

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 i Audytu, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych I
Rodzaj kontroli (planowa/doraźna)	Doraźna
Tryb kontroli (ex-ante/ex-post)	ex-post
Data wszczęcia kontroli	04.03.2021 r.
Przedmiot kontroli	Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych/z regulacjami prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych.
Przedmiot zamówienia	Aneks nr 4 z dnia 18.12.2020 r. do umowy nr ZDM-4/2019 z dnia 07.01.2019r., której przedmiotem jest „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – zachodnia część obwodnicy miasta”.
Rodzaj zamówienia	Roboty Budowlane
Tryb zamówienia	Aneks
Szacunkowa wartość zamówienia	Nd.
Wartość podpisanej umowy (netto/brutto)	Wartość umowy: 82 592 292,92 zł brutto Zwiększenie wartości Umowy Aneksem nr 4 o 140 522,75 zł netto/172.842,98 zł brutto
Podstawa prawna	Do przeprowadzenia kontroli i ustalanie wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowalną postępowania: 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.); 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; 3. § 15 w zw. z § 13 umowy o dofinansowanie z dnia 21 lutego 2017 r. dla projektu nr POIS.04.02.00-00-0015/16.
II. Informacje o przebiegu kontroli	
CUPT pismem z dnia 04.03.2021 r. o sygn. DK-KKI.5201.34.2021 (1.AC) poinformował o wszczęciu kontroli prosząc o przekazanie dokumentacji do kontroli i przesłanie wyjaśnień. Beneficjent za pośrednictwem systemu SL dnia 15.03.2021 r. przekazał wyjaśnienia (pismo przewodnie sygn.: ZDM.46.6.2020.PPL z dnia 10.03.2021 r.). W dniu 31.03.2021 r. CUPT e-mailem wystąpił o uzupełnienie dokumentów do kontroli. W dniu 07.04.2021 r. Beneficjent przekazał brakujące dokumenty.	

III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne

Kontrolujący ustalił jak następuje:

Przedmiotem niniejszej kontroli jest Aneks nr 4 z dnia 18.12.2020 r. do umowy nr ZDM-4/2019 z dnia 07.01.2019 r., na „Budowę odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – zachodnia część obwodnicy miasta”.

W wyniku zawarcia aneksu, Zamawiający zapłacił dodatkowe wynagrodzenie za poniesione przez Wykonawcę robót budowlanych koszty, związane z zakupem środków ochrony osobistej. Dodatkowe wynagrodzenie poniesione przez Wykonawcę na zakup maseczek, rękawiczek i środków dezynfekujących ustalono na kwotę 140 522,75 zł netto.

Zgodnie z przekazaną do kontroli dokumentacją, przedmiotowe wydatki zostały poniesione w związku z przeciwdziałaniem następstwom COVID-19. Powyższe miało „wpływ na poniesione koszty przez Wykonawcę robót budowlanych, które były konieczne dla należytego wykonania umowy”.

Wykonawca pismem z dnia 14 listopada 2020 r. zwrócił się do Zamawiającego „o zwrot poniesionych i niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego, dodatkowych kosztów”. Dodatkowe koszty, jak wskazano w przekazanej do kontroli dokumentacji, poniesiono w związku z wprowadzeniem zakazów/ograniczeń i/lub zaleceń/nakazów Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

W przekazanym do kontroli uzasadnieniu prawnym zmiany umowy, Beneficjent wskazuje, że zgodnie z art. 15r ust. 1 „ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), w przypadku wpływu okoliczności wskazanych w szczególności jako decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładające na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych czy też polecenia lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związane z przeciwdziałaniem COVID-19, Wykonawca zgodnie z art. 15r. ust. 4, uprawniony jest do dokonania przez Zamawiającego zmiany umowy, którą w ramach ww. ustawy wskazano w szczególności jako:

- 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
- 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
- 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy

-o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Według osoby kontrolującej, Zamawiający spełnił przesłanki warunkujące wprowadzenie zamiany umowy. Wykonawca, zgodnie z panującymi zaleceniami, a w późniejszym terminie wprowadzonym obowiązkiem, zastosował środki ochrony osobistej w postaci korzystania z maseczek, rękawiczek i środków dezynfekujących, wśród swoich pracowników realizujących kontrakt na „Budowę odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – zachodnia część obwodnicy miasta”. Wprowadzone środki ochrony osobistej, zastosowano w celu przeciwdziałania zakażeniem wirusem COVID-19. Wyposażenie pracowników realizujących przedmiotową umowę w maseczki, rękawiczki i środki dezynfekujące było obowiązkowe, a tym samym niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. Zastosowanie środków ochrony osobistej, wiązało się z poniesieniem dodatkowych kosztów, o zwrot których, zawnioskował pismem z dnia 14 listopada 2020 r. Wykonawca umowy. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, osoba kontrolująca nie zgłasza zastrzeżeń do procedury zmiany umowy.

Beneficjent przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy w związku z zawarciem Aneksu nr 4 z dnia 18.12.2020 r. do umowy nr ZDM-4/2019 z dnia 07.01.2019 r.

W związku z brakiem ustaleń nie formułuje się zaleceń.

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 art. 25 ust. 2 ustawy *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020*, Beneficjent ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.
W przypadku niezgłoszenia 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: 08-04-2021

Warszawa

Instytucja Kontrolująca