

## 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>Anna Cybulska</b> – ekspert 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-11-2020)
Data wszczęcia kontroli	15.01.2021r.
Przedmiot kontroli	Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych / z regulacjami prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych
Przedmiot zamówienia	Aneks nr 2 z dnia 17.11.2020 r. do umowy nr ZDM-141/2019 z dnia 10.05.2019 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn. „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta”.
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tryb zamówienia	Aneks
Szacunkowa wartość zamówienia	Nie dotyczy
Wartość podpisanej umowy (netto/brutto)	Wartość Umowy nr ZDM-141/2019: 473 296,77 zł netto Aneks nr 1 do umowy nr ZDM-141/2019 zwiększa o: 237 800,00 zł netto. Aneks nr 2 do umowy nr ZDM-141/2019 zwiększa o: 32 000,00 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 15.01.2021 r. znak: DK-KKI.5201.11.2021 (1.AC) wszczął kontrolę Aneksu nr 2 z dnia 17.11.2020r. do umowy nr ZDM-141/2019 z dnia 10.05.2019 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn. „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta”.	

### III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne

W toku kontroli ustalono, co następuje:

W przekazanym do kontroli Aneksie nr 2 z dnia 17.11.2020 r. do umowy nr ZDM-141/2019 z dnia 10.05.2019 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru 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 Inżyniera Nadzoru w wyniku przedłużenia się terminu realizacji robót (Aneks nr 3 do umowy o roboty budowlane nr ZDM-4/2019). Końcowy termin realizacji robót został zmieniony z 30.09.2020 r. na 25.11.2020 r.

Łączna wartość zmian wynagrodzenia Inżyniera Nadzoru dokonana Aneksem nr 2 z dnia 17.11.2020 r. wynosi 32 000,00 PLN netto.

Zamawiający jako podstawę prawną dokonania zmian umowy wskazał postanowienia § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 lit. j, pkt. 2) oraz pkt. 3) Umowy ZDM-141/2019 w związku z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Po dokonaniu analizy dokumentacji osoba Kontrolująca stwierdził, że powyższe przesłanki zostały spełnione. Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia w § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 lit. j, pkt. 2) oraz pkt. 3) Umowy ZDM-141/2019. Projekt niniejszej umowy stanowił załącznik do SIWZ.

Konieczność sprawowania nadzoru w zwiększonym zakresie, wobec uzasadnionego zwiększenia zakresu robót budowlanych i faktyczne wykonywanie tego nadzoru, skutkuje koniecznością odpowiedniego zwiększenia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu. Zamawiający przewidział konieczność zmiany terminu umownego oraz zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy, w przypadku przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych o więcej niż 1 miesiąc. Zamawiający w SIWZ przewidział sposób wyliczenia wartości nadzoru nad wydłużonym okresem realizacji robót. Zamawiający ustalił, że zwiększenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie średniej arytmetycznej miesięcznej kwoty dotychczasowego wynagrodzenia Inżyniera. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi załącznik do Aneksu.

Osoba kontrolująca zwraca uwagę, że przedmiotowa kontrola Aneksu nr 2 do Umowy ZDM-141/2019 nie obejmuje zasadności przedłużenia się terminu realizacji umowy o roboty budowlane nr ZDM-4/2019.

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 :Małgorzata Bogusiewicz  
w dniu: 22-01-2021  
Warszawa

*Instytucja kontrolująca*