

**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	– Starszy Specjalista w Departamencie Kontroli, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych I
Rodzaj kontroli (planowa/doraźna)	Kontrola doraźna
Tryb kontroli (ex-ante/ex-post)	Kontrola ex-ante (5201/574)
Data wszczęcia kontroli	31.07.2018r.
Przedmiot kontroli	Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych / z regulacjami prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych.
Przedmiot zamówienia	Aneks nr 2 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)	Nie dotyczy
Podstawa prawna	<u>Do przeprowadzenia kontroli i ustalanie wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowalną postępowania:</u>  <ol style="list-style-type: none"><li>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.);</li><li>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.</li><li>3. § 15 w zw. z § 13 umowy o dofinansowanie z dnia 05 kwietnia 2017r. dla projektu nr POIS04.02.00-00-0005/16.</li></ol>

## II. Informacje o przebiegu kontroli

Pismem o sygn.: ZDM.IV.ZP.POIS4.042.1.2017 z dnia 20.07.2018r. (wpływ do CUPT 26.07.2018r.) Beneficjent zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie kontroli ex-ante projektu Aneksu nr 2 do Umowy nr 12/ZDM/2018. CUPT wszczął kontrolę ww. aneksu pismem o sygn. CUPT.DK.KKI.5201.142.2018.574. 1.MW z dnia 31.07.2018 r.

## III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

### Ustalenie:

Przedmiotem kontrolowanego projektu Aneksu nr 2 do umowy nr 12/ZDM/2018 z dnia 24.01.2018r. jest zmiana wypełnienia ekranów akustycznych. Zgodnie w §1 aneksu zmianie ulegnie zapis Załącznika nr 2 do Umowy mówiący o wypełnieniu ekranów akustycznych panelami betonowymi na bazie keramzytu w ilości 5117 m<sup>2</sup> (ekrany 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14) oraz szkłem akrylowym w ilości 740m<sup>2</sup> (ekrany 4, 5 i 6). Nowe zapisy przewidują wykonanie ekranów z wypełnieniem mieszanym tzn. ze szkła akrylowego oraz paneli aluminiowych (ekrany 4, 5, 6, 10 i 12) oraz z wypełnieniem pełnym z paneli aluminiowych (ekrany nr 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13 i 14).

Zamawiający w uzasadnieniu faktycznym przeprowadzanej zmiany powołuje się na odpowiedź na pytanie nr 72 udzielone w toku prowadzonego postępowania w dniu 13.10.2017r., co stanowi załącznik nr 4 do przedmiotowego Aneksu. W odpowiedzi tej Zamawiający dopuścił możliwość zmiany materiału wypełnienia ekranów akustycznych na wypełnienia o tych samych lub lepszych parametrach akustycznych. Zgodnie z przedstawionymi dokumentami zmiana nie zwiększa wartości zamówienia.

Przyjętą podstawą prawną proponowanego Aneksu jest art. 144 ust. 1 pkt. 5 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:

(...)

5). Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e.

Art. 144 ust. 1e Ustawy Pzp natomiast przewiduje:

Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli:

- 1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;
- 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  - a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
  - b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
  - c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej,
  - d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4.

Po dokonaniu analizy dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta, Kontrolujący stwierdził, że zostały spełnione powyższe przesłanki przepisów Ustawy Pzp, tj. proponowana zmiana nie jest zmianą istotną.

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. Pouczenie

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 :Małgorzata Bogusiewicz

w dniu: 08-08-2018