



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, dnia 19 LUT. 2019

BK-02.1711.16.2018
BK-04.1711.46.2018

Pan
Marcin Hanczakowski
Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany:	Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
Przedmiot kontroli:	Realizacja postanowień umowy zawartej z SYSTEmEG Parkingi sp. z o.o. oraz zagadnienia ujęte w piśmie Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa dotyczące funkcjonowania SYSTEmEG.
Termin przeprowadzenia kontroli:	21.11.2018 r. – 30.11.2018 r.

Przedmiotowa kontrola była kontrolą doraźną przeprowadzoną na wniosek Pana Marcina Hanczakowskiego, Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2018 r. o weryfikację wywiązywania się przez SYSTEmEG Parkingi Sp. z o.o. z postanowień umowy nr 634/ZIKiT/2018 na utrzymanie, aktualizację, modyfikację oprogramowania SYSTEmEG w roku 2018 oraz o dokonanie analizy zgodności zapisów w module windykacyjnym i księgowym SYSTEmEG oraz zgodności danych wyeksportowanych przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. i zaimportowanych do bazy ZDMK w SYSTEmEG.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W Zarządzie Dróg Miasta Krakowa funkcjonuje system informatyczny SYSTEmEG, który służy do zarządzania kontrolą strefy płatnego parkowania w zakresie obsługi zdarzeń związanych z parkowaniem pojazdów. W dniu 20 czerwca 2018 r. Gmina Miejska Kraków zawarła kolejną umowę z SYSTEmEG Parkingi Sp. z o.o. (umowa nr 634/ZIKiT/2018) dotyczącą wykonania zadania pn.: „Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja oprogramowania SYSTEmEG w roku 2018”, która obowiązywała od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.

1. Weryfikacja wywiązywania się przez SYSTEMEG Parkingi Sp. z o.o. z postanowień umowy z dnia 20 czerwca 2018 r.:

Kontrolą objęto wykonywanie umowy nr 634/ZIKiT/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. Z protokołów odbioru prac zrealizowanych przez SYSTEMEG Parkingi Sp. z o. o. w okresie od czerwca do października 2018 roku wynika, że prace stwierdzone tymi dokumentami, a wykonane do końca września 2018 roku, zostały odebrane przez przedstawicieli kontrolowanej jednostki. Działania wskazane przez SYSTEMEG Parkingi Sp. z o. o. w protokole odbioru, jako wykonane w październiku 2018 roku, zostały ocenione negatywnie i nie zostały odebrane przez kontrolowaną jednostkę. Odmowa odbioru prac została umotywowana przez ZDMK nieprawidłowościami w realizacji zgłoszeń w funkcjonowaniu systemu informatycznego.

Z zestawienia zgłoszeń wynika, że w okresie od 20 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. dokonano 35 zgłoszeń (9 z nich zostało zakwalifikowanych jako dotyczące błędów w użytkowaniu systemu informatycznego). Według stanu na dzień 30 listopada 2018 r.:

- 20 zgłoszeń zostało rozwiązanych w okresie od dnia zgłoszenia do 69 dni,
- 15 zgłoszeń nie zostało jeszcze rozwiązanych, przy czym najdłuższy status zgłoszenia wynosił nawet 140 dni.

Na podstawie postanowień § 2 ust. 2 umowy z dnia 20 czerwca 2018 r. oraz jej załącznika nr 1 pn. *Zakres rzeczowy*, Wykonawca miał:

- realizować wszelkie czynności wynikające z przedmiotu umowy w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
- w przypadku zgłoszenia błędów wykrytych w trakcie użytkowania systemu informatycznego, usuwać je w ciągu 14 dni od jego zgłoszenia (pkt 7 Zakresu rzeczowego).

Z ustaleń kontroli wynika, że SYSTEMEG Parkingi Sp. z o. o. nieterminowo wywiązuje się ze zobowiązania do usuwania zgłoszonych jej błędów w działaniu systemu informatycznego, a kontrolowana jednostka nie precyzowała w zgłoszeniach oczekiwanych terminów wykonania pozostałego typu zadań objętych umową, co jest niezgodne z treścią § 2 ust. 2 umowy z dnia 20.06.2018 r. oraz jej załącznika nr 1 pn. *Zakres rzeczowy*.

2. Zgodność zapisów w module księgowym i windykacyjnym SYSTEMEG:

Na podstawie przeprowadzonego badania kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

- pomiędzy ewidencją syntetyczną i analityczną w module windykacyjnym stwierdzono różnicę w łącznej wysokości 64.304,60 zł, z czego: 57.518,60 zł to różnica w kwocie należności głównej, natomiast 6.786,00 zł - w kosztach upomnień,
- różnica pomiędzy wartością nowych tytułów wykonawczych zaewidencjonowanych w module księgowym, a ich wartością w module windykacyjnym w ujęciu syntetycznym wyniosła 19.702,80 zł. Natomiast różnica pomiędzy wartością nowych tytułów wykonawczych zaewidencjonowanych w module księgowym, a ich wartością w module windykacyjnym, w ujęciu analitycznym stanowiła kwotę 53.669,40 zł.

Powyższe nieprawidłowości nie pozwalają stwierdzić rzetelności, kompletności i sprawdzalności danych ujętych, zarówno w module windykacyjnym, jak i księgowym programu SYSTEMEG w badanym zakresie.

Ponadto stwierdzono, że wydruk nowych tytułów wykonawczych z modułu windykacyjnego programu SYSTEmEG w ujęciu syntetycznym nie posiadał nazwy zestawienia (zgodnie z informacją otrzymaną od pracownika ZDMK sporządzającego wydruki i udzielającego informacji w trakcie kontroli, był to wydruk obejmujący zestawienie nowych tytułów wykonawczych w ujęciu syntetycznym).

3. Zgodność danych wyeksportowanych przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o. o. i zaimportowanych do bazy ZDMK w SYSTEmEG:

Na podstawie przeprowadzonego badania, opartego na wybranej próbie, dotyczącego porównania danych przesłanych pomiędzy bazą Miejskiej Infrastruktury Sp. z o.o. (eksport danych) a bazą danych Zarządu Dróg Miasta Krakowa (import danych), nie stwierdzono istotnych rozbieżności pomiędzy przedstawionymi do badania bazami eksportowymi i importowymi.

II. Zalecenia:

1. Wzmocnić nadzór nad terminowością wykonywania zadań w zakresie utrzymania, aktualizacji i modyfikacji oprogramowania SYSTEmEG, a w przypadku stwierdzenia nieterminowości, dochodzić od wykonawcy spełnienia jego zobowiązań wynikających z zawartej umowy.
2. Doprowadzić do zgodności ewidencji analitycznej i syntetycznej nowych tytułów wykonawczych w module windykacyjnym programu SYSTEmEG.
3. Doprowadzić do zgodności zapisów w module windykacyjnym i księgowym programu SYSTEmEG.

Proszę wyeliminować również inne uchybienia opisane szczegółowo w protokole kontroli.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych

Pan Marcin Hanczakowski, Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

do 28 czerwca 2019 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych

Sprawozdanie zawierające odniesienie do każdego ze sformułowanych zaleceń pokontrolnych wraz z podaniem terminu i sposobu jego realizacji proszę przesłać w terminie do dnia **12 lipca 2019 r.** do Wydziału Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa, ul. Bracka 10.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

Do wiadomości:

1. Andrzej Kulig – I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej,
2. Małgorzata Okarmus - Skarbnik Miasta Krakowa.