



Warszawa, dnia 12 czerwca 2018 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

BK2.0811.6.2018.FRKF

Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Prezes
Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezanie,

w związku z otrzymanym przy piśmie z dnia 7 czerwca 2018 r., znak: KBF.4100.001.06.2018 ujednoczonym tekstem wystąpienia pokontrolnego z dnia 17 kwietnia 2018 r., dotyczącym kontroli *Wykonania budżetu państwa w 2017 r. w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe oraz wykonania planu finansowego Funduszu Reprywatyzacji*, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹ przedstawiam poniższą informację o wykorzystaniu uwag i wykonaniu wniosków pokontrolnych.

Uwagi zawarte w punktach 1–4 wystąpienia zostały przekazane do wiadomości Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, obsługującej organ podejmujący decyzje o nabyciu lub objęciu akcji oraz udzieleniu pożyczki, a także odpowiadającej w ramach administracji rządowej za ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników² w celu wykorzystania tychże uwag w dalszych pracach, w tym ewentualnych pracach legislacyjnych.

Odnosząc się do wniosku **nr 1** wyjaśnić należy, że kwestie związane z dalszym finansowaniem spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. i realizowanych przez nią zleceń, są aktualnie analizowane w związku z projektami jakie są planowane do realizacji w ramach podpisanej umowy. Po przeprowadzeniu tej analizy zostaną przedłożone właścicielowi odpowiednie rekomendacje, dotyczące kosztów i zasad realizacji zleceń przez spółkę.

Odnosząc się do wniosku **nr 2** wyjaśnić należy, że w wyniku prac Zespołu ds. Naliczania Kar dokonano szczegółowej weryfikacji wszystkich zgłoszeń przekazanych do Wykonawcy Sygnity S.A. w ramach umowy na budowę, wdrożenie i utrzymanie Systemu e-Podatki począwszy od 2014 r. Ostateczne naliczenie kar serwisowych za okres do 30 marca 2018 r. (a także kar produktowych i kar za etap) nastąpiło w dniu 27 kwietnia 2018 r. wraz z wezwaniem do zapłaty

¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 524, z późn. zm.

² Dz. U. z 2017 r. poz. 1055, z późn. zm.



w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W wyniku prac Zespołu łączna wartość naliczonych kar na dzień 31 marca 2018 r. wyniosła 27.238.560,72 zł, w tym: kary produktowe – 4.927.723,83 zł, kary za dokumenty – 378.000,00 zł, kary za etap – 635.836,89 zł, kary serwisowe – 21.297.000,00 zł.

Należy nadmienić, że Ministerstwo Finansów w dniu 31 lipca 2017 r. skierowało pismo do Sygnity S.A. informujące o oszacowanej wartości kar umownych za nieterminową obsługę zgłoszeń w okresie od początku świadczenia usługi utrzymania do końca 2016 r. w kwocie 21,8 mln zł, a następnie wstrzymało płatność faktury DSFA/FY17/06/1516 z dnia 30 czerwca 2017 r. na kwotę 3.906.883,19 zł. W związku z powyższym, Wykonawcę wezwano do zapłaty pozostałej kwoty kar umownych, po uwzględnieniu wstrzymanej płatności, tj. 23.331.677,53 zł. Informacja o kwocie naliczonych kar za nieterminowe wykonanie umowy na budowę, wdrożenie i utrzymanie Systemu e-Podatki oraz świadczenia usług dodatkowych wraz z wezwaniem do zapłaty w terminie 14 dni została przekazana firmie Sygnity S.A. w dniu 27 kwietnia 2018 r. Pismem z dnia 30 kwietnia 2018 r. Sygnity S.A. poinformowała Ministerstwo Finansów, że nie zgadza się z zastosowanym przez Skarb Państwa sposobem naliczenia kar oraz wskazała na konieczność niezwłocznego wypracowania przez Strony polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji. Strony, Ministerstwo Finansów oraz firma Sygnity S.A., podjęły działania zmierzające do zawarcia ugody w sprawie wysokości kar i sposobu ich naliczenia. Obecnie trwają spotkania negocjacyjne, które zgodnie z obustronnie przyjętym planem powinny skończyć się w czerwcu 2018 r.

Odnosząc się do wniosków nr 3 i 4 wyjaśnić należy, że informacja o sposobie wykonania wniosków została zawarta w piśmie Ministra Finansów skierowanych do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 9 maja 2018 r., znak: BK2. 0811.6.2018.

Niemniej, uzupełniając ww. informację wyjaśnić należy, że w celu usprawnienia procesu zarządzania informatycznymi składnikami majątku, w tym również obniżenia ogólnych kosztów zakupu licencji oraz sprzętu informatycznego w Ministerstwie Finansów, uruchomiony został Projekt ds. budowy Centralnego Systemu do Inwentaryzacji Oprogramowania i Sprzętu Komputerowego w Resorcie Finansów („SIOSK”), który ujęto w Rejestrze Biura Portfela Programów i Projektów pod numerem Pr/081/2018/U. W ramach realizacji Projektu SIOSK wdrożony zostanie w resorcie finansów do dnia 31.08.2018 r. Centralny System do Inwentaryzacji Oprogramowania oraz Sprzętu Komputerowego, którego celem będzie gromadzenie w jednym miejscu informacji z całego resortu finansów, dotyczącej liczby i rodzaju posiadanych licencji

oraz liczby i konfiguracji sprzętu komputerowego. Inwentaryzacja posiadanych w resorcie finansów „zasobów IT” będzie dokonywana w trybie rzeczywistym w celu zapewnienia na bieżąco informacji o dostępności składników majątku IT. Należy również podkreślić, że obecnie została już przygotowana kolejna Karta Projektu dla nowej inicjatywy związanej z budową w resorcie finansów Centralnego Systemu do Zarządzania Składnikami Majątku IT („SAM”). Głównym celem Projektu SAM będzie budowa w resorcie finansów docelowej architektury SOFTWARE ASSETS MANAGEMENT, która przyczyni się do uproszczenia procesu podejmowania decyzji o standaryzacji stacji roboczej oraz zapewni ochronę własności intelektualnej w resorcie finansów, w tym zapewni możliwości wykrywania nielegalnego oprogramowania, co jest zgodne z celami strategicznymi, takimi jak rozwój organizacji KAS, w tym rozwój systemów informatycznych.

2 Powierzoni



Zupoważnienia Ministra Finansów
Dyrektor Generalny
dr Adam Niedzielski

