



INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post aneksu nr 1/2019 do umowy nr 5/In/2018, realizowanej w ramach projektu nr POIS.02.05.00-00-0204/16

I. Podstawowe informacje:

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW
Nazwa i adres beneficjenta:	Gmina Miasta Radomia ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 Radom
Nazwa projektu:	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów
Nazwa zadania:	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów – Utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Obozisko
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej Pzp
Wartość zamówienia w PLN:	Wartość podpisanej umowy netto: 6 631 200,96 PLN
Data wszczęcia postępowania:	20.03.2018 r. (data zawarcia umowy podstawowej)
Data zawarcia aneksu:	26.04.2019 r.
Zakres zmian / opis zmian:	Zwiększenie wynagrodzenia w związku z wprowadzeniem robót dodatkowych i zamiennych
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0204/16 z dnia 15.03.2018 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Aneks nr 1/2019 z dnia 26.04.2019 r. wraz z uzasadnieniem.
2. Umowa nr 5/In/2018 z dnia 20.03.2018 r.

III. Ustalenia:

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

Przedmiotowy aneks nr 1 do umowy nr 5/In/2018 wprowadza zmiany w zakresie robót dodatkowych i zamiennych obejmujących:

- obniżenie terenu do poziomu ostatniego stopnia trybun na obszarze pomiędzy przylegającymi do skate parku alejkami wraz z wyprofilowaniem pozostałego terenu do wysokości na granicy działki;



- wykonanie nawierzchni siłowni terenowej jako trawiastej zamiast wskazanej w dokumentacji nawierzchni mineralnej.

Niniejsze zmiany powodują łącznie wzrost wartości umowy o 229 091,02 PLN, co stanowi **3,45%** wartości zamówienia. Powyższe nie prowadzi do zmiany charakteru umowy.

Jak wynika z opinii zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, w myśl art. 144 ust. 1 Pzp 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 okoliczności wymienionych w tym przepisie w pkt od 1 do 6. Należy zauważyć, że każda z przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 stanowi samodzielną podstawę do zastosowania przedmiotowej regulacji. Według 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 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo - w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Brzmienie ww. przepisu nie wskazuje na dodatkowe obowiązki związane z zamieszczeniem w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu klauzul dotyczących możliwości wprowadzenia ww. zmian w umowie. W związku z powyższym, w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp nie ma obowiązku przewidywania w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu możliwości dokonania zmian w umowie. Powyższy obowiązek dotyczy możliwości wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy przewidzianych odrębnie w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż wprowadzenie ww. zmiany nie skutkuje zachwianiem równowagi ekonomicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, ani nie prowadzi do zachwiania pozycji konkurencyjnej wykonawcy w stosunku do innych podmiotów biorących udział w postępowaniu Departament Kontroli Przedsięwzięć Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag, co do zgodności aneksu nr 1/2019 do umowy nr 5/In/2018 z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 6) oraz ust. 1b ustawy Pzp oraz z wymogami zawartymi w umowie o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0204/16 z dnia 15.03.2018 r.

Wynik powyższej kontroli nie uchyła innych ustaleń poczynionych w toku odrębnych kontroli właściwych organów w systemie PO IIŚ.

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 1/2019 do umowy nr 5/In/2018 jest zgodny z zakresem, przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Monika Smędzik	06.06.2019 r.	NFOSiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Główny Specjalista <i>Monika Smędzik</i> Monika Smędzik

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Rafał Konarski	06.06.2019 r.	NFOSiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Zastępca Dyrektora <i>Rafał Konarski</i> Rafał Konarski

Nie zgłoszą się zastrzeżeń
do treści informacji pokontrolnej
18.06.2019

DYREKTOR
KATOWICKIEGO BIURA
[Podpis]
mgr Eugeniusz Kaczmarek