



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



NFOŚiGW-DZO.51.2.2016/JU36-8
NFOŚiGW-18-16383



Warszawa, 2018-02-27

Pan
Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Miasta
GMINA MIASTO EŁK
PIŚLUDSKIEGO 4 / -
19-300 EŁK

Dotyczy: Kontroli pokontrolna z kontroli ex-post aneksu nr 1/2017 do umowy nr 3/ZI/2017 z dnia 2017-01-02 pn. „Część III – Park na osiedlu Kajki w Elką przy ul. Miłosza”, realizowanej w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elką” POIS.02.05.00-00-0006/16.

Szanowny Panie Prezydencie,

W oparciu o Umowę o dofinansowanie projektu POIS.02.05.00-00-0006/16 z dnia 21-11-2016 r. przekazuję egzemplarz Informacji pokontrolnej, dotyczącej aneksu nr 1/2017 do umowy nr 3/ZI/2017 realizowanej w ramach ww. projektu.

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.

Z poważaniem,

Departament Kontroli i Nadzoru
Zastępca Dyrektora
Rafał Nowakowski

Do wiadomości:

Pan Jarosław Roliński – Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi, NFOŚiGW

Pan Piotr Bogusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych, Ministerstwo Środowiska



Informacja pokontrolna z kontroli ex-post aneksu nr 1/2017 do umowy nr 3/ZI/2017 z dnia 2017-01-02 pn. „Część III – Park na osiedlu Kajki w Elku przy ul. Miłosza”, realizowanej w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk” POIS.02.05.00-00-0006/16.

I. Podstawowe informacje:

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW
Nazwa i adres beneficjenta:	Gmina Miasto Elk ul. Piłsudskiego 4 19-311 Elk
Nazwa projektu:	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk
Nazwa zadania:	Część III – Park na osiedlu Kajki w Elku przy ul. Miłosza
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
Wartość zamówienia w PLN:	Wartość pierwotna zawartej umowy: 1 013 147,80 PLN (brutto) Wartość umowy w wyniku aneksu: 1 133 721,86 PLN (brutto)
Data wszczęcia postępowania:	2017-01-02 (data zawarcia umowy podstawowej)
Data zawarcia aneksu:	2017-08-21
Zakres zmian / opis zmian:	Wzrost wartości umowy o 120 574,06 PLN
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie projektu nr POIS.02.05.00-00-0006/16

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Umowa nr 3/ZI/2017 z dnia 2017-01-02.
2. Aneks nr 1/2017 z dnia 2017-08-21 do umowy nr 3/ZI/2017 z dnia 2017-01-02.
3. Protokół konieczności z dnia 2017-08-16.
4. Ogłoszenie o zamówieniu nr 334285 - 2016 z dnia 2016-11-02.
5. Ogłoszenia o zmianie o zmianie ogłoszenia nr 340402 - 2016 z dnia 2016-11-10.
6. Ogłoszenia o zmianie o zmianie ogłoszenia nr 347476 - 2016 z dnia 2016-11-21.
7. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1021 - 2017 z dnia 2017-01-03.
9. Wyjaśnienia beneficjenta przesłane mailem z dn. 2018-02-09.
10. Informacja o wartości szacunkowej zamówienia przesłana mailem dnia 2018-02-15.



III. Ustalenia:

a) Uzasadnienie dla spełnienia przesłanek z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Z treści dokumentów przekazanych przez beneficjenta wynika, że w rezultacie aneksu nr 1/2017 z dnia 21.08.2017 r. do umowy nr 3/ZI/2017 z dnia 02.01.2017 r. nastąpił wzrost wartości umowy o 120 574,06 zł wskutek zwiększenia wartości zamówienia podstawowego w wyniku robót polegających na: wykonaniu stawu w miejscu amfiteatru, wykonaniu ściany oporowej, wykonaniu dodatkowych nasadzeń roślinności, założeniu siatki ogrodniczej na istniejącym ogrodzeniu, wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej, wykonaniu źródła wody pitnej wraz z przyłączem wody i wykonaniu przyłącza energetycznego.

W związku z powyższym Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW przeprowadził weryfikację aneksu nr 1/2017 do umowy nr 3/ZI/2017 na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” (zw. dalej Wytycznymi) wydatki mogą być uznane za kwalifikowalne w zakresie wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli zostały potwierdzone przez strony aneksem do umowy oraz zakres świadczenia wynikający z umowy jest tożsamy z zobowiązaniem zawartym w ofercie, jak również zmiany umowy zostały wprowadzone na warunkach określonych w art. 144 ust 1 pkt 6 Pzp. Według Wytycznych zastosowanie przepisu art. 144 ust 1 pkt 6 Pzp, w przypadku braku w SIWZ opisu sposobu wyceny robót zamiennych, pozwala na uznanie wydatków za kwalifikowalne.

Kontrolowany aneks spełnia powyższe przesłanki i w jego treści strony wskazały wprost, że przedmiotowa zmiana została wprowadzona na podstawie art. 144 ust 1 pkt 6 Pzp.

Zwiększenie wartości zamówienia podstawowego o 120 574,06 zł, co stanowi 11,90% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie jest zgodne z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, ponieważ łączna wartość zmiany umowy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i zarazem - w przedmiotowym przypadku odnoszącym się do zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zwiększenie wartości zamówienia podstawowego jest też zgodne z przepisem art. 144 ust. 1b ustawy Pzp, ponieważ nie prowadzi do zmiany charakteru umowy (zmiany rodzaju i przedmiotu zamówienia - motyw 109 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.) i nie stanowi zmiany istotnej postanowień zawartych w umowie.

Departament Kontroli Przedsięwzięć Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag, co do zgodności aneksu 1/2017 do umowy nr 3/ZI/2017 z przepisem art. 144 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Wynik powyższej kontroli nie uchyla innych ustaleń poczynionych w toku odrębnych kontroli właściwych organów w systemie POIiŚ.

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 1/2017 do umowy nr 3/ZI/2017 jest zgodny z zakresem, przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis Departament Kontroli Przedsięwzięć
1.	Janusz Uziębło	2018-02-27	Starszy Specjalista <i>Janusz Uziębło</i> Janusz Uziębło

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis Departament Kontroli Przedsięwzięć
2.	Rafał Konarski	2018-02-27	Zastępca Dyrektora <i>Rafał Konarski</i> Rafał Konarski