



### INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post Aneksu nr 6 z dnia 31.03.2020 r. do Umowy nr CRU-DIR/688/12/2019 z dnia 13.12.2019 r., realizowanej w ramach projektu POIS.01.03.01-00-0145/16 pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”.

#### I. Podstawowe informacje:

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości NFOŚiGW
Nazwa i adres beneficjenta:	Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Al. Niepodległości 10 61-875 Poznań
Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Nazwa zadania:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Zadanie A) oraz modernizacja i przebudowa niektórych elementów budynków Collegium Altum (Zadanie B)
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 „ustawą Pzp”
Wartość zamówienia określona w umowie:	33 310 613,80 PLN netto
Data zawarcia umowy podstawowej:	13.12.2019 r.
Data zawarcia aneksu:	31.03.2020 r.
Zakres zmian / opis zmian:	Wzrost wartości wynagrodzenia w związku z wykonaniem robót dodatkowych
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0145/16 z dnia 09.03.2017 r.

#### II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Aneks nr 6 z dnia 31.03.2020 r.
2. Umowa nr CRU-DIR/688/12/2019 z dnia 13.12.2019 r.
3. Protokół konieczności (PK) wykonania robót dodatkowych/zamiennych/ rezygnacji z robót nr 4 z dnia 17.03.2020 r.

#### III. Ustalenia:

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

Z dokumentów przekazanych przez beneficjenta (w tym PK z dnia 17.03.2020 r.) wynika, że w trakcie realizacji robót budowlanych wystąpiła konieczność wykonania niżej wymienionych robót polegających na:

- obniżeniu sufitu, przewężeniu kanału oraz zastosowaniu indywidualnej dokumentacji technicznej dla konstrukcji kanału - roboty dodatkowe w miejscu wyjścia kanałów wentylacyjnych z szachtu wentylacyjnego na piętrach od 5 do 17;



- przewężeniu kanału oraz zastosowaniu indywidualnej dokumentacji technicznej dla konstrukcji kanału, przełożeniu okablowania ppoż. - roboty dodatkowe w miejscu wyjścia kanałów wentylacyjnych z szachtu wentylacyjnego na piętrze 18 i 19;
- obniżeniu sufitu - roboty dodatkowe w miejscu kolizji kanału wentylacyjnego z podciągami na piętrach od 5 do 17;
- wykonaniu robót dodatkowych, szczegółowo opisanych w PK nr 4, w wyniku kolizji kanału transferowego TO1 i kanału oddymiającego O1 z podciągami oraz zabudową pomieszczeń i instalacjami na piętrach od 5 do 17.

Po demontażu istniejących kanałów wentylacyjnych w szachcie wentylacyjnym oraz na korytarzu na piętrach 16 i 17 okazało się, że lokalizacja istniejącego otworu w ścianie szachtu powoduje, że zaprojektowane nowe kanały wentylacyjne wychodzące z szachtu na korytarz kolidują z sufitem podwieszonym, znajdującym się na korytarzu oraz znajdującymi się w tym miejscu instalacjami. W zaistniałej sytuacji wystąpiła konieczność lokalnego obniżenia sufitu podwieszzonego na korytarzu, a także przewężenia kanałów wentylacyjnych na wyjściu z szachtu z zastosowaniem indywidualnej dokumentacji technicznej dla przyjętego rozwiązania. Powyższa sytuacja miała miejsce na piętrach od 5 do 17. Analogicznie do powyższego na piętrze 18 i 19 wystąpiła konieczność przewężenia kanałów wentylacyjnych na wyjściu z szachtu z zastosowaniem indywidualnej dokumentacji technicznej. Dodatkowo na piętrze 19 niezbędnym było przełożenie przechodzącego przez otwór przeznaczony pod kanał wentylacyjny okablowania ppoż. w nowe miejsce. Ponadto po demontażu sufitów podwieszonych i kanałów wentylacyjnych na korytarzu na piętrach 16 i 17 okazało się, że nie ma możliwości wykonania nowego kanału, prowadzonego korytarzem do przedsionka ppoż., ze względu na jego kolizję z istniejącym podciągami. W związku z powyższym zaszła konieczność lokalnego obniżenia sufitu powieszanego tak, aby zmieścił się przedmiotowy kanał. Dodatkowo po demontażu sufitów podwieszonych i kanałów wentylacyjnych na korytarzu na piętrze 17 ujawniono, iż kanały: transferowy TO1 i oddymiający O1 prowadzone przez pomieszczenie 1711 są w kolizji z podciągami oraz zabudową pomieszczeń sąsiednich i istniejącymi instalacjami. W związku z powyższym zaszła konieczność zmiany wymiarów przedmiotowych kanałów w wyniku czego niezbędne było wykonanie dodatkowej obudowy.

Wykonanie ww. robót spowodowało wzrost wartości umowy o kwotę 98 390,28 PLN netto oraz wymagało aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie terminów pośrednich. Termin realizacji umowy nie uległ zmianie.

Z treści aneksu wynika, iż zmiany wprowadzone przedmiotowym aneksem należy rozpatrzyć w kontekście art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. 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 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Brzmienie ww. przepisu nie wskazuje na inne dodatkowe obowiązki zamawiającego, poza opisanymi powyżej. Jak wynika z ustaleń kontroli, warunki te zostały przez beneficjenta wypełnione.

Wartość robót dodatkowych wynosi 98 390,28 PLN netto, co stanowi 0,30% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Łączna wartość dokonanych dotychczas zmian, objętych również Aneksem nr 3, 4 i 5 wraz z wartością przedmiotowej zmiany wynosi 263 373,94 PLN netto i stanowi 0,79% wartości zamówienia podstawowego. Mając na uwadze, iż wartość zmiany jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i nie przekracza 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie oraz fakt, iż wprowadzenie ww. zmiany nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, spełniona została dla zmian w ww. opisanym zakresie 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 nr 6 do umowy, z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 6) i ust. 1b) ustawy Pzp oraz z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 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.

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

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	[REDACTED]	27.01.2022 r.	[REDACTED]

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	[REDACTED]	27.01.2022 r.	[REDACTED]