

## Załącznik 10.4.2.2 – Informacja pokontrolna CUPT

### Informacja pokontrolna CUPT o wyniku kontroli procedury zawierania umowy / aneksów dla zadań objętych projektem

I. Informacje dotyczące kontrolowanego zamówienia	
Nazwa i nr Projektu	„Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta” POIS.04.02.00-00-0015/16
Nazwa Beneficjenta/Zamawiającego	Gliwice - Miasto na prawach powiatu
Pracownik kontrolujący/ lub Zespół Kontrolujący	Anna Cybulska – ekspert w Departamencie Kontroli, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych I
Rodzaj kontroli (planowa/doraźna)	Kontrola doraźna
Tryb kontroli (ex-ante/ex-post)	Kontrola ex-post (5201-KKI-10-2020)
Data wszczęcia kontroli	18.01.2021r.
Przedmiot kontroli	Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych / z regulacjami prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych
Przedmiot zamówienia	Aneks nr 1 z dnia 02.06.2020 r. do umowy nr ZDM-141/2019 z dnia 10.05.2019 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn. „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta”.
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tryb zamówienia	Aneks
Szacunkowa wartość zamówienia	Nie dotyczy
Wartość podpisanej umowy (netto/brutto)	Wartość Umowy nr ZDM-141/2019: 473 296,77 zł netto Aneks nr 1 do umowy nr ZDM-141/2019 zwiększa o: 237 800,00 zł netto.
Podstawa prawna	<u>Do przeprowadzenia kontroli i ustalania wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowalną postępowania:</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Art. 22-24 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1460 z późn. zm.);</li><li>2. § 13 oraz § 17 ust. 1 Porozumienia zawartego w dniu 25 listopada 2014 r. (z późn. zm.) pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Centrum Unijnych Projektów Transportowych w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 dla osi priorytetowych III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, IV Infrastruktura drogowa dla miast, V Rozwój transportu kolejowego w Polsce i VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach;</li><li>3. § 15 w zw. z § 13 umowy o dofinansowanie nr POIS.04.02.00-00-0015/16 z dnia 18.09.2019 r.</li></ol>
II. Informacje o przebiegu kontroli	
CUPT pismem z dnia 18.01.2021 r. znak: DK-KKI.5201.10.2021 (1.AC) wszczął kontrolę Aneksu nr 1 z dnia 02.06.2020r. do umowy nr ZDM-141/2019 z dnia 10.05.2019 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn. „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta”.	

### III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Aneks nr 1 z dnia 02.06.2020 r. do umowy nr ZDM-141/2019 z dnia 10.05.2019 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn. „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta” dotyczy zwiększenia wynagrodzenia oraz wydłużenia terminu na pełnienie nadzoru w wyniku przedłużenia się terminu realizacji robót do dnia 30.09.2020 r. Ponadto Aneksem nr 1 wprowadzono zmianę na stanowisku Inspektora branży drogowej oraz Inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej.

Wzrost wynagrodzenia Inżyniera Nadzoru wprowadzony Aneksem nr 1 z dnia 17.11.2020 r. wynosi 237 800,00 zł netto.

Zamawiający jako podstawę prawną dokonania zmian umowy wskazał art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp w związku z zapisami umowy:

- § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 lit. j, oraz pkt. 3) Umowy ZDM-141/2019 - dot. z przedłużenia terminu realizacji robót;
- § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 lit. a) i b), Umowy ZDM-141/2019 - dot. zmiany osób wchodzących w skład personelu kluczowego zespołu Inspektora nadzoru.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu umownego na pełnienie nadzoru oraz zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy, w przypadku przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych o więcej niż 1 miesiąc. Zamawiający przewidział w SIWZ sposób wyliczenia wartości nadzoru nad wydłużonym okresem realizacji robót. Zamawiający ustalił, że zwiększenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie średniej arytmetycznej miesięcznej kwoty dotychczasowego wynagrodzenia Inżyniera. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowi załącznik do Aneksu.

W zakresie zmiany osób wchodzących w skład personelu kluczowego zespołu Inspektora nadzoru zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia takich zmian w Umowie (projekt umowy stanowił załącznik do SIWZ) Osoba wskazana na stanowisko Inspektora nadzoru branży drogowej spełnia warunki postawione w SIWZ oraz posiada doświadczenie wykazane na to stanowisko w ofercie. Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej spełnia warunki postawione w SIWZ.

Zdaniem osoby kontrolującej, przesłanki art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zostały spełnione.

Osoba kontrolująca zwraca uwagę, że przedmiotowa kontrola Aneksu nr 1 do Umowy ZDM-141/2019 nie obejmuje zasadności przedłużenia się terminu realizacji umowy o roboty budowlane nr ZDM-4/2019.

W związku z brakiem ustaleń nie formułuje się zaleceń.

Dalszy tok postępowania związany ze sposobem uwzględnienia/nieuwzględnienia przez beneficjenta zaleceń CUPT został zawarty w pouczeniu.

### IV. Wynik kontroli

W wyniku przeprowadzonej kontroli przedmiotowego postępowania CUPT przekazuje ocenę: **bez zastrzeżeń.**

1. Niniejszą informację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostaje w aktach sprawy.
2. Zgodnie z Zaleceniami dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń, Beneficjent

przekazuje pisemne zastrzeżenia wraz z podaniem uzasadnienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń w ww. terminie przekazana wersja informacji pokontrolnej staje się ostateczną.

3. Jednocześnie informuję, że w przypadku kontroli ex-ante zgodnie z Zaleceniami dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń, w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej, Beneficjent przekazuje informację na piśmie odnośnie sposobu uwzględnienia zaleceń wynikających z ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, przekazując równocześnie te części dokumentów, które uległy zmianie.

Dokument podpisany elektronicznie przez :Małgorzata Bogusiewicz  
w dniu: 29-01-2021  
Warszawa

*Instytucja kontrolująca*