



INFORMACJA POKONTROLNA

Informacja pokontrolna dot. kontroli ex-post Aneksu nr 27 z dnia 29.09.2020 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:

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 w PLN:	33 310 613,80 PLN netto
Data wszczęcia postępowania:	13.12.2019 r. – data zawarcia umowy
Data zawarcia aneksu:	29.09.2020 r.
Zakres zmiany umowy:	Rezygnacja z części prac oraz wykonanie robót dodatkowych powodujący wzrost wartości wynagrodzenia
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 27 z dnia 29.09.2020 r.
2. Umowa nr CRU-DIR/688/12/2019 z dnia 13.12.2019 r.
3. Protokół konieczności nr 27 z dnia 31.08.2020 r. wraz załącznikami.





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 całkowitej rezygnacji z lokalnych przebudów i wymian sufitów podwieszanych w pomieszczeniach na 14 piętrze budynku, wykonania demontażu istniejących sufitów podwieszanych oraz przebudowy i przesunięcia ścianki działowej oddzielającej pomieszczenie użytkowe od korytarza.

W związku z rezygnacją z części zamówienia, a jednocześnie koniecznością wykonania robót dodatkowych wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie wzrosło o 19 472,88 zł netto, gdzie:

- 1) wartość robót zaniechanych (rezygnacja) wyniosła 4 188,15 zł netto,
- 2) wartość robót dodatkowych wyniosła 23 661,03 zł netto.

Zmiany opisane powyżej wymagały aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie terminów pośrednich. Termin końcowy 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 23 661,03 zł netto, co stanowi 0,07% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie. łączna wartość dokonanych dotychczas zmian wraz z wartością przedmiotowej zmiany wynosi 1 531 253,41 zł netto i stanowi ok. 4,6 % wartości zamówienia podstawowego. Mając na uwadze, iż łączna wartość zmian 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, spełnione zostały przesłanki 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 27 do umowy nr CRU-DIR/688/12/2019, 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 27 z dnia 29.09.2020 r. do umowy nr CRU-DIR/688/12/2019 z dnia 13.12.2019 r. jest zgodny z zakresem umowy o dofinansowanie.

Sporządziła:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	[REDAKTED]	24.03.2022 r.	[REDAKTED]

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	[REDAKTED]	24.03.2022 r.	[REDAKTED]



