

## Załącznik 10.4.2.2 – Informacja pokontrolna CUPT

Informacja pokontrolna CUPT o wyniku kontroli procedury zawierania umowy / aneksów dla zadań objętych projektem

I. Informacje dotyczące kontrolowanego zamówienia	
Nazwa i nr Projektu	„Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta” POIS.04.02.00-00-0015/16
Nazwa Beneficjenta/Zamawiającego	Gliwice - Miasto na prawach powiatu
Pracownik kontrolujący/ lub Zespół Kontrolujący	<b>Michał Kadziński</b> – główny specjalista w Departamencie Kontroli i Audytu, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych I
Rodzaj kontroli (planowa/doraźna)	Kontrola doraźna
Tryb kontroli (ex-ante/ex-post)	Kontrola ex-post (5201-KKI-12-2020)
Data wszczęcia kontroli	20.01.2021r.
Przedmiot kontroli	Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych / z regulacjami prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych
Przedmiot zamówienia	Aneks nr 3 z dnia 06.10.2020 r. do umowy nr ZDM-4/2019 z dnia 07.01.2019 na roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta”
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Tryb zamówienia	Aneks
Szacunkowa wartość zamówienia	Nie dotyczy
Wartość podpisanej umowy (netto/brutto)	Wartość Umowy nr ZDM-4/2019: 67 148 205,63 zł netto Aneks nr 3 do powyższej umowy : 69 990 214,74 zł netto
Podstawa prawna	<u>Do przeprowadzenia kontroli i ustalania wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowalną postępowania:</u> <ol style="list-style-type: none"><li>Art. 22-24 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1460 z późn. zm.);</li><li>§ 13 oraz § 17 ust. 1 Porozumienia zawartego w dniu 25 listopada 2014 r. (z późn. zm.) pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Centrum Unijnych Projektów Transportowych w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 dla osi priorytetowych III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, IV Infrastruktura drogowa dla miast, V Rozwój transportu kolejowego w Polsce i VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach;</li><li>§ 15 w zw. z § 13 umowy o dofinansowanie nr POIS.04.02.00-00-0015/16 z dnia 18.09.2019 r.</li></ol>
II. Informacje o przebiegu kontroli	
CUPT pismem z dnia 20.01.2021 r. znak: DK-KKI.5201.12.2021 (1.MiK) wszczął kontrolę Aneksu nr 3 z dnia 06.10.2020 r. do umowy nr ZDM-4/2019 z dnia 07.01.2019 r. w zakresie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta” wraz z prośbą o uzupełnienie przekazanej dokumentacji. Beneficjent poprzez SL w dniu 28.01.2021 uzupełnił dokumentację w wymaganym zakresie i złożył stosowne wyjaśnienia.	

### III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne

W toku kontroli ustalono, co następuje:

W przekazanym do kontroli Aneksie nr 3 z dnia 06.10.2020 r. do umowy nr ZDM-4/2019 z dnia 07.01.2019 r. w zakresie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta” zawarta została zmiana umowy polegająca na wzroście wynagrodzenia dla wykonawcy prac w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac nieprzewidzianych w zamówieniu podstawowym zgodnie z protokołami konieczności stanowiącymi załączniki do przedmiotowego Aneksu. Prace te dotyczyły wymiany gruntu na odcinku 0+240 do 0+650 (PK 3 i 5), wzmocnienia podłoża spoiwami hydraulicznymi (PK4) oraz na wzmocnieniu konstrukcji drogowej oraz wymiany rodzaju, przekroju i długości kabli zasilających szafy dostępne (PK6).

Łączna wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy prac po zawarciu Aneksu nr 3 z dnia 06.10.2020 r. wzrosła do kwoty 69 990 214,74 zł netto.

Zamawiający w odniesieniu do ww. zmian, powołał się na przepis art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zgodnie z przekazaną dokumentacją, suma kwot zmieniających wynagrodzenie wykonawcy, objętych dotychczasowymi aneksami do umowy, dokonanymi na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz przedmiotowej zmiany, jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Jednocześnie, przedmiotowa zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy.

Jednocześnie na podstawie kontrolowanego Aneksu dokonano zmiany końcowego terminu realizacji robót. Został on zmieniony na dzień 25.11.2020 r. z uwagi na konieczność wykonania zleconych pierwotnie w Umowie prac, które nie mogły być wykonane w terminie z uwagi na okoliczności na które nie miał wpływu wykonawca. Prace te dotyczyły usunięcia rozbieżności rzędnych pomiędzy stanem rzeczywistym działki 223/2 (działka prywatna) a projektem oraz konieczności nasadzenia roślinności, które pierwotnie były planowane na okres letni ale z uwagi na przewidziane postanowienia Specyfikacji technicznej oraz przyjęte standardy kształtowania zieleni miejskiej powinny być wykonane na jesieni. Dodatkowo jak wskazał wykonawca obecna sytuacja pandemii spowodowała problem po stronie wykonawcy w znalezieniu podwykonawcy, który byłby w stanie przygotować ilość sadzonek wraz z odpowiednią pielęgnacją do czasu ich nasadzenia, wynikającą z umowy i dokumentacji technicznej.

W zakresie powyższych zmian Beneficjent jak podstawę prawną wskazał zapisy Umowy par. 7 ust 4, 11 i 12 które to postanowienia dotyczą analogicznie wykonania prac odmiennych niż te które były przyjęte w dokumentacji technicznej jak także prac związanych z roślinnością w zakresie ochrony środowiska. Dodatkowo należy wskazać, iż analiza całości przedstawionej dokumentacji w tej sprawie pozwala przyjąć założenie, iż ta zmiana umowy w zakresie zmiany terminu może być potraktowana jako zmiana nieistotna w rozumieniu przepisów Pzp.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem osoby kontrolującej, Zamawiający wykazał spełnienie przesłanek zmiany umowy w oparciu o ww. przepis Pzp.

W związku z brakiem ustaleń nie formułuje się zaleceń.

Dalszy tok postępowania związany ze sposobem uwzględnienia/nieuwzględnienia przez beneficjenta zaleceń CUPT został zawarty w pouczeniu.

### IV. Wynik kontroli

W wyniku przeprowadzonej kontroli przedmiotowego postępowania CUPT przekazuje ocenę: **bez zastrzeżeń.**

1. Niniejszą informację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostaje w aktach sprawy.
2. Zgodnie z Zaleceniami dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń, Beneficjent

przekazuje pisemne zastrzeżenia wraz z podaniem uzasadnienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń w ww. terminie przekazana wersja informacji pokontrolnej staje się ostateczną.

3. Jednocześnie informuję, że w przypadku kontroli ex-ante zgodnie z *Zaleceniami dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń*, w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej, Beneficjent przekazuje informację na piśmie odnośnie sposobu uwzględnienia zaleceń wynikających z ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, przekazując równocześnie te części dokumentów, które uległy zmianie.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

w dniu: 09-02-2021

Warszawa

*Instytucja kontrolująca*