



INFORMACJA POKONTROLNA

dot. kontroli ex-post aneksu nr 5: GW.7021.15.2.2020.12-5 CRU: 3247/22 z dnia 03.10.2022 r.
do umowy nr GW.7021.15.2.2020.12 CRU: 1757/20 realizowanej w ramach projektu pn.
„Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez
modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II”,
POIS.02.01.00-00-0012/17

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli:

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli 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 - etap II
Nazwa zadania:	Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „ustawą Pzp”
Wartość zamówienia w PLN:	13 563 644,38 PLN netto
Data wszczęcia postępowania:	29.07.2020 r. – data zawarcia umowy
Data zawarcia aneksu:	03.10.2022 r.
Zakres zmiany umowy:	Zwiększenie 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 5: GW.7021.15.2.2020.12-5 CRU: 3247/22 z dnia 03.10.2022 r.
2. Umowa nr GW.7021.15.2.2020.12 CRU: 1757/20 z dnia 29.07.2020 r.
3. Ogłoszenie o zmianie umowy nr 560442347-N-2022 z dnia 03.10.2022 r.
4. Wyjaśnienia beneficjenta przesłane mailem w dniu 05.12.2022 r. oraz 12.12.2022 r.





III. Ustalenia:

A. Uzasadnienie dla spełnienia przesłanek z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Z dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego wynika, że w trakcie realizacji zadania Wykonawca robót wystąpił z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia. Pandemia koronawirusa i związane z nią przerwy w dostawach materiałów, a także agresja zbrojna Federacji Rosyjskiej na Ukrainę spowodowała gwałtowny wzrost materiałów i usług budowlanych. W konsekwencji wykonanie umowy za pierwotną kwotę stało się nierentowne, a wręcz groziło wykonawcy poniesieniem rażącej straty. Wykonawca złożył wniosek waloryzacyjny uwzględniający wzrost cen jednostkowych. Przedstawił szczegółową tabelę z poszczególnymi wskazaniem podstawy wzrostu cen. Ostatecznie wartość waloryzacji została pomniejszona zgodnie z przeprowadzonymi mediacjami oraz późniejszą ugodą sądową. Zgodnie z ustaleniami nastąpił wzrost wynagrodzenia o 3 155 713,84 PLN, co stanowi 23,27% pierwotnej wartości umowy.

W ramach przedmiotowego aneksu zostały wykonane również roboty dodatkowe w zakresie:

- wydłużenia ścianek szczelnych o 2m (w ramach przepustu drogowego),
- zwiększenia ilości zbrojenia i betonu ścian czołowych (wynikających z wydłużenia ścian szczelnych) przepustu drogowego.

Łączna wartość nieprzewidywalnych robót dodatkowych zgodnie z wnioskiem Wykonawcy to 110 077,04 PLN netto, co stanowi 0,81% pierwotnej wartości umowy.

Beneficjent przekazał uzasadnienie faktycznie i prawne dla zawarcia kontrolowanego aneksu. Zmiany objęte przedmiotowym aneksem należy rozpatrywać w kontekście art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. W świetle niniejszego przepisu zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.

Beneficjent w przekazanych dokumentach wykazał spełnienie ww. przesłanek ustawowych. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1c) ustawy Pzp, przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o modyfikacjach.

Podsumowując, w wyniku przeprowadzonej analizy przekazanych przez beneficjenta dokumentów, NFOŚiGW **nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag**, co do zgodności aneksu nr 5 do umowy nr GW.7021.15.2.2020.12 CRU: 1757/20 z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 3) i ust. 1c) ustawy Pzp, jak również z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i z wymogami zawartymi w umowie o dofinansowanie.

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 audytu instytucji europejskich 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 POLiŚ.





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 5: GW.7021.15.2.2020.12-5 CRU: 3247/22 z dnia 03.10.2022 r. jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Monika Smędzik	21.12.2022 r	

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	21.12.2022 r.	

