



## INFORMACJA POKONTROLNA

Informacja pokontrolna dot. kontroli ex-post Aneksu nr 21 z dnia 17.08.2020 r. do umowy nr CRU-DIR/688/12/2019 z dnia 13.12.2019 r. realizowanej w ramach Projektu nr POIS.01.03.01-00-0145/16 pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”

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

<b>Jednostka kontrolująca:</b>	Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości NFOŚiGW
<b>Nazwa i adres Beneficjenta:</b>	Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Al. Niepodległości 10 61-875 Poznań
<b>Nazwa projektu:</b>	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
<b>Nazwa zadania:</b>	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Zadanie A) oraz modernizacja i przebudowa niektórych elementów budynków Collegium Altum (Zadanie B)
<b>Rodzaj zamówienia:</b>	Roboty budowlane
<b>Tryb postępowania:</b>	Zamówienie podstawowe było przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”
<b>Wartość zamówienia w PLN:</b>	33 310 613,80 PLN netto
<b>Data wszczęcia postępowania:</b>	13.12.2019 r. – data zawarcia umowy
<b>Data zawarcia aneksu:</b>	17.08.2020 r.
<b>Zakres zmiany umowy:</b>	Rezygnacja z części prac oraz wykonanie robót dodatkowych powodujący wzrost wartości wynagrodzenia
<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:</b>	Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0145/16 z dnia 09.03.2017 r.

### II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Aneks nr 21 z dnia 17.08.2020 r.
2. Umowa nr CRU-DIR/688/12/2019 z dnia 13.12.2019 r.
3. Protokół konieczności nr 21 z dnia 08.07.2020 r. wraz załącznikami.
4. Wyjaśnienia beneficjenta.





### III. Ustalenia:

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

Z dokumentów przekazanych przez beneficjenta wynika, że w trakcie realizacji robót budowlanych wystąpiła konieczność dostosowania oświetlenia bytowego w pomieszczeniach nr 1411, 1430, 1311, 1328, 1211, gdzie kolizja z kanałami wentylacyjnymi uniemożliwiła montaż opraw oświetleniowych zgodnie z pierwotnymi założeniami. Brak było możliwości montażu opraw poniżej obudowy kanałów, gdyż spowodowałoby to obniżenie źródła światła, a przez to nadmierne zwiększenie natężenia oświetlenia w tych pomieszczeniach. Konieczne było zatem zmniejszenie ilości projektowanych opraw oraz wykonanie nowej instalacji zasilającej.

W związku z rezygnacją z części zamówienia, a jednocześnie koniecznością wykonania robót dodatkowych wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie wzrosło o 4.446,99 zł netto, gdzie:

- 1) wartość robót zaniechanych (rezygnacja) wyniosła 12.517,75 zł netto,
- 2) wartość robót dodatkowych wyniosła 16.964,74 zł netto.

Zmiany opisane powyżej wymagały aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie terminów pośrednich. Termin realizacji umowy nie uległ zmianie.

Z treści aneksu wynika, iż podstawą prawną dokonania zmian był art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp (w zakresie rezygnacji z części prac) oraz art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp (w zakresie robót dodatkowych).

W świetle art. 144 ust. 1 pkt 1), 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. Rezygnacja z robót wskazanych w przedmiotowym aneksie była możliwa na podstawie §17 ust. 4 pkt 3) lit. c) umowy. Tym samym, możliwość wprowadzenia zmian umowy jest zgodna z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. Zamawiający przewidział bowiem możliwość dokonania takich zmian oraz określił warunki ich wprowadzenia, spełniając tym samym przesłanki określone w ustawie. Dodatkowo, zamawiający opisał sposób pomniejszenia wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w §6 ust. 18 umowy.

Zgodnie natomiast 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 16.964,74 zł netto, co stanowi 0,05% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie. Łączna wartość dokonanych dotychczas zmian, objętych również aneksami nr 3-21 wraz z wartością przedmiotowej zmiany wynosi 920.883,71 zł netto i stanowi 2,76% 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 21 do umowy, z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1), 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 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 21 z dnia 17.08.2020 r. do umowy nr CRU-DIR/688/12/2019 z dnia 13.12.2019 r. jest zgodny z zakresem umowy o dofinansowanie.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	[REDACTED]	18.02.2022 r.	[REDACTED]

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	[REDACTED]	18.02.2022 r.	[REDACTED]

