

**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 skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”. POIS.04.02.00-00-0005/16
Nazwa Beneficjenta / Zamawiającego	Miasto Konin
Pracownik kontrolujący/ lub Zespół Kontrolujący	Izabela Machniacz – 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 (5201/4)
Data wszczęcia kontroli	08.01.2019r.
Przedmiot kontroli	Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych / z regulacjami prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych.
Przedmiot zamówienia	Aneks nr 3 do Umowy nr 12/ZDM/2018 zawartej w dniu 24.01.2018r., której przedmiotem jest „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”.
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Tryb zamówienia	Aneks
Szacunkowa wartość zamówienia	Nie dotyczy
Wartość podpisanej umowy (netto/brutto)	Zwiększenie wartości Umowy o 583 807, 68 PLN brutto
Podstawa prawna	<u>Do przeprowadzenia kontroli i ustalanie 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 dnia 05 kwietnia 2017r. dla projektu nr POIS04.02.00-00-0005/16.
II. Informacje o przebiegu kontroli	
Pismem o sygn.: ZDM.II.ZP.POIS4.042.1.2017 z dnia 06.12.2018r. (wpływ do CUPT 11.12.2018r.) Beneficjent zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie kontroli ex-post projektu Aneksu nr 3 do Umowy 12/ZDM/2018. CUPT wszczął kontrolę ww. aneksu pismem o sygn. CUPT.DK.KKI.5201.4.2019.(IM.1) z dnia 08.01.2019 r.	

### III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

#### Ustalenie:

Przedmiotem kontrolowanego Aneksu nr 3, podpisanego w dniu 17.10.2018 r., do umowy nr 12/ZDM/2018 z dnia 24.01.2018r. są dwie zmiany:

1. Wykonanie dodatkowych robót ziemnych polegających na uzyskaniu dla ciągu pieszo – rowerowego pochylenia terenu do spadku < 6%, co jest pochyleniem optymalnym dla ruchu pieszego.
2. Zmianę wysokości transz płatności wynagrodzenia określonych w §12 ust. 2 umowy w związku ze zmianą Harmonogramu Realizacji Projektu zatwierdzonego przez CUPT.

W zakresie pierwszej zmiany Zamawiający opisuje, iż w trakcie realizacji umowy pojawiła się potrzeba zmniejszenia nachylenia terenu dla ciągu pieszo – rowerowego. W związku z tym przygotowano dokumentację projektową zamienną (zmieniającą projekt wykonawczy drogowy) oraz kosztorys Inwestorski a następnie kosztorys ofertowy na kwotę 583 807, 68 PLN brutto.

Jako podstawę prawną zawarła Aneksu dla pierwszej zmiany Zamawiający przyjął art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym:

1. 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:

(...)

b) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i 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.

W zakresie drugiej zmiany jako podstawę prawną przyjęto zapis §15 ust. 4 Umowy nr 12/ZDM/2018 z dnia 24.01.2018r., który mówi iż „Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (w tym w szczególności terminów odbiorów częściowych, określonych w §11 ust. 10, a także wysokości transz płatności wynagrodzenia określonych w §12 ust. 2) w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu lub zmianami harmonogramu jego realizacji. Dyrektor CUPT zaakceptował zmianę przedmiotowego harmonogramu do Umowy o Dofinansowanie o co Beneficjent wnosł pismem ZDM.II.IN.POIS4.042.1:2017 z dnia 06.07.2018r.

Po dokonaniu analizy dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta, Kontrolujący stwierdził, że zostały spełnione powyższe przesłanki dla obu zmian, tj. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (wartość zmiany stanowi ok 1,71% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie) oraz w zakresie drugiej zmiany została ona przewidziana zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP. Beneficjent ponadto oświadczył już na etapie kontroli ex-ante, iż nie dokonywał jeszcze zmian umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto zgodnie z art. 144 ust. 1b. ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany wprowadzone przedmiotowym aneksem nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.

W związku z brakiem ustaleń nie formułuje się 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.**

#### V. Pouczenia

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 pisemnie 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 :Małgorzata  
Bogusiewicz  
w dniu: 29-01-2019