



INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post aneksu nr 26 z dnia 29.09.2020 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:	29.09.2020 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 26 z dnia 29.09.2020 r. wraz z uzasadnieniem.
2. Umowa nr CRU-DIR/688/12/2019 z dnia 13.12.2019 r.
3. Protokół konieczności (PK) nr 26 wraz załącznikami, z dnia 31.08.2020 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 nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w dokumentacji projektowej, niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania a niezbędnych do prawidłowej realizacji prac, polegających na:

1. zmianie grubości oraz poprawie współczynnika przewodzenia ciepła izolacji termicznej z płyt z wełny mineralnej w ramach przegrody P1 (strop nad parkingiem) oraz



2. zróżnicowaniu grubości izolacji termicznej z płyt z wełny mineralnej w celu uzyskania równej płaszczyzny elewacji w ramach przegrody S6.

Ad. 1 Po rozpoczęciu prac budowlanych stwierdzono, że docelowa wysokość przestrzeni parkingu pod budynkiem Collegium Altum po wykonaniu ocieplenia stropu nad parkingiem (przegroda P1) w części, w której występowała płyta stropowa dolna, a nie podwieszony sufit z tynku przeznaczony do skucia, nie będzie spełniać obowiązujących przepisów – wymagań Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wysokość ta będzie mniejsza niż 2,2 m. Spowodowało to konieczność ponownego przeanalizowania założeń projektowych przyjętych dla ocieplenia stropu nad parkingiem i częściowego zastosowania cieńszej izolacji termicznej z płyt z wełny mineralnej o lepszym współczynniku przewodzenia ciepła. Dodatkowo po skuciu sufitu podwieszanego z tynku niezbędne okazało się wykonanie dodatkowych prac wykończeniowych, gdyż w niektórych miejscach występowały nieprzewidziane uskoki na podciągach. Konieczne było również zabudowanie istniejącej obudowy koryta kablowego wraz z wykonaniem niezbędnych rewizji z uwagi na brak możliwości przełożenia części istniejących kabli do nowych korytek.

Ad. 2 Po demontażu okładzin ściennych z płyt azbestowo-cementowych „ACEKOL” oraz przeprowadzeniu analizy i pomiarów stanu istniejącego konstrukcji części wysokiej budynku Collegium Altum (płaszczyzny przegród oraz liniowości elementów konstrukcyjnych) stwierdzono brak możliwości montażu ocieplenia zgodnie z dokumentacją projektową (przegroda S6). Chcąc uzyskać równą płaszczyznę elewacji, nawiązując do zamontowanej nowej stolarki okiennej, zaszła konieczność zastosowania różnej grubości izolacji termicznej z płyt z wełny mineralnej rozpatrywanej indywidualnie dla każdej kondygnacji na piętrach od 5 do 18.

Wykonanie ww. robót skutkowało wzrostem wartości umowy o kwotę 155 086,20 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 155 086,20 PLN netto, co stanowi 0,47% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. łączna wartość zmian, objętych dotychczasowymi aneksami wraz z wartością przedmiotowej zmiany wynosi 1 507 592,38 zł PLN netto i stanowi 4,53% 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 26 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 26 jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	[REDACTED]	09.03.2022 r.	[REDACTED]

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	[REDACTED]	09.03.2022 r.	[REDACTED]

