli. Z testów zostały przygotowane raporty, które przekazano Wykonawcy Platformy w celu naniesienia poprawek w systemach.

Według audytorów zbadany stan aplikacji nie wykazywał błędów o klasyfikacji krytycznej, wysokiej i średniej (z wyłączeniem jednego zgłoszenia, dla którego Zamawiający postanowił akceptować ryzyko), a tym samym Platforma spełniała wymogi klasyfikujące przedmiot audytu do upublicznienia w środowisku produkcyjnym. Dla błędów o klasyfikacji „niski” oraz „zgłoszeń informacyjnych” – ze względu na to, że nie umożliwiają one bezpośrednio przełamania zabezpieczeń aplikacji – audytorzy zarekomendowali wprowadzenie mechanizmów naprawczych w dalszym procesie rozwoju aplikacji. Dla zgłoszeń o klasyfikacji „niskie” i „informacyjne” dopuszczono również możliwość akceptacji ryzyka przez Zamawiającego⁷¹.

[Akta kontroli: elektroniczny nośnik danych]

Efekty wdrożenia zakończonych etapów projektu e-Zamówienia.

32. Zespół kontrolerów stwierdził, że widoczne jest systematyczne zwiększanie się liczby ogłoszeń publikowanych miesięcznie w Biuletynie Zamówień Publicznych z 8 328 na koniec stycznia 2021 r. do 48 927 na koniec października 2021 r. Systematycznie rośnie również liczba zarejestrowanych kont użytkowników na Platformie e-Zamówienia – na 4.11.2021 r. było 42 805 kont, podczas gdy w IV kwartale 2020 r. było zarejestrowanych jedynie 728 kont. Platforma zapewnia możliwość elektronicznej rejestracji kont podmiotów, interaktywnego wypełniania formularzy, re-użycia danych, wyszukiwania ogłoszeń publikowanych w BZP oraz planów postępowań i ich aktualizacji publikowanych przez zamawiających.

Zakładane rezultaty wdrożenia projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne obejmowały w szczególności:

- zwiększenie zaawansowania elektronizacji,
- ograniczenie czasu potrzebnego na przygotowanie ogłoszeń, dokumentów zamówienia oraz ich aktualizację, maksymalne wyeliminowanie błędów o charakterze formalnym,
- zapewnienie kompletności wymaganych danych,
- zgodność dokumentów z aktualnym stanem prawnym,
- natychmiastowy dostęp do kompletnych danych dotyczących rynku zamówień publicznych,
- ponowne wykorzystanie raz wprowadzonych danych.

Prezes UZP⁷² przedstawił niżej wymienione zdarzenia obrazujące stan zaawansowania elektronizacji zamówień publicznych oraz efekty wdrożenia przede wszystkim Etapu III.1:

- Zaimplementowany został m.in. Moduł tożsamości (MT) oraz Biuletyn Zamówień Publicznych. W ramach MT uruchomiono funkcjonalność umożliwiającą zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom w pełni elektroniczną rejestrację kont podmiotów, co umożliwia tym podmiotom poruszanie się w systemie w uruchomionych modułach, jak i w modułach, które zostaną uruchomione w kolejnych etapach realizacji projektu. W nowym BZP użytkownicy mają możliwość wypełniania nowych interaktywnych formularzy ogłoszeń, które są na wyższym poziomie elektronizacji niż dotąd udostępniane formularze. Zaimplementowane zostały funkcjonalności umożliwiające wypełnianie

ISO/IEC 27017 stosowana z serią norm ISO/IEC 27001 zapewnia dostawcom usług w chmurze i klientom korzystającym z usług w chmurze kontrolę wytycznych w zakresie stosowania zabezpieczeń podnoszących poziom bezpieczeństwa usług.

⁶⁹ PN-ISO/IEC 27018 Technologia informacyjna – Kodeks postępowania dotyczący ochrony danych osobowych w chmurach obliczeniowych funkcjonujących jako podmioty przetwarzające dane osobowe.

⁷⁰ PN-ISO/IEC 27002 – Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Praktyczne zasady zabezpieczania informacji.

⁷¹ Szczegółowe ustalenia audytorów zostały przedstawione w raporcie zatytułowanym Aneks do raportu z audytu bezpieczeństwa aplikacji e-Zamówienia.

⁷² Pismo Prezesa UZP z 25.10.2021 r. znak DG.0910.2.2021.HN, KW4665/21.

właściwych pól ogłoszenia (pola dedykowane) w zależności od wybranego trybu. Zamawiającym udostępniono formularze, za pomocą których mogą publikować w Biuletynie Zamówień Publicznych plany postępowań oraz przekazywać informację roczną do Prezesa UZP zgodnie z wymogami nowej ustawy – Pzp.

- 18.10.2021 r. został udostępniony pilotaż produkcyjny modułu ofert i wniosków, który zakończył realizację Kamienia milowego nr 1. W ramach pilotażu, trwającego do końca 2021 r., moduł został udostępniony 100 zamawiającym, którzy zgłosili się do niego w ramach otwartego naboru, oraz nieograniczonej liczbie wykonawców. Od 1.01.2022 r. miał rozpocząć się kolejny pilotaż, w ramach którego grupa pilotażowa miała zostać poszerzona o kolejnych zamawiających w liczbie od 300 do 500. Zakończenie pilotażu planowane jest na 31.03.2022 r., a od 1.04.2022 r. ma nastąpić udostępnienie modułu wszystkim zamawiającym⁷³.
- Czas na przygotowanie ogłoszeń w stosunku do poprzedniego BZP został skrócony m.in. poprzez wykorzystanie danych zawartych w koncie użytkownika, jak i poprzez zastosowanie funkcji re-użycia danych w aktywnych polach formularzy. Przykładowo w ogłoszeniu o wyniku postępowania zamawiający dostają, w polach wypełnianych, odpowiedź z treścią z ogłoszenia o zamówieniu, a w ogłoszeniu o wykonaniu umowy odpowiedź pochodzącą z ogłoszenia o wyniku postępowania.
- Re-użycie danych w ogłoszeniach minimalizuje liczbę popełnionych błędów w publikowanych ogłoszeniach i umożliwia wykorzystanie wielokrotnie tych samych danych przez użytkowników. Formularze mają funkcjonalność blokady publikacji, w sytuacji gdy obowiązkowe pola nie są wypełnione (system dokonuje inspekcji błędów, ze wskazaniem, które pole jest niewypełnione, a powinno być).
- W Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający mają możliwość zamieszczania ogłoszeń zgodnie z zakresem informacji wymienionych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych⁷⁴ oraz planów postępowań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18.12.2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień⁷⁵. W Biuletynie Zamówień Publicznych udostępniono funkcjonalność przekazywania do Prezesa UZP informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofertach – zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy – Pzp.
- Na Platformie e-Zamówienia użytkownicy, dzięki zaimplementowanej wyszukiwarce z wieloma filtrami co do kryteriów wyszukiwania, mają dostęp do treści ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także publikowanych przez zamawiających planów postępowań i ich aktualizacji. W BZP jest również możliwość przeglądania ogłoszeń, publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez krajowych zamawiających.
- Według stanu na 4.11.2021 r. – zgodnie z danymi przekazanymi przez Wykonawcę systemu – na Platformie e-Zamówienia zarejestrowanych było 42 805 kont użytkowników. Od wdrożenia produktu Etapu II – Modułu Tożsamości, umożliwiającego rejestrację użytkowników na Platformie, do wdrożenia Etapu III.1 na Platformie było zarejestrowanych 728 kont użytkowników. Po wdrożeniu Etapu III.1 liczba kont użytkowników wzrosła o 30 279. Po wdrożeniu pilotażowym Etapu III.2 do 4.11.2021 r. zarejestrowanych zostało kolejnych 11 798 kont użytkowników⁷⁶.
- W Biuletynie Zamówień Publicznych, od momentu jego udostępnienia w nowej wersji, systematycznie wzrastała liczba publikowanych ogłoszeń.

Zestawienie miesięczne liczby ogłoszeń:

01-31.01.2021 – 8 328, w tym 798 to plany postępowań wraz z aktualizacjami,
01-28.02.2021 – 13 087, w tym 663 to plany postępowań wraz z aktualizacjami,
01-31.03.2021 – 23 592, w tym 594 to plany postępowań wraz z aktualizacjami,
01-30.04.2021 – 28 031, w tym 353 to plany postępowań wraz z aktualizacjami,
01-31.05.2021 – 31 562, w tym 509 to plany postępowań wraz z aktualizacjami,
01-30.06.2021 – 38 528, w tym 667 to plany postępowań wraz z aktualizacjami,
01-31.07.2021 – 42 924, w tym 825 to plany postępowań wraz z aktualizacjami,
01-31.08.2021 – 40 696, w tym 772 to plany postępowań wraz z aktualizacjami,

⁷³ Wyjaśnienia Kierownika Projektu z 10.11.2021 r.

⁷⁴ Dz.U.2020.2439.

⁷⁵ Dz.U.2020.2362.

⁷⁶ Pismo Prezesa UZP z 8.11.2021 r. znak DG.0910.2.2021.HN.

01-30.09.2021 – 44 155, w tym 1 302 to plany postępowań wraz z aktualizacjami,
01-31.10.2021 – 48 927, w tym 2 569 to plany postępowań wraz z aktualizacjami⁷⁷.

Udostępnione funkcjonalności Platformy.

- 33.** Do 30.11.2021 r. UZP udostępnił następujące funkcjonalności Platformy e-Zamówienia:
- Moduł Tożsamości – 2.11.2020 r.,
 - Portal Dostępowy Platformy – 2.11.2020 r.,
 - System Obsługi Zgłoszeń – 2.11.2020 r.,
 - Wersja Demo (szkoleniowa) Platformy e-Zamówienia tożsama z wersją produkcyjną Platformy – 2.11.2020 r.,
 - Moduł Postępowań – 1.01.2021 r.,
 - Biuletyn Zamówień Publicznych – 1.01.2021 r.,
 - Nowe formularze ogłoszeń⁷⁸ – 1.01.2021 r.,
 - Możliwość publikacji planów postępowań oraz przygotowania i przekazywania do Prezesa UZP za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, w ramach komunikacji elektronicznej, informacji o złożonych wnioskach i ofertach – zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy – Pzp – 1.01.2021 r.
 - Re-użycie danych w formularzach ogłoszeń – 1.01.2021 r.
 - Moduł ofert i wniosków – 18.10.2021 r.

Wskaźniki.

- 34.** Zespół kontrolerów stwierdził, że na dzień zakończenia kontroli żaden z mierzalnych wskaźników realizacji Platformy nie został osiągnięty.

Zgodnie z wyjaśnieniami Prezesa UZP mierzalne wskaźniki nie mogły być osiągnięte przez UZP, ponieważ projekt e-Zamówienia jest w trakcie realizacji. Wskaźniki będą mogły być wykazane dopiero po uruchomieniu modułu ofert i wniosków oraz modułu monitorowania i analiz w okresie 12 miesięcy od odebrania produktu⁷⁹.

Zgodnie z wyjaśnieniami Prezesa UZP⁸⁰ w ramach wniosku o dofinansowanie projektu został określony m.in. cel 4.: *Możliwość efektywnego wyszukiwania informacji oraz monitorowania procesu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*, dla którego przyjęto wskaźnik *liczba wyszukań ogłoszeń unijnych zamieszczonych automatycznie w BZP*. Wskaźnik ten został oszacowany na podstawie liczby ogłoszeń publikowanych w TED⁸¹ poprzez eNotice przez polskich zamawiających i wynosi 15 000. Po wdrożeniu funkcjonalności udostępniania wszystkich ogłoszeń w jednym miejscu, jakim jest BZP, możliwe będzie pełne monitorowanie wszystkich postępowań. Prezes UZP poinformował, że ww. wskaźnik realizujący cel 4. został osiągnięty i na 30.09.2021 r. wynosił 54 428 ogłoszeń z TED, które są bezpośrednio dostępne z poziomu BZP.

Infolinia Platformy.

- 35.** UZP zapewnił użytkownikom Platformy e-Zamówienia możliwość komunikowania się w przypadku problemów z jej działaniem oraz udostępnił na Platformie komponent edukacyjny – Centrum pomocy, gdzie można zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi funkcjonalnościami Platformy.

Zgodnie z wyjaśnieniami Prezesa UZP (...) *udostępniona jest Infolinia Platformy e-Zamówienia dostępna w godzinach 8:00 – 16:00, za pomocą której użytkownicy mogą zgłaszać problemy z działaniem Platformy, a konsultanci udzielają odpowiedzi na pytania i na bieżąco rozwiązują błędy. Każde zgłoszenie jest rejestrowane w Systemie Obsługi Zgłoszeń (SOZ). Użytkownikom posiadającym konta na Platformie e-Zamówienia udostępnione zostały elektroniczne formularze będące częścią SOZ, za pomocą których, każdy z użytkowników może zgłosić błędy techniczne, uwagi i pytania dotyczące udostępnionych funkcjonalności Platformy. Wszystkie zgłoszenia są rejestrowane. Problemy merytoryczne, które nie są*

⁷⁷ Pismo Prezesa UZP z 8.11.2021 r. znak DG.0910.2.2021.HN.

⁷⁸ Ogłoszenie o zamówieniu, Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, Ogłoszenie o wyniku postępowania, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Ogłoszenie o konkursie, Ogłoszenie o wynikach konkursu, Ogłoszenie o zmianie umowy, Ogłoszenie o wykonaniu umowy, Ogłoszenie o spełnieniu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11-14 ustawy – Pzp, Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy – Pzp.

⁷⁹ Pismo Prezesa UZP z 25.10.2021 r. znak DG.0910.2.2021.HN, KW4665/21.

⁸⁰ Pismo Prezesa UZP z 30.09.2021 r., znak DG.0910.2.2021, KW4318/21.

⁸¹ TED (Tenders Electronic Daily) – internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej”. Umożliwia bezpłatny dostęp do ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Unii Europejskiej, w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w innych krajach.

rozwiązane przez Wykonawcę są przekazywane do Administratora merytorycznego SOZ po stronie UZP. Przekazywane zgłoszenia są analizowane i na bieżąco rozwiązywane. Zgłoszenia użytkowników są podstawą do wprowadzania modyfikacji w funkcjonalnościach Platformy, mających na celu usprawnienie działań użytkowników i eliminację ewentualnych błędów na Platformie⁸².

W trakcie posiedzeń Komitetu Sterującego prowadzono monitorowanie obsługi Infolinii oraz Systemu Obsługi Zgłoszeń (SOZ), liczby zgłoszeń produkcyjnych oraz trybu postępowania z ich obsługą. Stwierdzono, że nie wszystkie zgłoszenia były obsługiwane na bieżąco. Zgodnie z prezentacją przedstawioną podczas posiedzenia KS nr 41 (...) dokonano dalszego zmniejszenia % niezamkniętych zgłoszeń w stosunku do rozwiązanych i zamkniętych z 1,9% do 0,8% (na początku prezentowanych raportów 3,3%). W trakcie posiedzenia KS nr 41⁸³ stwierdzono, że nastąpiła poprawa jakości obsługi Infolinii/SOZ. Potwierdzeniem systematycznego poprawiania jakości obsługi infolinii i SOZ jest zmniejszająca się liczba, wpływających do UZP wniosków i skarg dotyczących nieobsługiwanych zgłoszeń. Zgłoszenia są przekazywane do Wykonawcy w celu realizacji.

[Akta kontroli: elektroniczny nośnik danych]

III. Informacje o kontroli.

Kontrolę przeprowadził, upoważniony przez Ministra⁸⁴, Zespół kontrolerów w składzie:

- Agnieszka Januszewska-Wójcik, główny specjalista w Departamencie Kontroli i Audytu, kierownik Zespołu,
- Anna Zalewska, główny specjalista w Departamencie Kontroli i Audytu, członek Zespołu.

Czynności kontrolne przeprowadzono w terminie od 28.09.2021 r. do 7.12.2021 r., w tym w siedzibie UZP w Warszawie w terminie od 28.09.2021 r. do 27.10.2021 r.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli UZP 28.09.2021 r.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej od 18.12.2018 r.⁸⁵ jest Pan Hubert Nowak, Prezes UZP.

Do *Projektu wystąpienia pokontrolnego* zostały zgłoszone zastrzeżenia w trybie art. 40 ust. 1 ustawy o kontroli. Zastrzeżenia zostały rozpatrzone.

IV. Zalecenia pokontrolne.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i oceny, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy o kontroli, zalecam dokonywanie zmian w przyjętych i zatwierdzonych przez Komitet Sterujący dokumentach stanowiących plany etapów w trakcie ich realizacji, tak aby produkty odbierane protokołami odbioru były tożsame z produktami wymienionymi w planach etapu.

Na podstawie art. 49, w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli, uprzejmie proszę Pana Prezesa o przedstawienie w terminie do 31 października 2022 r., informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli od *Wystąpienia pokontrolnego* nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w wersji elektronicznej.

Z upoważnienia, z wyrazami szacunku

Robert Zima
Dyrektor Generalny
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /

⁸² Pismo Prezesa UZP z 25.10.2021 r. znak DG.0910.2.2021.HN, KW4665/21.

⁸³ Protokół KS nr 41 z 16.06.2021 r. pkt 4 Obsługa Infolinii i zgłoszenia produkcyjne.

⁸⁴ Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr: MRiT/1-DKT/21 (MRiT/23-UDK/21), MRiT/2-DKT/21 (MRiT/22-UDK/21) z 27.09.2021 r.; MRiT/21-DKT/21 (MRiT/68-UDK/21), MRiT/ 22-DKT/21 (MRiT/69-UDK/21) z 25.11.2021 r.

⁸⁵ Akt powołania znak DNP-VII.0111.3.3.2018 z 17.12.2018 r.