



Katowice, 4 grudnia 2020r.
FR-RKPR.44.489.2.2020.KP
Dotyczy projektu nr 005D/17

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI

Tytuł projektu: Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.02.02-24-005D/17-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020.818 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.10.02.02-24-005D/17-00 z 2017-08-25 w sprawie dofinansowania projektu pn. *Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”*.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli: doraźna

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Kinga Powroźnik	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Aleksandra Kozera	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 13.11 – 4.12.2020 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- Pismo o sygn. FR-RKPR.44.489.2.2020.KP z dnia 13.11.2020 r. z prośbą o przekazanie wyjaśnień
- Pismo Beneficjenta o sygn. OR-I.1710.7.2020 z dnia 24.11.2020r. przekazujące wyjaśnienia
- Pismo Beneficjenta o sygn. OR-I.1710.7.2020 z dnia 5.11.2020r. informujące o konieczności przeprowadzenia dodatkowej analizy i uzupełnienia wyjaśnień z 24.11.2020 r.
- Pismo Beneficjenta o sygn. OR-I.1710.7.2020 z dnia 1.12.2020r. przekazujące uzupełnienie wyjaśnień

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej

3. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów: Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego



4. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano poprawność zawarcia aneksów do umowy AIDM-II.7013.20.2017/R.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29 b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego DZIUPLA

Rodzaj zamówienia: roboty

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.26.2017

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 583375-N-2017 z 6.09.2017 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 3 215 798,34 zł

Umowa z wykonawcą: Umowa AIDM-II.7013.20.2017/R zawarta 30.11.2017 r. z REMONT-EX Sp. z o.o. na kwotę 3 990 000,01 zł

5.1.1.a

Beneficjent zawarł 30.11.2017 r. z wykonawcą REMONT-EX Sp. z o.o. umowę nr AIDM-II.7013.20.2017/R na 3 243 902,45 zł netto/ 3 990 000,01 zł brutto.

Aneksem nr 1 z 29.06.2018 r. zmieniono wynagrodzenia umowne na 3 286 231,53 zł netto/ 4 042 064,78 zł brutto.

Aneksem nr 2 z 14.02.2019 r. zmieniono wynagrodzenia umowne na 3 491 399,45 zł netto/ 4 294 421,32 zł brutto.

Aneksem nr 3 z 15.03.2019 r. zmieniono wynagrodzenia umowne na 3 681 125,72 zł netto/ 4 527 784,63 zł brutto.

Aneksem nr 4 z 28.06.2019 r. zmieniono wynagrodzenia umowne na 3 693 076,61 zł netto; 4 542 484,23 zł brutto.

Jako podstawę dokonania zmian w aneksie nr 4 wskazano art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”) oraz § 9 ust. 2 pkt 8 umowy z wykonawcą.

W aneksie nr 1,2 i 3 jako podstawę dokonania zmian wskazano art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Zgodnie ze wskazanym przepisem łączna wartość zmian musi być mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i musi być mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie na roboty budowlane. Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.

Należy jednak mieć na względzie, że zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w postaci zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jest dopuszczalna w sytuacji, gdy pociąga za sobą zmianę wartości umowy, np. wynikającą ze zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia. W przepisie mowa jest o każdej zmianie (zarówno zwiększającej jak i zmniejszającej wynagrodzenie).

W przypadku zawartych aneksów do umowy AIDM-II.7013.20.2017/R, wartość tych zmian przekracza wskazane w przepisie 15% wartości umowy.

W wyjaśnieniach Beneficjent wskazał, że początkowo opierał się głównie na podstawie prawnej z art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp jednakże po ponownej i dogłębnej analizie stwierdzono, iż przeprowadzone w projekcie zmiany wypełniają również znamiona wynikające z umowy z wykonawcą robót - AIDM-II.7013.20.2017/R z dnia 30.11.2017 - dlatego też podstawa prawna każdej ze zmian została ponownie przeanalizowana pod tym kątem i jeśli zaistniała konieczność zmiany, w przekazanym zestawieniu skorygowano dane (zestawienie w dalszej części informacji pokontrolnej).

W umowie AIDM-II.7013.20.2017/R z 30.11.2017r. przewidziano m.in. takie zmiany:

-§ 9 ust. 2 pkt 8 umowy – wystąpienie robót zamiennych, robót dodatkowych, zamówień dodatkowych spowodowanych względami atmosferycznymi, oszczędnościowymi, gruntowo-wodnymi oraz innymi niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania umowy oraz robót koniecznych nie ujętych w przedmiarze robót bądź nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, a wynikających z projektu budowlanego lub zasad wiedzy technicznej. Zmiany takie skutkować miały ewentualną zmianą wartości umowy, zmianą sposobu wykonania przedmiotu zamówienia i zmianą terminu realizacji;

-§ 9 ust. 3 umowy -W przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz robót koniecznych nie ujętych w przedmiarze robót bądź nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, a wynikających z projektu budowlanego lub zasad wiedzy technicznej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm i standardów. Wycenę tych robót wykona na podstawie cen jednostkowych zadania podstawowego, zaś wszelkie roboty nie występujące w kosztorysie ofertowym według cen rynkowych lub średnich cen Sekocenbudu. Podstawą wykonania wyżej wymienionych robót jest zatwierdzony protokół konieczności podpisana umowa lub aneks;

-§ 9 ust. 10 umowy- zmiana ilości robót wynikająca z wielkości przyjętych w przedmiarze, a faktycznie wykonanych na podstawie: dokumentacji projektowej, warunków technicznych lub zasad wiedzy technicznej nie wymaga zmiany umowy;

-§ 9 ust. 11 umowy – rezygnacja z części robót może nastąpić wyłączenie za zgoda Zamawiającego i nie wymaga zmiany umowy.

Umowa AIDM-II.7013.20.2017/R z 30.11.2017 r. Cena netto 3 243 902,45 zł/ Cena brutto 3 990 000,01 zł			Uwagi kontrolujących:	
Aneks nr 1 z 29.06.2018 r. Zmiana wynagrodzenia umownego na 3 286 231,53 zł netto/ 4 042 064,78 zł brutto				
PK nr 1	Rozbiórka konstrukcji murej oraz ściągów żelbetonowych kolidujących z nowowbudowaną klatką schodową	+ 1602,85 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art.144 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych	Brak uwag
	Skucie tynków i okładzin wewnętrznych	+ 4478,42 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art.144 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych	Brak uwag
	Skucie podłoży i posadzek	+ 21584,02 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art.144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 9 ust 2 pkt 8 zawartej umowy z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych spowodowanych względami niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisania umowy oraz robót koniecznych nie ujętych w przedmiarze i nie ujętych w kosztorysie ofertowym a wynikających z projektu budowlanego lub zasad wiedzy technicznej.	Brak uwag
	Wykonanie wykopów fundamentowych i fundamentów –roboty wzmacniające i zabezpieczające	+ 4335,24 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art.144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 9 ust 2 pkt 8 zawartej umowy z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych spowodowanych względami niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisania umowy	Brak uwag
	Stołarka drzwiowa – rozbieżność pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem – nie uwzględniono 2 szt. drzwi zewnętrznych aluminiowych	+ 10328,55 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art.144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 9 ust 2 pkt 8 zawartej umowy z uwagi na wystąpienie robót koniecznych nie ujętych w przedmiarze i nie ujętych w kosztorysie ofertowym a wynikających z projektu budowlanego.	Brak uwag



Aneks nr 2 z 14.02.2019 r. Zmiana wynagrodzenia umownego na 3 491 399,45 zł netto/ 4 294 421,32 zł brutto				
PK nr 2	Wykonanie nowego złącza kablowego	+9 169,88 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art. 144 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych	Brak uwag
PK nr 3	zamiana ilości nawierzchni w stosunku do opisu i rysunków - nawierzchnia wokół stołu do tenisa ziemnego – powinno być nawierzchnia 30 mm w ilości 48,24 m ² (zamiast 100 mm); nawierzchnia pod urządzeniami zabawowymi powinno być 100 mm w ilości 246,32 m ² (zamiast 30 mm); dodatkowo w przedmiarze przyjęto obrzeża betonowe zamiast bezpiecznych EPDM	Obrzeża betonowe -1 723,28 zł netto Nawierzchnia 30 mm - 51 727,20 zł netto Nawierzchnia 100 mm -14 472 zł netto Obrzeża gumowe + 7 524,40 zł netto Nawierzchnia 30 mm + 73 896 zł netto Nawierzchnia 100 mm + 10 130,40 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 9 ust 2 pkt 8 zawartej umowy z uwagi na wystąpienie robót zamiennych, robót dodatkowych zamówień dodatkowych spowodowanych względami atmosferycznymi, oszczędnościowymi, gruntowo-wodnymi oraz innymi niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisania umowy oraz robót koniecznych nie ujętych w przedmiarze i nie ujętych w kosztorysie ofertowym a wynikających z projektu budowlanego lub zasad wiedzy technicznej.	Brak uwag
PK nr 4	Wyposażenie przewidziane w projekcie, ale nieujęte w przedmiarze (siodelko prysznicy, zlew gospodarczy, poręcz prysznicowa, stelaże do zabudowy spłuczek – 8 szt.)	+ 8 480 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art.144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 9 ust 2 pkt 8 zawartej umowy z uwagi na wystąpienie robót koniecznych nie ujętych w przedmiarze i nie ujętych w kosztorysie ofertowym a wynikających z projektu budowlanego.	Brak uwag
	Zmiana sposobu wykończenia posadzek żywicznych – zamiast listew nierdzewnych wykończenie cokoliczków z żywicy poliuretanowej	- 25 999,21 zł netto; + 21 474,44 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art.144 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych	W opinii kontrolujących zakres ten można zakwalifikować jako roboty zamienne – dot. wykończenia cokoliczków posadzek – za roboty zamienne uznawane są zazwyczaj roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji zamówienia, ale takie, które były ujęte w dokumentacji projektowej, a zmiany wymaga sposób ich wykonania – np. rodzaj zastosowanych materiałów czy rozwiązań technicznych. Zmiana przewidziana w § 9 ust. 2 pkt 8 umowy.
	Zamiennie wykonano instalację c.o. w oparciu o system zaciskowy rur ocynkowanych zamiast instalacji z miedzi lutowanej	- 24 355,11 zł netto; +23 705,13 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art.144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 9 ust 2 pkt 8 oraz § 9 ust 7 zawartej umowy z uwagi na wystąpienie robót zamiennych, spowodowanych względami oszczędnościowymi, zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego	Brak uwag

	Zmiana ze względów bezpieczeństwa wypełnienia balustrad z blachy perforowanej na wypełnienie z pionowych prętów	- 48 785,53 zł netto; + 46 215,03 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art.144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 9 ust 2 pkt 8 oraz § 9 ust 7 zawartej umowy z uwagi na wystąpienie robót zamiennych, spowodowanych względami oszczędnościowymi, zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego	Brak uwag
	w przedmiarach przewidziano zbyt duże ilości balustrad	- 15 473,29 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art.144 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych	Brak uwag
	W przedmiarze nie ujęto 1 z 3 daszków nad wejściami przewidzianych w projekcie	+11 003,29 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art.144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 9 ust 2 pkt 8 zawartej umowy z uwagi na wystąpienie robót koniecznych nie ujętych w przedmiarze i nie ujętych w kosztorysie ofertowym a wynikających z projektu budowlanego.	Brak uwag
PK nr 5	Zmiana gabarytów grzejników – zaprojektowano zły rozmiar	- 6603,2 zł netto; +10 283,58 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art.144 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych	Brak uwag
PK nr 6	Zła jakość istniejących tynków – konieczne wyrównanie ścian; zmiana warstwy wykończeniowej ścian w pomieszczeniach na pobyt dzieci z tynku imitującego beton na gładzie gipsowe i malowanie	-57 465,42 zł netto; +60 318,01 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art.144 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych	Brak uwag
PK nr 7	W przedmiarze i kosztorysie doszło do zmiany rodzaju i ilości wyposażenia- dot. stolików i biurek	-2360 zł netto; + 3432 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art.144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 9 ust 2 pkt 8 zawartej umowy z uwagi na wystąpienie robót zamiennych, robót dodatkowych zamówień dodatkowych spowodowanych względami atmosferycznymi, oszczędnościowymi, gruntowo-wodnymi oraz innymi niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisania umowy oraz robót koniecznych nie ujętych w przedmiarze i nie ujętych w kosztorysie ofertowym a wynikających z projektu budowlanego lub zasad wiedzy technicznej.	Brak uwag
PK nr 8	W przedmiarze oraz kosztorysie nie ujęto zadaszania tarasu szklanego w konstrukcji aluminiowej, które było przewidziane w projekcie oraz na rysunkach.	+ 168 500 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art.144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 9 ust 2 pkt 8 zawartej umowy z uwagi na wystąpienie robót koniecznych nie ujętych w przedmiarze i nie ujętych w kosztorysie ofertowym a wynikających z projektu budowlanego.	Brak uwag

Aneks nr 3 z 15.03.2019 r. Zmiana wynagrodzenia umownego na 3 681 125,72 zł netto/ 4 527 784,63 zł brutto				
PK nr 9	Po skuciu tynków odkryto starą szkodliwą powłokę izolacji bitumicznej, którą trzeba było usunąć i zutylizować	+1 852,28 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art.144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 9 ust 2 pkt 8 zawartej umowy z uwagi na roboty zamiennych, roboty dodatkowych zamówień dodatkowych spowodowanych względami atmosferycznymi, oszczędnościowymi, gruntowo-wodnymi oraz innymi niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisania umowy oraz roboty koniecznych nie ujętych w przedmiarze i nie ujętych w kosztorysie ofertowym a wynikających z projektu budowlanego lub zasad wiedzy technicznej.	Brak uwag
PK nr 10	W przedmiarze nie doszacowano ilości obudów poziomów wentylacyjnych i obudów pionów kanalizacyjnych	+ 7 898,21 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art.144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 9 ust 2 pkt 8 zawartej umowy z uwagi na roboty zamiennych, roboty dodatkowych zamówień dodatkowych spowodowanych względami atmosferycznymi, oszczędnościowymi, gruntowo-wodnymi oraz innymi niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisania umowy oraz roboty koniecznych nie ujętych w przedmiarze i nie ujętych w kosztorysie ofertowym a wynikających z projektu budowlanego lub zasad wiedzy technicznej.	Brak uwag
PK nr 11	W przedmiarze brak drzwi przesuwanych do szaf wnękowych – drzwi były wyrysowane w projekcie budowlanym	+ 3778 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art.144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 9 ust 2 pkt 8 zawartej umowy z uwagi na wystąpienie roboty koniecznych nie ujętych w przedmiarze i nie ujętych w kosztorysie ofertowym a wynikających z projektu budowlanego.	Brak uwag
PK nr 12	W projekcie nie uwzględniono odwodnienia terenu oraz budynku.	+167 733,52 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art.144 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych	Brak uwag
PK nr 13	Projektant nie przewidział wykonania zasilania do 2 bram elektrycznych przesuwanych	+8 464,26 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art.144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 9 ust 2 pkt 8 zawartej umowy z uwagi na roboty zamiennych, roboty dodatkowych zamówień dodatkowych spowodowanych względami atmosferycznymi, oszczędnościowymi, gruntowo-wodnymi oraz innymi niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisania umowy oraz roboty koniecznych nie ujętych w przedmiarze i nie ujętych w kosztorysie ofertowym a wynikających z projektu budowlanego lub zasad wiedzy technicznej.	W ocenie kontrolujących prawidłową podstawą prawną powinien być art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp. W protokole konieczności zawarto stwierdzenie, że w projekcie nie uwzględniono instalacji elektrycznego zasilania bram przesuwanych, zatem § 9 ust 2 pkt 8 umowy nie może tu mieć zastosowania.
Aneks nr 4 z 28.06.2019 r. Zmiana wynagrodzenia umownego na 3 693 076,61 zł netto; 4 542 484,23 zł brutto				
PK nr 15	Konieczność równomiernego doświetlenia 2 pomieszczeń	+487,26 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art.144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 9 ust 2 pkt 8 zawartej umowy z uwagi na wystąpienie roboty koniecznych wynikających z zasad wiedzy technicznej	Brak uwag



PK nr 16	Jeden z sąsiadów nie zgodził się na rozebranie ogrodzenia i zwrócił się z prośbą o pozostawienie starego ogrodzenia (nowe miało być niższe i mniej masywne niż stare) – odstąpiono więc od wymiany ogrodzenia; Z kolei inny sąsiad zwrócił się o odtworzenie fragmentu rozebranego ogrodzenia w granicy jego posesji	- 2876,80 zł netto; + 2465 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 9 ust 2 pkt 8 zawartej umowy z uwagi na wystąpienie robót zamiennych spowodowanych innymi względami niemożliwymi do przewidzenia na etapie budowy	Brak uwag
PK nr 19	W projekcie nie uwzględniono prac związanych z obróbką dylatacji w przejściach pomiędzy pomieszczeniami istniejącego budynku a nowo dobudowaną częścią obiektu	+11 875,43 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 9 ust 2 pkt 8 zawartej umowy z uwagi na wystąpienie robót koniecznych wynikających z zasad wiedzy technicznej	Brak uwag
Poza zmianami ujętymi w aneksach:				
PK nr 14	w przedmiarach niedoszacowane ilości m2 systemowych ścianek sanitarnych	+3580,20 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 9 ust 10 zawartej umowy	Brak uwag
PK nr 17	zmniejszenie ilości opraw oświetleniowych – w przedmiarze omyłkowo dwukrotnie ujęto ta samą oprawę	- 515,02 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 9 ust 10 zawartej umowy	Brak uwag
PK nr 18	w przedmiarze uwzględniono za małą ilość kostki brukowej	+ 30084,78 zł netto	Podstawa prawna wskazana przez Beneficjenta po ponownej analizie: Art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 9 ust 10 zawartej umowy	Brak uwag

Przy pierwotnie przyjętej przez Zamawiającego kwalifikacji podstaw prawnych dokonania zmian, doszło do przekroczenia wspomnianych w przepisie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Jednak ocena stanu faktycznego pozwala przyjąć, że mimo wskazania błędnej podstawy prawnej w dokumentacji postępowania (w protokołach konieczności i aneksach do umowy), Zamawiający przewidział możliwość dokonania tych zmian zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp. Wartość zmian nieprzewidzianych, podlegających regułom pkt 6 art. 144 ust. 1 Pzp jest zgodna z dyspozycją zawartą w tym przepisie.

Zakwalifikowanie zmian do niewłaściwych podstaw prawnych przy zawieraniu aneksów do umów ma w tym przypadku charakter formalny i nie wywołuje skutków finansowych.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Pouczenie:

*Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**.*

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.



Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Członkowie zespołu kontrolującego

Kinga Powroźnik

Aleksandra Kozera

Zaakceptował:

Piotr Ryza

Kierownik Referatu Kontroli Projektów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zatwierdził:

Monika Duda-Szmyd

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

