



INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post aneksu nr 2 do umowy nr CRU/39/2021, realizowanej
w ramach projektu POIS.02.05.00-00-0001/18 pn.: „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych
i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze”

I. Podstawowe informacje:

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli NFOŚiGW
Nazwa i adres beneficjenta:	Miasto Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze
Nazwa projektu:	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze
Nazwa zadania:	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze - zmierzające do utworzenia terenów rekreacyjnych oraz geoparku w dzielnicy Grzybowice – zlokalizowanych przy ulicach: Na Lesie, Przy Ujęciu, w formule zaprojektuj i wybuduj
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Zamówienie podstawowe było przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp
Wartość podpisanej umowy brutto:	7 363 825,82 PLN
Data zawarcia umowy podstawowej:	05.01.2021 r.
Data zawarcia aneksu:	18.05.2022 r.
Zakres zmian / opis zmian:	Zmiana w zakresie podwykonawstwa
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie projektu POIS.02.05.00-00-0001/18 z dnia 02.07.2019 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Aneks nr 2 z dnia 18.05.2022 r. wraz z uzasadnieniem.
2. SIWZ.
3. Oferta wykonawcy.
4. Umowa nr CRU/39/2021 z dnia 05.01.2021 r.
5. Oświadczenia i dokumenty złożone przez podwykonawców.



III. Ustalenia:

a) Uzasadnienie dla spełnienia przesłanek z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Z dokumentów przekazanych przez beneficjenta wynika, że aneks nr 2 wprowadza zmiany w odniesieniu do podwykonawstwa. W trakcie realizacji zamówienia, wykonawca zgłosił zamawiającemu zamiar powierzenia części zamówienia dodatkowym podwykonawcom, oprócz podwykonawcy znanego na etapie składania ofert i wskazanego w ofercie. Należy podkreślić, iż Zamawiający dopuścił w SIWZ możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom i nie skorzystał z uprawnienia do ograniczenia podwykonawstwa i zastrzeżenia kluczowych części zamówienia do osobistego wykonania wykonawcy. Z kolei treść art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, określając zakres żądania informacji dotyczących podwykonawstwa w realizacji określonego zamówienia, posługuje się sformułowaniem „których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom”, co wskazuje, iż realizacja przez wykonawcę obowiązku informacyjnego na etapie składania ofert może nastąpić wyłącznie w okolicznościach, gdy firmy podwykonawców, z którymi wykonawca zamierza zrealizować określone działania, są mu w tym momencie już znane. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że przedmiotowa modyfikacja nie prowadzi do zmiany treści oferty, a wykonawca nie miał obowiązku znać na etapie składania ofert kręgu wszystkich podmiotów, z którymi podjął współpracę na zasadach podwykonawstwa w trakcie realizacji zamówienia. Dodatkowo, wykonawca przedstawił oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec wprowadzonych podwykonawców, oraz pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z §4 ust. 5 umowy, które zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez zamawiającego.

W związku z tym, zmiana wprowadzona niniejszym aneksem, stosownie do treści art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, stanowi zmianę nieistotną. Ponadto, beneficjent przewidział możliwość dokonania stosownych zmian w zakresie podwykonawstwa w §15 ust. 4f umowy.

Podsumowując, w wyniku przeprowadzonej analizy przekazanych przez beneficjenta dokumentów, NFOŚiGW **nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag**, co do zgodności aneksu nr 2 z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1) i ust. 1e ustawy Pzp oraz z umową o dofinansowanie.

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 jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Agnieszka Pietrasińska	14.09.2023 r.	

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	14.09.2023 r.	