



INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post Aneksu nr 12 z dnia 23.06.2020 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:	23.06.2020 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 12 z dnia 23.06.2020 r. wraz z uzasadnieniem.
2. Umowa nr CRU-DIR/688/12/2019 z dnia 13.12.2019 r.
3. Protokół konieczności (PK) nr 11 wraz załącznikami z dnia 25.05.2020 r.

III. Ustalenia:

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

Z dokumentów przekazanych przez beneficjenta wynika, że w trakcie realizacji umowy wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na montażu materiałowych rolet wewnętrznych w kasetach aluminiowych z prowadnicami w oknach na piętrach od 15 do 17.

Podczas przeprowadzania badań zgodności warunków panujących na stanowiskach pracy



z wartościami dopuszczalnymi stwierdzono, że w kontrolowanych pomieszczeniach warunki mikroklimatu umiarkowanego są powyżej pasa komfortu cieplnego, co jednoznacznie wskazuje na konieczności montażu rolet okiennych w celu wyeliminowania nadmiernego nagrzewania się pomieszczeń spowodowanego promieniowaniem słonecznym.

Wykonanie ww. robót skutkowało wzrostem wartości umowy o kwotę 164 106,23 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 rozpatrywać w kontekście art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp zgodnie, z którym 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 164 106,23 PLN netto, co stanowi 0,49% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Łączna wartość dokonanych dotychczas zmian, objętych również aneksami nr 3–11 wraz z wartością przedmiotowej zmiany wynosi 741 849,91 PLN netto i stanowi 2,23% 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 12 do umowy, z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 6) i ust. 1b) ustawy Pzp oraz z Wytocznymi 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 12 jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	██████████	01.02.2022 r.	██████████

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	██████████	01.02.2022 r.	██████████