

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	POIS.04.02.00-00-0041/16 „Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie”
Nazwa Beneficjenta/Zamawiającego	Beneficjent: Kraków – miasto na prawach powiatu. Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Pracownik kontrolujący/ lub Zespół Kontrolujący	Tomasz Grabowski – główny specjalista w Departamencie Kontroli, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych I
Rodzaj kontroli (planowa/doraźna)	Kontrola doraźna
Tryb kontroli (ex-ante/ex-post)	Kontrola ex-post (5201.594)
Data wszczęcia kontroli	10.09.2018 r.
Przedmiot kontroli	Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych/z regulacjami prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych
Przedmiot zamówienia	Aneks nr 2 z dnia 7.05.2018 r. do umowy 304/ZIKiT/2017 z dnia 06.04.2017r na „Rozbudowę ulicy Igołomskiej, droga krajowa nr 79-Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie”
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Tryb zamówienia	Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia	Nd
Wartość podpisanej umowy (netto/brutto)	Zwiększenie wartości - 610 242,19 zł netto Wartość kontraktu po zawarciu aneksu - 147 155 517,94 PLN netto (181 001 287,07 zł brutto)
Podstawa prawna	<u>Do przeprowadzenia kontroli i ustalania wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowalną postępowania:</u> 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 dn. 21.02.2017r. dla projektu nr POIS.04.02.00-00-0041/16
II. Informacje o przebiegu kontroli	
CUPT wszczął przedmiotową kontrolę pismem z dnia 10.09.2018 r. o sygn. CUPT.DK.KKI.5201.162.2018.594.1.TGr. Dokumentacja do kontroli została uzupełniona drogą elektroniczną w dniu 12.09.2018 r.	
III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne	
Aneks nr 2 do umowy 304/ZIKiT/2017 z dnia 06.04.2017 r. został zawarty 07.05.2018 r. pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – konsorcjum: ZUE S.A. i PBI „Energopol” spółka z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym „IMB-PODBESKIDZIE” spółka z o.o. Kontrolowany aneks dotyczy zmiany(zwiększenia) wartości kontraktu o kwotę 610 242,19 PLN netto, na podstawie robót opisanych w protokole konieczności nr 6.1 na <u>wykonanie robót dodatkowych</u>.	

Protokół konieczności nr 6.1

Protokół konieczności z dnia 3.04.2018 r. – zakwalifikowany przez Zamawiającego jako roboty dodatkowe, polegające na usunięciu kolizji sieci teletechnicznej z infrastrukturą drogową. W kolizje weszły kable miedziane oraz światłowodowe własności AMP, kable miedziane oraz światłowodowe własności Orange Polska S.A. oraz kabel własności Netia S.A.

Osoba kontrolująca dokonała następujących ustaleń kontrolnych.

Ustalenie faktyczne:

Protokół podpisany został przez Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego oraz Wykonawcę w dniu 09.04.2018 r.

Zamówienie polega na wprowadzeniu robót nieobjętych pierwotną dokumentacją projektową, polegających na usunięciu kolizji sieci teletechnicznych 3 gestorów sieci. Dokumentacja projektowa dla przebudowy infrastruktury technicznej była sporządzona na podstawie warunków i uzgodnień pozyskanych od gestorów sieci, które określały lokalizację, przebieg i miejsce posadowienia tych sieci. Po przystąpieniu do realizacji przebudowy przedmiotowej infrastruktury, okazało się, że istnieją fragmenty infrastruktury teletechnicznej nie ujęte przez gestorów sieci na etapie pozyskania od nich warunków i uzgodnień. W celu kontynuacji robót oraz realizacji wszystkich robót objętych kontraktem głównym niezbędna była przebudowa infrastruktury teletechnicznej.

W ramach nadzoru autorskiego projektant przeprowadził czynności nadzoru autorskiego nr MP/389/2017/50 i wykonał zamienną dokumentację dla sieci teletechnicznej. Przedmiotowa dokumentacja została uzgodniona z gestorami sieci. Zgodnie z wpisem do w/w płatnego dziennika nadzoru autorskiego treść wprowadzonych zmian i wyjaśnień nie stanowi istotnego odstępstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kosztorys ofertowy sporządzony został zgodnie z Klauzulą 13.3 na kwotę 610 242,19 PLN netto.

Ocena zmiany w kontekście zapisów ustawy Pzp i Wytucznych.

Jako podstawę prawną zawarcia niniejszego aneksu Zamawiający przyjął art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy umowy - treść Klauzuli 13.1 Zmiany i Korekty Umowy.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, dopuszcza się zmiany, jeśli:

2. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się **niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki**:
 - a) Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego.
 - b) Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego.
 - c) Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.

Z przekazanej do kontroli dokumentacji wynika, że wykonanie prac, określonych w w/w PK, równocześnie i przez tego samego Wykonawcę, który rozbudowuje ulicę Igołomską jest uzasadnione następującymi okolicznościami:

- Wykonawca ma już zorganizowany plac budowy (zaplecze) i Zamawiający nie będzie ponosić już z tego tytułu dodatkowych kosztów.
- Zakres prac zostanie wykonany w roku bieżącym.
- Brak możliwości podziału odpowiedzialności kierownika budowy za teren budowy.

Osoba kontrolująca, na podstawie przekazanej dokumentacji do kontroli wyjaśnień, stwierdza spełnianie przesłanek z art 144 ust. 1 pkt 2 dla kontrolowanej zmiany. Roboty dodatkowe są: nieobjęte zamówieniem podstawowym, niezbędne oraz kumulatywnie zostały spełnione przesłanki określone w art. 144 ust. 1 pkt 2 a-c.

Po dokonaniu analizy dostępnej dokumentacji, przedstawionej przez Beneficjenta Kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów ustawy Pzp i nie formuje 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:

w dniu: 18-09-2018

Warszawa

Instytucja kontrolująca