

INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post Aneksu nr 2 GW.7021.15.2.2020.10-2 CRU:1537/20 z dnia 08.07.2020 r. do Umowy nr PU.631.2.2016.15 CRU:1810/18 z dnia 29.05.2018 r., realizowanej w ramach projektu POIS.02.01.00-00-0012/17 pn.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II”

I. Podstawowe informacje:

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości NFOŚiGW
Nazwa i adres zamawiającego:	Miasto Gliwice Ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice
Nazwa projektu:	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II
Nazwa zadania:	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pt. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa a ul. Biegusa w Gliwicach – Etap II”.
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Tryb postępowania:	Zamówienie podstawowe było przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej: „ustawą Pzp”
Wartość zamówienia określona w umowie:	100 800,00 PLN netto
Data zawarcia umowy podstawowej:	29.05.2018 r.
Data zawarcia aneksu:	08.07.2020 r.
Zakres zmian / opis zmian:	Wydłużenie terminu realizacji zamówienia wraz ze zwiększeniem kwoty wynagrodzenia
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0012/17 z dnia 08.09.2017 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Aneks nr 2 GW.7021.15.2.2020.10-2 CRU:1537/20 z dnia 08.07.2020 r.
2. Umowa nr PU.631.2.2016.15 CRU:1810/18 z dnia 29.05.2018 r.
3. Wyjaśnienia Beneficjenta.

III. Ustalenia:

a) Uzasadnienie dla spełnienia przesłanek z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z dokumentów przekazanych przez beneficjenta wynika, że Zamawiający w ramach Aneksu nr 2 dokonał przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o 4 miesiące, z 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy (zgodnie z terminem określonym w Aneksie nr 1) na 28 miesięcy, tj. do dn. 30.09.2020 r. Okres wydłużenia umowy jest konsekwencją przesunięcia okresu realizacji robót budowlanych objętych tym nadzorem, również do dn. 30.09.2020 r. Jednocześnie w wyniku wprowadzonej modyfikacji, nastąpił wzrost wartości wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 22 400,00 zł netto. Niniejsza kwota ta jest adekwatna do czasu o jaki

została przedłużona umowa (4 miesiące x 5 600,00 zł – ryczałtowa stawka miesięczna określona w §4 ust. 2 umowy).

Beneficjent przekazał uzasadnienie faktycznie i prawne dla zawarcia kontrolowanego aneksu. Zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, zmiany objęte przedmiotowym aneksem należy rozpatrzyć w kontekście art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. W świetle ww. przepisu, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jest dopuszczalna jeśli zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Jak wynika z treści aneksu oraz z wyjaśnień zamawiającego, możliwość zmiany umowy w ww. zakresie została przewidziana przez zamawiającego w §10 ust. 2 pkt 3) umowy. Przesłanki zmiany umowy wpisują się zatem w okoliczności, które nastąpiły w ramach realizacji umowy.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż wprowadzenie ww. zmian nie skutkuje zachwianiem równowagi ekonomicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, ani nie prowadzi do zachwiania pozycji konkurencyjnej wykonawcy w stosunku do innych podmiotów biorących udział w postępowaniu, NFOŚiGW nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag, co do zgodności Aneksu nr 2 z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1b ustawy Pzp oraz wymogami sekcji 6.5.3 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020 z dnia 7 lipca 2017 r.*

Niemniej należy mieć na uwadze, że nie można wykluczyć sytuacji, kiedy to dana zmiana będzie co do zasady zgodna z przepisami ustawy Pzp, jednak może zostać uznana w toku np. audytu instytucji europejskich jak KE lub ETO za naruszającą zasady Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych.


Wynik powyższej kontroli nie uchyla innych ustaleń poczynionych w toku odrębnych kontroli właściwych organów w systemie POIiŚ.

Jednocześnie informuję, że kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej, przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej uzasadnionych, pisemnych zastrzeżeń do jej treści.

b) Zgodność zakresu aneksu z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu:

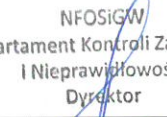
Aneks nr 2 jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Agnieszka Pietrańska	28.01.2021 r.	NFOŚiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Doradca 

Agnieszka Pietrańska

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	28.01.2021 r.	NFOŚiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Dyrektor 

Piotr Makuch