



INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post aneksu nr 1 z dnia 19.11.2018 r. do umowy nr PU.631.1.2016.15 CRU: 2387/18 z dnia 19.07.2018 r. pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pn. Zabudowa urządzenia podczyszczającego dla zadania: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworskiej – etap IV” realizowanej w ramach projektu nr POIS.02.01.00-00-0019/16 pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”

I. Podstawowe informacje:

| | |
|---|--|
| Jednostka kontrolująca: | Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości NFOŚiGW |
| Nazwa i adres beneficjenta: | 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 |
| Nazwa zadania: | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pn. Zabudowa urządzenia podczyszczającego dla zadania: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworskiej – etap IV |
| Rodzaj zamówienia: | Usługa |
| Tryb postępowania: | Przetarg nieograniczony – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych |
| Wartość zamówienia w PLN: | 13 776, 00 PLN brutto - wartość podpisanej umowy |
| Data wszczęcia postępowania: | 19.07.2018 r. – data zawarcia umowy |
| Data zawarcia aneksu: | 19.11.2018 r. |
| Zakres zmian / opis zmian: | Wydłużenie terminu świadczenia usługi nadzoru skutkujące zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy o 19 600,00 zł netto |
| Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: | Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0019/16 |

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Aneks nr 1 z dnia 19.11.2018 r.
2. Umowa nr PU.631.1.2016.15 CRU: 2387/18 z dnia 19.07.2018 r.
3. Uzasadnienie faktyczne i prawne zmiany umowy – wyjaśnienia Beneficjenta z 20.03.2019 r.
4. SIWZ



III. Ustalenia:

a) Uzasadnienie dla spełnienia przesłanek z ustawy Prawo zamówień publicznych:

Z dokumentów przekazanych przez Beneficjenta wynika, iż przedmiotem Aneksu nr 1 była:

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,
- zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy w związku z wydłużeniem terminu świadczenia usługi,
- wprowadzenie w treści umowy dodatkowej przesłanki zmiany wynagrodzenia wykonawcy - zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT.

W związku z zawarciem aneksu terminowego z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie przedłużenia terminu realizacji robót (do dnia 30.06.2019r.) na podstawie postanowień umownych został zawarty aneks z Inspektorem Nadzoru dla przedmiotowego zadania. Do przedłużenia terminu realizacji umowy z Wykonawcą robót przyczyniły się okoliczności związane z przedłużeniem procedury związanej z uzyskaniem decyzji na wycinkę drzew.

Zmiana terminu realizacji zamówienia oraz zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy wynikały z okoliczności związanych z realizacją nadzorowanych robót budowlanych. Beneficjent przekazał uzasadnienie faktyczne i prawne zmiany umowy. Zmiana została przeprowadzona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu realizacji umowy oraz wynagrodzenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wzorze umowy. W §10 ust. 2 pkt 1) lit. j) Zamawiający określił warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian terminu umownego tj. z powodu przedłużenia się realizacji robót budowlanych dla poszczególnych zadań. Z kolei §10 ust. 2 pkt. 3) określał konieczność zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy, w przypadku przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych w wyniku wprowadzenia aneksu terminowego do umowy z Wykonawcą robót. Jednocześnie umowa określała zasady określenia dodatkowego wynagrodzenia za wydłużony czas świadczenia usługi: „zwiększenie wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem „ryczałtowej stawki miesięcznej” wskazanej w § 4 ust. 2, a w szczególności gdy czas pełnienia funkcji przez Inspektora nie będzie się zawierał w pełnych miesiącach z zastosowaniem reguły opisanej w § 4 ust. 3; ostateczna kwota wynagrodzenia zostanie ustalona w aneksie do umowy z uwzględnieniem § 4 ust. 15”. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z 30.11.2018 r. na 30.06.2019 r. skutkowałą zwiększeniem wynagrodzenia o 19 600,00 zł netto. Dodatkowe wynagrodzenie zostało obliczone zgodnie z zasadami określonymi w umowie: ryczałtowa stawka miesięczna przemnożona przez dodatkowe miesiące pełnienia nadzoru (2 800,00 zł netto x 7 miesięcy = 19 600,00 zł netto). Trzecia z wprowadzonych aneksem zmian: zmiana w zakresie wprowadzenia postanowień umownych dopuszczających zmianę umowy (wynagrodzenia umownego) w przypadku zmiany stawki podatku VAT miała charakter nieistotny w stosunku do treści oferty wykonawcy.

Należy zauważyć, że każda z przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 Pzp stanowi samodzielną podstawę do zastosowania przedmiotowej regulacji. Zmiana dokonana Aneksem nr 1 wypełnia przesłanki z art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 5 Pzp. Beneficjent przewidział możliwość zmiany terminu realizacji umowy wraz z wynagrodzeniem, w przypadku opóźnień w realizacji nadzorowanych robót budowlanych. Jednocześnie zgodnie z art. 144 ust. 1b Pzp, w analizowanym przypadku zmiana postanowień umownych nie prowadziła do zmiany charakteru umowy. Zmiana w zakresie wprowadzenia dodatkowej przesłanki zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany stawki podatku VAT stanowiła zmianę nieistotną.

Biorąc pod uwagę powyższe, Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości NFOŚiGW **nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag** do Aneksu nr 1 do umowy nr PU.631.1.2016.15 CRU: 2387/18 z dnia 19.07.2018 r. w zakresie poprawności:

- zastosowania przesłanek do zawarcia przedmiotowego, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1) i 5) ustawy Pzp,
- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

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

Aneks nr 1 jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

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.

Sporządził:

| Lp. | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
|-----|-----------------|---------------|--|
| 1. | Marta Sochańska | 26.03.2019 r. | NFOSiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Główny Specjalista |

Sochańska
Marta Sochańska

Akceptował:

| Lp. | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
|-----|-----------------|---------------|--|
| 2. | Rafał Konarski | 26.03.2019 r. | NFOSiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Zastępca Dyrektora |

Konarski
Rafał Konarski

