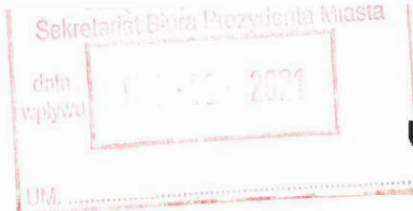




Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



30.11.2021

NFOSiGW-DH.541.7.2017.LŻ
NFOSiGW-21-429486

O: GW + BRM

K: VP1 - do wod. - brak zastrzeżeń

BRM(KOZ) - ok

Marszałek
Biura Prezydenta Miasta
Katarzyna Ci...
Warszawa, 2021-11-23



Pani
Roksana Burzak
Pełnomocnik ds. Projektu

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
ZWYCIĘSTWA 21
44-101 GLIWICE

Dotyczy: kontroli ex-post Aneksu nr 4 GW.7021.15.2.2020.18-4 CRU: 2848/21 z dnia 13.10.2021 r. do umowy nr GW.7021.15.2.2020.6 CRU: 1304/20 z dnia 04.06.2020 r. realizowanej w ramach Projektu nr POIS.02.01.00-00-0012/17 pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II”

Szanowna Pani,

w oparciu o Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0012/17 przekazuję w załączeniu informację pokontrolną dla ww. aneksu.

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.

Z poważaniem,

NFOSiGW
Departament Kontroli Zamówień
i Nieprawidłowości
Dyrektor
Piotr Makuch

Do wiadomości:

Pani Anna Czyżewska, Departament Adaptacji do Zmian Klimatu, NFOŚiGW

Pan Piotr Bogusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, MKiŚ



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

www.nfosigw.gov.pl



INFORMACJA POKONTROLNA

Informacja pokontrolna dot. kontroli ex-post Aneksu nr 4 GW.7021.15.2.2020.18-4 CRU: 2848/21 z dnia 13.10.2021 r. do umowy nr GW.7021.15.2.2020.6 CRU: 1304/20 z dnia 04.06.2020 r. realizowanej w ramach Projektu nr POIS.02.01.00-00-0012/17 pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II”

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

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości 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:	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pt. Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do cieków w mieście z zabudową retencji, remontem wylotów, skarp, cieków i rzek (14, 15, 18, 40, 41 rz. Kłodnica) – w systemie zaprojektuj i wybuduj
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych obowiązującą do dnia 31.12.2020 r., zwanej dalej „ustawą Pzp”
Wartość zamówienia w PLN:	8.411,82 PLN brutto
Data wszczęcia postępowania:	04.06.2020 r. – data zawarcia umowy
Data zawarcia aneksu:	13.10.2021 r.
Zakres zmiany umowy:	Wydłużenie terminu realizacji zamówienia wraz ze zwiększeniem 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 4 GW.7021.15.2.2020.18-4 CRU: 2848/21 z dnia 13.10.2021 r.
2. Umowa nr GW.7021.15.2.2020.6 CRU: 1304/20 z dnia 04.06.2020 r.
3. Wyjaśnienia beneficjenta.





III. Ustalenia:

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

Z dokumentów przekazanych przez beneficjenta wynika, że Zamawiający w ramach aneksu nr 4 dokonał przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o 1 miesiąc (względem terminu określonym w aneksie nr 3) na dzień 15.11.2021 r. Okres wydłużenia umowy jest konsekwencją przesunięcia okresu realizacji robót budowlanych objętych tym nadzorem, tj. do dnia 31.10.2021 r. Jednocześnie w wyniku wprowadzonej modyfikacji nastąpił wzrost wartości wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 1.949,75 zł brutto. Niniejsza kwota ta jest adekwatna do czasu o jaki została przedłużona umowa (1.918,80 zł brutto – ryczałtowa stawka miesięczna określona w §4 ust. 2 umowy oraz w przypadku niepełnego miesiąca - kwota proporcjonalna za każdy dzień wykonania usługi w stosunku do ilości dni przypadających w danym miesiącu kalendarzowym (wg §4 ust. 3 umowy)).

Powyższa modyfikacja nie prowadzi do zmiany charakteru umowy.

Beneficjent przekazał uzasadnienie faktycznie i prawne dla zawarcia kontrolowanego aneksu. Zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, zmiany objęte przedmiotowym aneksem należy rozpatrzyć w kontekście art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. W świetle ww. przepisu, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jest dopuszczalna jeśli zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Jak wynika z treści aneksu oraz z wyjaśnień zamawiającego, możliwość zmiany umowy w ww. zakresie została przewidziana przez zamawiającego w §10 ust. 2 pkt 3) umowy. Przesłanki zmiany umowy wpisują się zatem w okoliczności, które nastąpiły w ramach realizacji umowy.

Podsumowując, w wyniku przeprowadzonej analizy przekazanych przez beneficjenta dokumentów, NFOŚiGW **nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag**, NFOŚiGW nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag, co do zgodności aneksu nr 4 z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1b ustawy Pzp oraz wymogami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 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 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 POIiŚ.

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 4 GW.7021.15.2.2020.18-4 CRU: 2848/21 z dnia 13.10.2021 r. do umowy nr GW.7021.15.2.2020.6 CRU: 1304/20 z dnia 04.06.2020 r. jest zgodny z zakresem umowy o dofinansowanie.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Leszek Żuraw	23.11.2021	<i>Leszek Żuraw</i> NFOSiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Starszy Specjalista

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	23.11.2021	<i>Piotr Makuch</i> NFOSiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Dyrektor

