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	„Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie." POIS.04.02.00-00-0041/16
Nazwa Beneficjenta/Zamawiającego	Kraków – Miasto na prawach powiatu
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_595)
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 3 z dnia 19.07.2018 r. do Umowy nr 304/ZIKIT/2017 z dnia 06.04.2017 r.
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Tryb zamówienia	Aneks
Szacunkowa wartość zamówienia	Nie dotyczy
Wartość podpisanej umowy (netto/brutto)	Wartość Umowy podstawowej: 178 950 000,00 PLN brutto Wartość Aneksu nr 3: 67 035 000,00 PLN brutto.
Podstawa prawna	Do przeprowadzenia kontroli i ustalania 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 dn. 21.02.2017 r. dla projektu nr POIS.04.02.00-00-0041/16
II. Informacje o przebiegu kontroli	
CUPT wszczął kontrolę pismem z dnia 10.09.2018 r. o sygn. CUPT.DK.KKI.5201.163.2018.595.1.TGr, jednocześnie wzywając Beneficjenta do przekazania dodatkowych dokumentów. Dokumentacja do kontroli została uzupełniona drogą elektroniczną w dniu 12.09.2018 r.	
III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne	
W wyniku przeprowadzonej kontroli CUPT ustalił co następuje: Jako podstawę prawną zawarcia aneksu, Zamawiający przyjął art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp: dopuszczalne są zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące przesłanki: 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.

W celu zweryfikowania, czy roboty objęte Aneksem nr 3 spełniają dyspozycję art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przeanalizowane zostały przywołane przesłanki.

Powyższy Aneks prowadzi do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy o 67 035 000,00 zł brutto, co nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego w pierwotnej umowie i został zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Umowy nr 304/ZIKIT/2017 z dnia 06.04.2017 r. – konsorcjum: ZUE S.A. i PBI „Energopol" Spółka z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym „IMB-PODBESKIDZIE" Spółka z o.o.

Przedmiotem kontrolowanego Aneksu nr 3 do Umowy nr 304/ZIKIT/2017 z dnia 06.04.2017 r. jest wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia dodatkowego polegających na:

1) budowie odprowadzenia kanału A zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do MP/389/2017/32.3 z dnia 10.04.2018 r. na odcinku od studni S1 do studni D1 (zakres zadań opisany Protokołem Konieczności nr 9).

Wykonanie zamówienia dodatkowego na podstawie protokołu Konieczności nr 9 stało się niezbędne w związku z tym, iż projekt przewidywał włączenie kanału A do istniejącej studni kanalizacji miejskiej zlokalizowanej w km 0+970 ul. Igołomskiej. Na przedmiotowym zadaniu istniejący kanał miejski stanowił odbiornik kanału A i odprowadzenie wody z przykanalików na łącznym odcinku ul. Igołomskiej od km 0+180 do km 1+800. W trakcie wykonywania robót Wykonawca z Nadzorem Budowy i Zamawiającym stwierdzili, że istniejący kanał miejski uległ degradacji i w jego obecnym stanie nie ma możliwości włączenia kanału A do kanalizacji miejskiej. Na obecnym etapie kanał miejski nie posiada ciągłości. Prawdopodobnie w okresie między etapem projektowania a obecnym etapem wykonawstwa nastąpiły zwały konstrukcji kanału miejskiego i deformacja rur w wyniku poprzerastania korzeniami drzew rosnących wzdłuż ul. Igołomskiej. Beton rur kanału na odkrytych fragmentach jest bardzo złej jakości. Degradacji i deformacji uległy także elementy betonowe studni istniejącego kanału miejskiego. Brak możliwości włączenia do kanału miejskiego Kanału A i przykanalików na odcinku ul. Igołomskiej od km 0+780 do km 0+970 skutkuje brakiem możliwości zakończenia robót kontraktowych i docelowego wykonania robót drogowych i torowych na odcinku ul. Igołomskiej od km 0+180 do km 1+800. Wykonanie powyższych zmian równocześnie i przez tego samego Wykonawcę, który rozbudowuje ul. Igołomską jest uzasadnione z uwagi na następujące okoliczności:
- Wykonawca ma już zorganizowany plac budowy (zaplecze) i Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił dodatkowych kosztów;
- Zakres prac zostanie wykonany w roku bieżącym w możliwie najkrótszym czasie;
- Brak możliwości podziału odpowiedzialności kierownika budowy za teren budowy.

2) wykonaniu wzmocnienia podłoża pod konstrukcją jezdni zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi Dziennikiem Płatnego Nadzoru Autorskiego nr MP/389/2017/41 (rewizja) z dnia 10.04.2018 r. wraz z załącznikami (zakres zadań opisany Protokołem Konieczności nr 10).

Zamawiający wskazał, iż w wyniku badań uzupełniających podłoża gruntowego wykonanych we wrześniu i październiku 2017 r., stwierdzono istotne pogorszenie się warunków gruntowo- wodnych w stosunku do badań zawartych w podstawowej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonywanych w 2010 r. Stan podłoża gruntowego projektowanej drogi uległ niekorzystnym zmianom w latach od 2010 r. do 2017 r. Górne warstwy gruntów czwartorzędowych tworzą płyty i gliny pylaste (przykryte lokalnie nasypami niekontrolowanymi) o konsystencji miękkoplastycznej i plastycznej. Badania tych gruntów (wiercenia badawcze i sondowania CPT) wykazały pogorszenie ich stanu w porównaniu z wynikami uzyskanymi w trakcie badań w roku 2010. Stan obecny gruntów, zarówno jeżeli chodzi o nośność jak i odkształcalność stwarza obiektywne przesłanki dotyczące celowości ich wzmacniania i konieczności zminimalizowania ich odkształcalności. Obserwacje warunków gruntowo-wodnych, poczynione przez wykonawcę przy prowadzonych robotach przekładkowych sieci (...) potwierdziły występowanie słabonośnych gruntów, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z podstawowym projektem. W celu rozwiązania problemu posadowienia konstrukcji drogi niezbędna jest korekta rozwiązań projektowych i wzmocnienie podłoża pod konstrukcję drogi. Roboty powyższe wynikły na skutek:

a) zmian będących następstwem napotkania nieprzewidzianych warunków fizycznych;
b) konieczności zrealizowania części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych

rozwiązań technicznych i technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, ze względu na fakt, iż zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy;

c) Odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) Odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych.

W odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień, w trakcie prowadzonej kontroli ex-ante przedmiotowego aneksu, Beneficjent wskazał, iż dokumentacja techniczna w części dotyczącej „Projektu Architektoniczno-Budowlanego Kanalizacji Odwadniającej" nie była aktualizowana przed wszczęciem postępowania przetargowego. Ponadto Beneficjent poinformował, iż dokumentacja potrzebna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wszelkie uzgodnienia, warunki i pozwolenia były poddane dogłębnej analizie weryfikacyjnej w roku 2015. Natomiast w odniesieniu do badań geologicznych dotyczących warunków gruntowo-wodnych zdaniem Zamawiającego nie wystąpiły przesłanki do przeprowadzenia ponownych badań, w trakcie postępowania przetargowego nie wpłynęły pytania dotyczące podłoża gruntowego. Beneficjent wskazał również, że podczas realizacji I etapu rozbudowy ul. Igołomskiej nie wystąpiły okoliczności wskazujące konieczność wykonania dodatkowych badań.

Osoba kontrolująca, na podstawie przekazanej dokumentacji do kontroli i 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.

Ponadto, Zamawiający w dniu 20.07.2018 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, ogłoszenie o zmianie umowy (2018/S 141-322504) dla Aneksu nr 2 oraz Aneksu nr 3 do umowy nr 304/ZIKIT/2017 z dnia 06.04.2017 r.

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: 21-09-2018

Warszawa

Instytucja kontrolująca