



Informacja pokontrolna dotycząca weryfikacji ex-post aneksu nr 4 z dnia 03.08.2020 r. do kontraktu z 25.05.2018 r. 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 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. Podstawowe informacje:

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości NFOŚiGW
Nazwa i adres beneficjenta:	Urząd Miejski w Gliwicach 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 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:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Zamówienie podstawowe było przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp
Wartość zamówienia podstawowego:	Wartość podpisanej umowy podstawowej: 2 949 419, 04 zł netto
Data zawarcia umowy podstawowej:	25.05.2018 r.
Data zawarcia aneksu:	03.08.2020 r.
Zakres zmian / opis zmian:	Zmiana terminu wykonania zamówienia Zmiana wynagrodzenia wykonawcy Realizacja robót dodatkowych
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie projektu POIS.02.01.00-00-0012/17

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Aneks nr 4 z dnia 03.08.2020 r. do kontraktu z 25.05.2018 r. wraz z uzasadnieniem.
2. Ogłoszenie o zmianie umowy.



III. Wynik kontroli:

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

Z dokumentów przekazanych przez beneficjenta wynika, że w trakcie realizacji umowy powstała konieczność (w ramach protokołu konieczności nr 3) realizacji robót dodatkowych. Zgodnie z ww. protokołem konieczności zakres niezbędnych prac obejmował:

- Budowę muru oporowego betonowego z profili typu „L” o wysokości zmiennej od 1,3m. do 1,6m. na długości 33,0 m.
- Zmianę lokalizacji wraz z wydłużeniem przykanalików z rur PVC DN200 mm., w tym wykonanie dodatkowych otworów w studniach istniejących - 10,0 m.
- Ocieplenie kanału GRP DN900 mm kruszywem keramzytowym na długości 80,0 m.
- Wykonanie nasypu ziemnego wraz z niwelacją terenu na działkach nr 110/2, 111/2 o łącznej powierzchni 478,66 m³.
- Przebudowę studni kanalizacyjnych poprzez dobudowę kręgów, podniesienie rzędnych celem dopasowania wysokościowego do wykonanego nasypu - 3 kpl.
- Zmianę lokalizacji oraz wysokościową ogrodzenia, bramy wjazdowej - 1 kpl.
- Budowę dojazdu do zbiornika retencyjnego z kostki brukowej wraz z krawężnikiem betonowym o łącznej powierzchni 75,0 m².
- Wykonanie skarpy wzdłuż dojazdu do zbiornika retencyjnego z płyt ażurowych wraz ze wzmocnieniem skarpy geowłókniną o łącznej powierzchni 4,0 m².
- Zwiększenie zakresu robót w połączeniu z wydłużeniem czasu realizacji kontraktu skutkowało również koniecznością poniesienia kosztów ogólnych związanych z przedłużeniem gwarancji należytego wykonania kontraktu, utrzymaniem zaplecza budowy oraz zapewnieniem nadzoru na budowie.

W trakcie realizacji prac wchodzących w zakres dokumentacji projektowej zaszła konieczność przeprowadzenia dodatkowych robót niezbędnych do skutecznego i prawidłowego wykonania jak również późniejszego funkcjonowania elementów projektu podstawowego. Niewykonanie robót objętych projektem zamiennym skutkowałoby brakiem możliwości wykonania robót bazowych.

Zgodnie z przedstawioną zamienną dokumentacją projektową: wzdłuż zbiornika retencyjnego po stronie południowej zabudowana miała zostać ściana oporowa, teren działek o numerach 110, 111, 115 wymagał niwelacji poprzez wykonanie nasypu wraz z dociepleniem kanału GRP DN900 mm, w wyniku powyższego wysokości sąsiednich studni kanalizacyjnych również należało zwiększyć, przesunięciom podlegały wpusty uliczne oraz korytka, zmianie uległa również sytuacja wysokościowa w zakresie kostki okalającej zbiornik oraz ogrodzenia, a brama wjazdowa wraz ze zjazdem do zbiornika zmieniły swoją lokalizację. Doprojektowano również dojazd do zbiornika retencyjnego z kostki brukowej wraz ze wzmocnieniem skarp przy zjeździe płytami ażurowymi.

Biorąc pod uwagę obiektywne argumenty takie jak prawidłowość funkcjonowania całego systemu kanalizacji deszczowej, sprawny dojazd do zbiornika retencyjnego oraz techniczne aspekty wskazujące na należyte przykrycie rur kanalizacyjnych koniecznym było wprowadzenie ww. zmian. Powrót do pierwotnej dokumentacji projektowej przyniósłby skutki dokładnie odwrotne, co oznaczałoby, że kanalizacja nie spełniałaby podstawowych wymagań technicznych oraz nie działałaby sprawnie jako kompleksowy system, co uchybiłoby fundamentalnym zasadom sztuki budowlanej.

W konsekwencji realizacji powyższych prac nastąpiła zmiana wynagrodzenia wykonawcy (zwiększenie) o 241.825,05 zł netto.

Z dokumentów przekazanych przez beneficjenta wynika, że w trakcie realizacji umowy powstała konieczność (w ramach protokołu konieczności nr 4) realizacji robót dodatkowych. Zgodnie z ww. protokołem konieczności zakres niezbędnych prac obejmował:

- Budowę sieci drenarskiej z rur PVC DN200 mm w geowłókninie z obsypką kruszywem żwirowym 8-16 mm na odcinku od studni 2S-7a wzdłuż separatora nr 1 do studni nr So-7 - 45 m.
- Budowę przyłącza z rur PVC DN200 mm na odcinku od zbiornika na deszczówkę na działce 107/6 do studni 2S-7a - 25,0 m.

W trakcie realizacji prac wchodzących w zakres dokumentacji projektowej zaszła konieczność przeprowadzenia dodatkowych robót niezbędnych do prawidłowego i bezusterkowego funkcjonowania elementów projektu podstawowego. Niewykonanie robót objętych projektem zamiennym skutkowałoby brakiem możliwości wykonania robót bazowych.

Wykonawca uzasadniał wnioszek o zwiększenie wynagrodzenia kontraktowego następującymi argumentami:

- Koniecznością wykonania robót dodatkowych.
- Zalewaniem wodami opadowymi terenu zbiornika retencyjnego, silnym nawodnieniem gruntu w lokalizacji separatora nr 1 zagrażającym destabilizacją i wypiętrzeniem separatora.
- Podmywaniem skarpy zbiornika retencyjnego poprzez napływające wody opadowe.

W trakcie robót ziemnych jak i montażowych związanych z posadowieniem separatora nr 1 oraz studni sąsiednich, jak również podczas wykonywania dna i skarp zbiornika obserwowany był nieustanny, silny napływ wód opadowych od posesji prywatnych (działki 107/1, 107/6) w kierunku zbiornika retencyjnego. Powyższe wynikało z silnego nawodnienia terenu, grawitacyjnego spływu wód z pobliskich pól w kierunku zbiornika oraz w przypadku działki 107/6 wykonanego przelewu ze zbiornika na deszczówkę właśnie w kierunku działki 112, na której prowadzone są prace. Zaistniała obawa, że regularne jednostronne podptukiwanie skarpy zbiornika retencyjnego, separatora nr 1 oraz innych urządzeń sąsiednich może negatywnie wpłynąć na długotrwałą ich eksploatację i bezusterkowe funkcjonowanie budowanego systemu kanalizacyjnego. Największe obawy wzbudziła stateczność skarpy zbiornika retencyjnego oraz możliwe wypiętrzenie separatora. W związku z faktem, iż oczekuje się wieloletniego bezusterkowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej, Wykonawca wskazał jako niezbędne wykonanie dodatkowego odwodnienia elementów powodujących podptukiwanie wykonywanych obiektów. Powyższe skutkowało koniecznością zlecenia robót dodatkowych w ramach analizowanego zadania, a tym samym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie.

W konsekwencji realizacji powyższych prac nastąpiła zmiana wynagrodzenia wykonawcy (zwiększenie) o: 26.590,95 zł netto.

Z dokumentów przekazanych przez beneficjenta wynika, że w trakcie realizacji umowy powstała konieczność (w ramach protokołu konieczności nr 5) realizacji robót dodatkowych. Zgodnie z ww. protokołem konieczności zakres niezbędnych prac obejmował:

- Budowę dodatkowego wpustu deszczowego oraz przyłącza do zbiornika na wody deszczowe zlokalizowanego na działce 107/1.

W trakcie realizacji prac wchodzących w zakres dokumentacji projektowej zaszła konieczność przeprowadzenia dodatkowych robót niezbędnych do prawidłowego i bezusterkowego funkcjonowania elementów projektu podstawowego. Niewykonanie robót objętych projektem zamiennym skutkowałoby negatywnym oddziaływaniem nadmiarów wód opadowych skumulowanych w zbiorniku na deszczówkę na działce 107/1 podmywających skarpy zbiornika oraz separator nr 2.

W konsekwencji realizacji powyższych prac nastąpiła zmiana wynagrodzenia wykonawcy (zwiększenie) o: 7 694,73 zł netto.

Analiza dokumentacji sprawy potwierdza, iż okoliczności, które uwarunkowały konieczność wprowadzenia ww. zmiany, przy działaniu zamawiającego z należytą starannością, miały charakter nieprzewidywalny, gdyż zdarzenie to w normalnym przebiegu wydarzeń było mało prawdopodobne do przewidzenia (zdarzenie to nie mieściło się w granicach zwykłego ryzyka związanego z działalnością zamawiającego lub z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego). Zamawiający odpowiednio starannie przygotował pierwotne postępowanie o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem: dostępnych jemu środków, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie postępowania a jego przewidywalną wartością.

Przedmiotowy aneks do aktu umowy w efekcie powyższych zdarzeń zmienił również termin wykonania zamówienia z: do 30.05.2020 r. na: do 30.09.2020 r. Czas, o który wydłużono wykonanie prac w ramach kontraktu (stosownie do uwarunkowań zaistniałych w tej sprawie przy zawieraniu ww. aneksu) był niezbędny do ukończenia prac w ramach umowy z 25.05.2018 r.

W dokumentacji sprawy beneficjent powołuje się na art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp. Analiza dokumentacji sprawy potwierdza, iż spełniona została niniejsza przesłanka z art. 144 ust. 1 pkt 3 i ust. 1c ustawy Pzp.

W wyniku przeprowadzonej analizy przekazanych przez beneficjenta dokumentów, NFOŚiGW nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag, w zakresie poprawności:

- zastosowania przesłanek do zawarcia przedmiotowego aneksu tzn. dochowane zostały ww. przesłanki, o których mowa w ww. art. 144 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 1b i 1c ustawy Pzp,
- wymagań sekcji 6.5.3 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020* z dnia 7 lipca 2017 r.

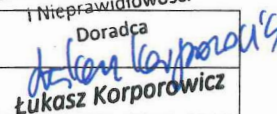
Niemniej należy mieć na uwadze, że nie można wykluczyć sytuacji, kiedy to dana zmiana będzie co do zasady zgodna z przepisami ustawy Pzp, jednak może zostać uznana w toku np. audytu instytucji europejskich jak KE lub ETO za naruszającą zasady Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub Dyrektyw Parlamentu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

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

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


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

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Łukasz Korporowicz	26.03.2021	 Łukasz Korporowicz

NFOŚiGW
Departament Kontroli Zamówień
i Nieprawidłowości
Doradca
Łukasz Korporowicz

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	26.03.2021	

NFOŚiGW
Departament Kontroli Zamówień
i Nieprawidłowości
Dyrektor
Piotr Makuch