



INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post aneksu nr 1 z dnia 11.08.2023 r. do umowy nr CRU/879/2021 z dnia 26.03.2021 r., realizowanej w ramach projektu pn.: „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze”, POIS.02.05.00-00-0001/18

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:	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: 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:	Usługi
Tryb postępowania:	Zamówienie podstawowe był o przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”
Wartość zawartej umowy:	277 980,00 PLN brutto
Data zawarcia umowy:	26.03.2021 r.
Data zawarcia aneksu:	11.08.2023 r.
Zakres zmian / opis zmian:	Zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie projektu nr POIS.02.05.00-00-0001/18 z dnia 02.07.2019 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Aneks nr 1 z dnia 11.08.2023 r. wraz z uzasadnieniem.
2. Umowa nr CRU/879/2021 z dnia 26.03.2021 r.

III. Ustalenia:

a) Uzasadnienie dla spełnienia przesłanek m.in. z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: 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.

Z dokumentów przekazanych przez beneficjenta wynika, że zamawiający w ramach aneksu nr 1 dokonał zwiększenia wynagrodzenia z tytułu dodatkowych usług wykraczających poza zakres objęty umową na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z jego postanowieniami, dodatkowym zakresem prac zostały



objęte zamówienia podobne (umowy nr CRU/1097/2023 oraz CRU/1477/2023) wprowadzone odpowiednio dla nadzorowanych robót budowlanych. Wzrost wynagrodzenia za dodatkowy nadzór wyniósł 35 380,14 PLN brutto. Sposób rozliczenia wynagrodzenia ustalono zgodnie ze wzorem określonym w zapisach umowy. Jednocześnie termin realizacji umowy nie uległ zmianie.

Beneficjent przekazał uzasadnienie faktycznie i prawne dla zawarcia kontrolowanego aneksu. Zmianę objętą przedmiotowym aneksem należy rozpatrzyć w kontekście art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. W świetle art. 144 ust. 1 pkt 1), dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: określają rodzaj i zakres zmian, określają warunki wprowadzenia zmian oraz nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy.

Wykonanie usług objętych dodatkowym zakresem oraz wzrost i sposób wyliczenia wynagrodzenia z tego tytułu, było możliwe na podstawie § 6 ust. 23 umowy. Tym samym, wprowadzenie ww. zmiany do umowy jest zgodne 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.

Podsumowując, w wyniku przeprowadzonej analizy przekazanych przez beneficjenta dokumentów, NFOŚiGW **nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag**, co do zgodności aneksu nr 1 z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp oraz z zapisami umowy 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 nr 1 jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Monika Smędzik	12.10.2023 r.	Smędzik Monika Elektronicznie podpisany przez Smędzik Monika Data: 2023.10.12 09:27:40 +02'00'

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	12.10.2023 r.	Piotr Makuch Elektronicznie podpisany przez Piotr Makuch Data: 2023.10.12 17:41:18 +02'00'