Warszawa, 15 czerwca 2022 r.

Znak sprawy: KW-ZSS.1712.18.2022.PBI

Pan

Jarosław Karcz

Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

# **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 312/2007 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (z późn. zm.), w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie od 18.03.2022 r. do 6.04.2022 r., w przedmiocie aktualizacji serwisu internetowego elnwestycje, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 12.04.2022 r., stosownie do § 39 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego (zwanego dalej: Zarządzeniem), przekazuję Panu niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (zwanej dalej: Urzędem/Dzielnicą) dotyczyła realizacji obowiązku aktualizacji serwisu internetowego elnwestycje[[1]](#footnote-1), o którym mowa w Zarządzeniu nr 4165/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie koordynacji działań inwestycyjnych i remontowych w pasie drogowym na obszarze m.st. Warszawy ze zm. (zwanym dalej: Zarządzeniem nr 4165/2010) w okresie od 1.01.2019 r. do 17.03.2022 r. Przedmiotem szczegółowej analizy była prawidłowość podejmowanych działań przez pracowników Urzędu Dzielnicy w zakresie: terminowego i rzetelnego wprowadzania danych do serwisu jak również ich bieżąca aktualizacja.

Kontrolą objęto inwestycje i remonty w pasie drogowym, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy[[2]](#footnote-2) oraz w załączniku budżetowym do Uchwały budżetowej m.st. Warszawy, planowane lub realizowane w latach 2019, 2020, 2021 i 2022.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Zarządzenia nr 4165/2010, inwestorzy lub zarządcy infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym oraz inne podmioty wskazane przez Pełnomocnika zobowiązane są do ciągłej aktualizacji serwisów internetowych o inwestycjach i remontach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia nr 4165/2010 oraz do udzielania na żądanie Pełnomocnika wszelkich informacji związanych z zakresem jego działalności.

Na potrzeby użytkowania serwisu elnwestycje sporządzony został Regulamin[[3]](#footnote-3), zgodnie z którym, dane zawarte w serwisie służyć mają do podejmowania przez użytkowników serwisu optymalnych decyzji inwestycyjnych. Dlatego, utrzymanie serwisu w stanie aktualności jest elementem najbardziej istotnym dla podejmowania tych decyzji jak również dla promowania działalności inwestycyjnej Miasta Stołecznego Warszawy i poszczególnych stron biorących udział w tworzeniu serwisu. Dla realizacji celów, o których mowa w Regulaminie, niezbędne jest odpowiedzialne, sumienne, rzetelne i terminowe współdziałanie wszystkich użytkowników serwisu, a także aktualizacja bez zbędnej zwłoki, zarówno sfery graficznej jak i opisowej.

Na podstawie danych przekazanych przez Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy (zwane dalej: Biurem Infrastruktury), które jest administratorem serwisu elnwestycje, ustalono statystykę aktywności w serwisie elnwestycje użytkowników Dzielnicy oraz Biura Infrastruktury w zakresie wprowadzania danych o remontach i inwestycjach we właściwości Urzędu. W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 25 marca 2022 r. ok. 75% aktywności było dokonywanych przez pracowników Dzielnicy, natomiast ok. 25% aktywności było wprowadzonych przez pracowników Biura Infrastruktury.

W toku kontroli ustalono poniższe nieprawidłowości:

1. Do serwisu elnwestycje nie wprowadzono dwóch inwestycji[[4]](#footnote-4) prowadzonych w ramach budżetu obywatelskiego co było niezgodne z § 4 ust. 1 w zw. z § 2 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia nr 4165/2010.
2. 7 inwestycji[[5]](#footnote-5) było wprowadzonych przez pracowników Dzielnicy do serwisu elnwestycje ze znacznym opóźnieniem w odniesieniu do daty ogłoszenia Wieloletnich Prognoz Finansowych określających planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji co było niezgodne z § 4 ust. 1 w zw. z § 2 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia nr 4165/2010 oraz § 4 ust. 4 Regulaminu użytkowania serwisu elnwestycje, który zobowiązuje użytkowników do aktualizowania serwisu niezwłocznie po wystąpieniu przesłanek uzasadniających umieszczenie danej informacji w serwisie.
3. 10 obiektów/zadań[[6]](#footnote-6) nie było zaktualizowanych w zakresie planowanego terminu zakończenia procesu inwestycyjnego zgodnie ze zmianami wynikającymi z Wieloletnich Prognoz Finansowych co było niezgodne z § 4 ust. 1 w zw. z § 2 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia nr 4165/2010 oraz § 4 ust. 4 Regulaminu. W toku kontroli po uzyskaniu od Burmistrza Dzielnicy wyjaśnień w powyższym zakresie przedmiotowe obiekty/zadania zostały zaktualizowane przez pracownika Urzędu zgodnie ze zmianami wynikającymi z Wieloletnich Prognoz Finansowych w zakresie planowanego terminu zakończenia procesu inwestycyjnego.
4. Błędne oznaczenie obiektu jako zakończony zamiast jako usunięty.[[7]](#footnote-7) W serwisie internetowym elnwestycje widnieją wprowadzone przez pracownika Dzielnicy dwa obiekty o nazwie „Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem", a jeden z nich został oznaczony jako zakończony.

W toku kontroli uzyskano wyjaśnienia, że przy wprowadzaniu przedmiotowej inwestycji zaistniał błąd przez który przedmiotowa inwestycja została zdublowana, więc jedna z pozycji została oznaczona jako zakończona by widniała tylko ta właściwa. Błędnie wprowadzony obiekt powinien zostać oznaczony jako usunięty, ponieważ oznaczenie zakończone oznacza zakończenie inwestycji/remontu, a nie błędne wprowadzenie obiektu/zadania.[[8]](#footnote-8)

1. Brak ciągłej/bieżącej aktualizacji danych w serwisie elnwestycje dotyczących atrybutu: „Zakończenie procesu inwestycyjnego - realizacja planowana" w przypadku jednej inwestycji[[9]](#footnote-9) co było niezgodne z § 4 ust. 1 w zw. z § 2 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia nr 4165/2010 oraz § 4 ust. 4 Regulaminu. W przedmiotowej sprawie data zakończenia procesu inwestycyjnego w toku kontroli była aktualna, jednak w serwisie nie widniała poprzednia aktualizacja, która powinna się w nim znaleźć wraz z wcześniejszą zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dodatkowo należy wskazać, że ostatnia aktualizacja dzięki której termin zakończenia inwestycji jest prawidłowy została wprowadzona przez pracownika Biura Infrastruktury, a nie pracownika Dzielnicy, co również stanowi naruszenie ww. przepisów Zarządzenia nr 4165/2010 oraz Regulaminu.
2. Brak aktualizacji w serwisie elnwestycje atrybutu „Zakończenie procesu inwestycyjnego - realizacja planowana" oraz atrybutu „Zakończenie wterenie-realizacja planowana" w przypadku jednego obiektu[[10]](#footnote-10), co było niezgodne z § 4 ust. 1 w zw. z § 2 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia nr 4165/2010 oraz § 4 ust. 4 Regulaminu. Zgodnie z uchwałą nr LIII/1608/2021 Rady m.st.

Warszawy z 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2021- 2050, okres realizacji programu zaplanowano do 2023 r. podczas gdy w serwisie elnwestycje zakończenie procesu inwestycyjnego - realizacja planowana i zakończenie w terenie-realizacja planowana wskazano datę 2022.06.30. W toku kontroli, po uzyskaniu od Burmistrza Dzielnicy wyjaśnień w powyższym zakresie, przedmiotowy obiekt został zaktualizowany przez pracownika Urzędu zgodnie ze zmianami wynikającymi z Wieloletniej Prognozy Finansowej w obrębie atrybutu „Zakończenie procesu inwestycyjnego - realizacja planowana".

1. 4 przypadki[[11]](#footnote-11) braku ciągłej/bieżącej aktualizacji danych w serwisie elnwestycje w zakresie atrybutu: „Zakończenie w terenie - realizacja faktyczna", w tym w jednym przypadku[[12]](#footnote-12) aktualizacja została wprowadzona przez pracownika Biura Infrastruktury, a nie pracownika Dzielnicy. Powyższe było niezgodne z § 4 ust. 1 w zw. z § 2 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia nr 4165/2010 oraz § 4 ust. 4 Regulaminu.

Działania jednostki kontrolowanej w obszarze przeprowadzonej kontroli należy ocenić pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Przedstawiając powyższe ustalenia i ocenę zalecam:

1. Wprowadzanie do serwisu elnwestycje inwestycji i remontów przewidzianych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z § 4 ust. 1 w zw. z § 2 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia nr 4165/2010.
2. Nadawanie statusu usunięte obiektom/zadaniom w przypadku ich błędnego wprowadzenia do serwisu elnwestycje.
3. W zakresie ustaleń numer: 2,3,5,6,7 dokonywanie ciągłej i bieżącej aktualizacji serwisu elnwestycje, w myśl § 4 ust. 1 w związku z § 2 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia nr 4165/2010, zgodnie z którym inwestorzy lub zarządcy infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym oraz inne podmioty wskazane przez Pełnomocnika zobowiązane są do ciągłej aktualizacji serwisu internetowego o inwestycjach i remontach, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia oraz w myśl § 4 ust. 4 Regulaminu użytkowania serwisu elnwestycje, zgodnie z którym Użytkownik serwisu jest zobowiązany do systematycznego aktualizowania serwisu poprzez edycję danych i wprowadzanie pełnej informacji o planowanych

i prowadzonych inwestycjach i remontach w pasie drogowym. Użytkownik jest zobowiązany ponadto do zaktualizowania serwisu niezwłocznie po wystąpieniu przesłanek uzasadniających umieszczenie danej informacji w serwisie.

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego oraz § 41 ust. 1 Zarządzenia oczekuję od Pana Burmistrza w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu uwag zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym lub przyczynach braku realizacji zaleceń pokontrolnych lub niewykorzystaniu uwag bądź o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień.

Jednocześnie, na podstawie § 41 ust. 1 Zarządzenia, zobowiązuję Pana Burmistrza do przekazania kopii ww. informacji Pełnomocnikowi Prezydenta m.st. Warszawy do spraw koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym, Dyrektorowi Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy oraz Dyrektorowi Biura Kontroli Urzędu m.st. Warszawy.

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY /-/ Rafał Trzaskowski

Do wiadomości:

1. Pan Jerzy Stępniak - Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy do spraw koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym.
2. Robert Bański - Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

1. Serwis elnwestycje/serwis-elektroniczna baza danych o planowanych i realizowanych na obszarze m.st. Warszawy: inwestycjach i remontach drogowych oraz z zakresu infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym, imprezach masowych, inwestycjach kubaturowych, których realizacja może mieć istotny wpływ na drożność komunikacyjną m.st. Warszawy, dostępna po zalogowaniu pod adresem einwestycje.um.warszawa.pl oraz einwestycjel.um.warszawa.pl (dostępny wyłącznie dla użytkowników sieci Urzędu m.st. Warszawy). [↑](#footnote-ref-1)
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy wprowadzona:

   * Uchwałą nr VI/61/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019-2045 (ze zm.);
   * Uchwałą nr XXIV/682/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2020-2050 (ze zm.);
   * Uchwałą nr XLII/1279/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2021-2050 (ze zm.);
   * Uchwałą nr LVIII/1829/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2022-2050 (ze zm.).

   [↑](#footnote-ref-2)
3. Regulamin użytkowania serwisu elnwestycje obowiązujący od dnia 28 września 2020 r. do jego odwołania, przekazany przez Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy w dniu 9 marca 2022 r. [↑](#footnote-ref-3)
4. dotyczy projektu budżetu obywatelskiego nr ESOG 560 „Latarnie- bezpieczna Radarowa" - projekt na rok 2019 oraz nr ESOG 2035 „Stojaki rowerowe dla Włoch" - projekt na rok 2021 [↑](#footnote-ref-4)
5. dotyczy inwestycji o identyfikatorze w serwisie elnwestycje: OB/30909; OB/34508; OB/31360; OB/34338; OB/34340; OB/34336; OB/34342 [↑](#footnote-ref-5)
6. dotyczy inwestycji o identyfikatorze w serwisie elnwestycje: 6267; 25586; 6264; OB/32163; OB/34340; OB/34338; OB/34336; OB/34342; OB/32384; OB/34337 [↑](#footnote-ref-6)
7. dotyczy inwestycji o identyfikatorze w serwisie elnwestycje: OB/34330 [↑](#footnote-ref-7)
8. Serwis elnwestycje odnotowuje każde wprowadzenie danych wobec czego nie ma możliwości usunięcia błędnie wprowadzonych danych, a jedynie ich odpowiednie oznaczenie. W związku z tym w serwisie obowiązuje oznaczanie obiektów/zadań jako bieżących, zakończonych oraz usuniętych. [↑](#footnote-ref-8)
9. dotyczy inwestycji o identyfikatorze w serwisie elnwestycje: 6251 [↑](#footnote-ref-9)
10. dotyczy inwestycji o identyfikatorze w serwisie elnwestycje: OB/28951 [↑](#footnote-ref-10)
11. dotyczy inwestycji o identyfikatorze w serwisie elnwestycje: 6249; OB/30909; OB/31360; OB/32383 [↑](#footnote-ref-11)
12. dotyczy inwestycji o identyfikatorze w serwisie elnwestycje: OB/32383 [↑](#footnote-ref-12)