



INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post Aneksu nr 7 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 7 z dnia 31.03.2020 r.
2. Umowa nr CRU-DIR/688/12/2019 z dnia 13.12.2019 r.
3. Protokół konieczności (PK) nr 5 wraz załącznikami, 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 robót dodatkowych polegających na przebudowie konstrukcji stropów w szachcie wentylacyjnym części wysokiej budynku, pod budowę nowych kanałów wentylacyjnych.

Po demontażu istniejących kanałów wentylacyjnych w szachcie wentylacyjnym okazało się, że wokół tych kanałów występują dodatkowe nadlewki stropów, a otwory po kanałach nie biegną w linii prostej na całej wysokości szachtu. Ponadto stwierdzono, że powierzchnie wewnętrzne ścian żelbetowych oraz murowych szachtu nie zachowują jednej płaszczyzny względem poszczególnych kondygnacji, a w wielu miejscach na ścianach żelbetowych występują lokalne pogrubienia, które powstały w trakcie ich konstruowania z powodu niewłaściwego szalowania. W wyniku powyższego, powstały kolizje konstrukcji budynku z zaprojektowanymi kanałami wentylacyjnymi w szachcie oraz z zaprojektowaną podkonstrukcją stalową wzmocnienia stropów. W zaistniałej sytuacji, wystąpiła konieczność przebudowy konstrukcji stropu oraz podkonstrukcji stalowej wzmocnienia. Przebudowa tych elementów wymagała zastosowania dodatkowego podparcia za pomocą specjalistycznych szalunków zawieszonych na ścianach żelbetowych szachtu, rozkucia dodatkowych nadlewek i fragmentów stropów będących w kolizji z podkonstrukcją stalową i kanałami oraz fragmentów, których rozkucie było niezbędne ze względów konstrukcyjnych a następnie wykonania dodatkowych wieńców żelbetowych. Powyższa sytuacja miała miejsce na wszystkich kondygnacjach części wysokiej budynku, tj. od piętra 5 do 20.

Wykonanie ww. robót spowodowało wzrost wartości umowy o kwotę 120 135,77 PLN netto oraz wymagało aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie terminów pośrednich. Termin końcowy 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 120 135,77 PLN netto, co stanowi 0,36% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Łączna wartość dokonanych dotychczas zmian, objętych również Aneksem nr 3, 4, 5 i 6 wraz z wartością przedmiotowej zmiany wynosi 383 509,71 PLN netto i stanowi 1,15% 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 7 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 7 jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	[REDACTED]	31.01.2022 r.	NFOŚiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	[REDACTED]	31.01.2022 r.	NFOŚiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości