

INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post Aneksu z dnia 30.03.2020 r. do umowy nr IG.272.1.70.2019 z dnia 14.10.2019 r., realizowanej w ramach projektu pn.: „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”, POIS.02.05.00-00-0192/16

I. Podstawowe informacje:

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości NFOŚiGW
Nazwa i adres beneficjenta:	Gmina Miasto Pionki Aleje Jana Pawła II 15 26-670 Pionki
Nazwa projektu:	Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim
Nazwa zadania:	Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” – obiekt I Skwer przy Alei Jana Pawła II w Pionkach
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Zamówienie podstawowe było przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp
Wartość zamówienia określona w umowie	2 103 857,33 PLN netto
Data zawarcia umowy podstawowej:	14.10.2019 r.
Data zawarcia aneksu:	30.03.2020 r.
Zakres zmian / opis zmian:	Wzrost wartości wynagrodzenia i zmiana terminu wykonania zamówienia
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0192/16 z dnia 20.04.2018 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Aneks z dnia 30.03.2020 r. wraz z uzasadnieniem.
2. Umowa nr IG.272.1.70.2019 z dnia 14.10.2019 r.

III. Ustalenia:

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

Z dokumentów przekazanych przez beneficjenta wynika, iż w trakcie realizacji umowy Zamawiający zrezygnował z wykonania instalacji wodociągowej do podlewania roślin (2 szt. hydrantów) oraz dostawy i instalacji 2 szt. kamer stacjonarnych z linkiem stacjonarnym do kamer oraz rozbudowy dysku twardego do macierzy dyskowej o łącznej wartości 26 000,00 netto. Zamawiający zrezygnował również z wykonania nasadzeń krzewów i bylin w zamian za wykonanie nasadzeń drzew liściastych. Prace te nie zmieniły wynagrodzenia umownego.



Ponadto przy realizacji prac objętych przedmiotową umową wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych szczegółowo opisanych w protokole konieczności z dnia 20.03.2020 r. takich jak:

- wykonanie instalacji wodociągowej do podlewania roślin,
- budowa monitoringu miejskiego,
- mechaniczne ścinanie nierówności gruntu na terenie projektowanych trawników oraz ręczne profilowanie i humusowanie terenu,
- formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi,
- wymiana słupa oświetleniowego.

W konsekwencji realizacji prac dodatkowych nastąpił wzrost wynagrodzenia o 206 400,29 zł netto. Wartość dokonanych zmian stanowi 9,81% wartości zamówienia podstawowego. Dodatkowo, z uwagi na wystąpienie powyższych okoliczności, dokonano przesunięcia terminu wykonania zamówienia o 15 dni, tj. do 15.05.2020 r. Jednocześnie na etapie wyjaśnień przedmiotowego aneksu Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską w zakresie błędnie wpisanego w §2 ust.2 roku zakończenia umowy. Prawidłowy termin to 30.04.2020r.

Beneficjent przekazał uzasadnienie faktycznie i prawne dla zawarcia kontrolowanego aneksu. Opisane modyfikacje zostały dokonane na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) i 6) ustawy Pzp. Możliwość rezygnacji z wykonania części prac, wykonania robót zamiennych oraz zmianę terminu wykonania umowy zamawiający przewidział w §1 ust.10 i 11 oraz w §2 ust 5 pkt 7) umowy.

Przesłanki zmiany umowy w zakresie terminu wpisują się w okoliczności, które nastąpiły w ramach realizacji Umowy nr IG.272.1.70.2019. Ponadto biorąc pod uwagę, iż łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie oraz fakt, iż wprowadzenie ww. zmian nie skutkuje zachwianiem równowagi ekonomicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, ani nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, spełniona została dla zmiany kwoty umowy przesłanka z art. 144 ust. 1 pkt 6 i ust. 1b ustawy Pzp.

Podsumowując, w wyniku przeprowadzonej analizy przekazanych przez beneficjenta dokumentów, NFOŚiGW nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag, co do zgodności Aneksu do Umowy IG.272.1.70.2019 z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1) i 6), ust. 1b ustawy Pzp oraz z wymogami Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

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.

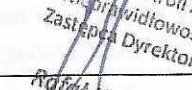
b) Zgodność zakresu aneksu z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu:

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

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Renata Równicka	30.06.2020 r.	Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Starszy Specjalista  Renata Równicka

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Rafał Konarski	30.06.2020 r.	Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Zastępca Dyrektora  Rafał Konarski



Katowice nr 3

INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post Aneksu z dnia 02.04.2020 r. do umowy nr IG.272.1.83.2019 z dnia 06.12.2019 r., realizowanej w ramach projektu pn.: „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” POIS.02.05.00-00-0192/16

I. Podstawowe informacje:

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości NFOŚiGW
Nazwa i adres beneficjenta:	Gmina Miasto Pionki Aleje Jana Pawła II 15 26-670 Pionki
Nazwa projektu:	Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim
Nazwa zadania:	Wykonanie Projektu budowlanego wykonawczego zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” - Teren nad Stawem Górnym w Pionkach
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 (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp
Wartość zamówienia określona w umowie	35 900,00 PLN brutto
Data zawarcia umowy podstawowej:	06.12.2019 r.
Data zawarcia aneksu:	02.04.2020 r.
Zakres zmian / opis zmian:	Wzrost wartości wynagrodzenia i zmiana terminu wykonania zamówienia
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0192/16 z dnia 20.04.2018 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Aneks z dnia 02.04.2020 r. wraz z uzasadnieniem.
2. Umowa nr IG.272.1.83.2019 z dnia 06.12.2019 r.

III. Ustalenia:

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

Z dokumentów przekazanych przez beneficjenta wynika, iż w trakcie realizacji umowy Zamawiający udzielił zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu Projektu rozbiórki Stacji Trafo, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego prac rozbiórkowych oraz ujęciu ww. robót w STWiORB.

W konsekwencji realizacji ww. usługi nastąpił wzrost wynagrodzenia o 3 500,00 zł brutto. Wartość dokonanej zmiany stanowi 9,75% wartości zamówienia podstawowego. Dodatkowo, w związku z udzieleniem zamówienia dodatkowego oraz brakiem możliwości uzyskania przez Projektanta wymaganych uzgodnień projektu w terminie umownym z powodu wprowadzonego stanu zagrożenia



epidemicznego w Polsce, wydłużono termin wykonania przedmiotu umowy z 4 do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Beneficjent przekazał uzasadnienie faktycznie i prawne dla zawarcia kontrolowanego aneksu. Opisanie modyfikacje zostały dokonane na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) i 6) ustawy Pzp. Możliwość dokonania zmiany terminu wykonania umowy zamawiający przewidział w § 13 umowy.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp dokonanie zmian w umowie jest możliwe w sytuacji, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (poniżej progów UE) i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Brzmienie ww. przepisu nie wskazuje na dodatkowe obowiązki związane z zamieszczeniem w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu klauzul dotyczących możliwości wprowadzenia ww. zmian w umowie. W związku z powyższym, w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp nie ma obowiązku przewidywania w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu możliwości dokonania zmian w umowie. Powyższy obowiązek dotyczy możliwości wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy przewidzianych odrębnie w art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.

Przesłanki zmiany umowy wpisują się w okoliczności, które nastąpiły w ramach realizacji Umowy nr IG.272.1.83.2019. Ponadto biorąc pod uwagę, iż łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie oraz fakt, iż wprowadzenie ww. zmiany nie skutkuje zachwianiem równowagi ekonomicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, ani nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, spełniona została dla zmiany kwoty umowy przesłanka z art. 144 ust. 1 pkt 6 i ust. 1b ustawy Pzp.

Podsumowując, w wyniku przeprowadzonej analizy przekazanych przez beneficjenta dokumentów, NFOŚiGW **nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag**, co do zgodności aneksu do Umowy IG.272.1.83.2019 z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1) i 6), ust. 1b ustawy Pzp oraz z wymogami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

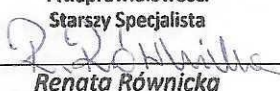
Niemniej należy mieć na uwadze, że nie można wykluczyć sytuacji, kiedy to dana zmiana będzie co do zasady zgodna z przepisami ustawy Pzp, jednak może zostać uznana w toku np. audytu instytucji europejskich jak KE lub ETO za naruszającą zasady Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub Dyrektyw Parlamentu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

Wynik powyższej kontroli nie uchyła innych ustaleń poczynionych w toku odrębnych kontroli właściwych organów w systemie POLiS.

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 NFOŚiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Starszy Specjalista
1.	Renata Równicka	31.07.2020 r.	 Renata Równicka

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis NFOŚiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Dyrektor
2.	Piotr Makuch	31.07.2020 r.	 Piotr Makuch

URZĄD MIASTA PIONKI
26-670 PIONKI
Aleja Jana Pawła II 15

Za zgodność z oryginałem
świadczę

Pionki, dnia 01.12.2021 r.

KIEROWNIK
Wydział Inwestycji

Dariusz Dygas