

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 / Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Pracownik kontrolujący/ lub Zespół Kontrolujący	Tomasz Grabowski – Ekspert w Departamencie Kontroli i Audytu, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych I
Rodzaj kontroli (planowa/doraźna)	Kontrola doraźna
Tryb kontroli (ex-ante/ex-post)	Kontrola ex-ante (5201.75.2020)
Data wszczęcia kontroli	13.05.2020 r.
Przedmiot kontroli	Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych / z regulacjami prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych
Przedmiot zamówienia	Aneks nr 2 do umowy nr 467/ZDMK/2019 z dnia 13.05.2019 r. na <i>Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu</i>
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Tryb zamówienia	Aneks
Szacunkowa wartość zamówienia	Nie dotyczy
Wartość podpisanej umowy (netto/brutto)	531 953,85 PLN brutto
Podstawa prawna	<p><u>Do przeprowadzenia kontroli i ustalania wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowalną postępowania:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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.); § 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; § 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	
<p>CUPT pismem z dnia 13.05.2020 r. o sygn. DK-KKI.5201.75.2020 (1.TGr) wszczął kontrolę ex-ante Aneksu nr 2 do umowy nr 467/ZDMK/2019 z dnia 13.05.2019 r. na <i>Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu</i>, jednocześnie wzywając Beneficjenta do przekazania uzasadnienia zmiany umowy oraz brakującej dokumentacji. Wiadomością email z dnia 14.05.2020 r. Beneficjent przekazał niezbędne dokumenty do kontroli.</p>	

III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne

W wyniku przeprowadzonej kontroli CUPT ustalił, co następuje:

Kontrolowany projekt Aneksu nr 2 do umowy nr 467/ZDMK/2019 z dnia 13.05.2019 r. zmienia termin realizacji umowy z dnia 15 maja 2020 r. na dzień 15 listopada 2020 r. wraz z jednoczesnym zwiększeniem wartości kontraktu na kwotę 1 671 853, 85 PLN brutto.

Przedmiotowa zmiana powodująca wydłużenie terminu realizacji umowy nr 467/ZDMK/2019 z dnia 13.05.2019 r. na *Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu*, *związana* jest z aktualizacją Programu Robót obejmującą przedłużenie czasu na ukończenie kontraktu nr 304/ZIKIT/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. na Realizację robót budowlanych, na dzień 20.03.2022 r.

Jako podstawę prawną zmiany umowy, Zamawiający wskazał art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy 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 następujących okoliczności: zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian”.

Jednocześnie, Zamawiający w przekazanej dokumentacji do kontroli informuje, że przewidział przedmiotową zmianę, w ust. 18.11 Umowy z Wykonawcą.

Zgodnie z treścią ust. 18.11 Umowy, Zamawiający przewidział zmianę umowy „(...) polegającą na przedłużeniu okresu trwania umowy w sytuacji gdy dojdzie do przedłużenia realizacji robót w ramach kontraktu w stosunku do okresu zakładanego tj. 15 maj 2020 r. W sytuacji takiej, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy i wydłużenia okresu świadczenia przez Inżyniera Kontraktu usług w okresie wykraczający poza termin realizacji przedmiotu umowy, przy założeniu, że zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. W takim wypadku, Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, które w okresie przedłużenia usług zostanie ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne, w wysokości równej ilorazowi wynagrodzenia przysługującego Inżynierowi Kontraktu, na podstawie niniejszej Umowy w wersji pierwotnej oraz ilości miesięcy wykonywania usług na podstawie niniejszej umowy w wersji pierwotnej. (...) Zmiana umowy zawarta będzie na okres niezbędny dla potrzeb zamawiającego, z tym że jednorazowa zmiana możliwa jest poprzez wydłużenie umowy o maksymalnie 6 miesięcy(...).”

Wydłużenie terminu realizacji umowy nr 467/ZDMK/2019 z dnia 13.05.2019 r. na *Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu* jest wynikiem wydłużenia czasu na ukończenie kontraktu na realizację robót budowlanych. Zgodnie z pismem z dnia 10.03.2020 r. o sygn. INKO/ZDM/C1/KKO/BBY/634/20, Inżynier Kontraktu zarekomendował przedłużenie czasu na ukończenie kontraktu na roboty budowlane. Jednocześnie, osoba kontrolująca zwraca uwagę, że zasadność wydłużenia terminu realizacji kontraktu na roboty budowlane, nie była weryfikowana w ramach niniejszej kontroli.

Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie wydłużenia terminu realizacji umowy, zgodnie z treścią przedmiotowego Aneksu nr 2 jest ustalone w formie ryczałtu, jak dla umowy podstawowej. Jednocześnie termin płatności wynagrodzenia jak również warunki płatności, określone zapisami przedmiotowego aneksu, ustalone są, jak dla umowy podstawowej.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, należy uznać, że przedmiotowa zmiana umowy wprowadzona jest zgodnie z treścią umowy oraz postanowieniami ustawy PZP.

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: 19-05-2020

Warszawa

Instytucja kontrolująca

8.2017

2.06.