



Informacja pokontrolna dotycząca kontroli ex-post aneksu nr 17 z dnia 17.08.2020 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:	Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” oraz modernizacja i przebudowa niektórych elementów budynku Collegium Altum
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:	17.08.2020 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

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Aneks nr 17 z dnia 17.08.2020 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 15 z dnia 15.06.2020 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 15.06.2020 r.) wynika, że w trakcie realizacji robót budowlanych wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na doposażeniu regulatorów CAV instalacji wentylacji bytowej na piętrach od 5 do 17 w siłowniki oraz niezbędny układ automatyki i zasilania elektrycznego umożliwiające płynne ograniczenie wydajności wentylacji na poszczególnych kondygnacjach na podstawie zadanego harmonogramu czasowego.

Po rozpoczęciu prac budowlanych stwierdzono, że zmianie uległo przeznaczenie oraz układ niektórych pomieszczeń, co miało miejsce już po ostatniej aktualizacji dokumentacji wykonawczej. Powyższe spowodowało konieczność ponownego przeanalizowania założeń projektowych przyjętych dla systemu wentylacji bytowej. Na podstawie przeprowadzonej analizy założeń projektowych stwierdzono m.in., że sposób użytkowania pomieszczeń jest ściśle skorelowany z porami dnia i zasadnym jest doposażenie zaprojektowanych na instalacji wentylacji bytowej regulatorów CAV w siłowniki oraz układ automatyki pozwalającej na płynne ograniczenie wydajności instalacji wentylacyjnej na poszczególnych kondygnacjach, w celu dostosowania wydajności wentylacji do ilości osób przebywających w danym okresie na danej kondygnacji. Dla ww. siłowników oraz automatyki sterującej należało ponadto wykonać instalację zasilania elektrycznego.

Wykonanie ww. robót spowodowało wzrost wartości umowy o kwotę 70 000 PLN netto oraz wymagało aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego. 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 70 000 PLN netto, co stanowi 0,21% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Łączna wartość dokonanych dotychczas zmian, objętych również Aneksem nr 3-17, wraz z wartością przedmiotowej zmiany wynosi 841 240,55 PLN netto i stanowi 2,53% 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 17 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 17 jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	██████████	08.02.2022 r.	██████████

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	██████████	08.02.2022 r.	██████████