



INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post aneksu nr 1 do umowy MKUO ProNatura ZP/NO/69/20 z dnia 15 lipca 2021 r., pn.: „Dostawa maszyn i urządzeń w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” realizowanej w ramach projektu nr POIS.02.02.00-00-0033/18

I. Podstawowe informacje:

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli NFOŚiGW
Nazwa i adres beneficjenta:	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., ul. E. Petersona 22 85-862 Bydgoszcz
Nazwa projektu:	Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
Nazwa zadania:	Dostawa maszyn i urządzeń w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Rodzaj zamówienia:	Dostawy
Tryb postępowania:	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”
Wartość zamówienia:	Wartość podpisanej umowy podstawowej brutto: 55 337 700,00 PLN
Data zawarcia umowy podstawowej	15.07.2021 r.
Data zawarcia aneksu:	25.11.2022 r.
Zakres zmian / opis zmian:	Zmiana: - terminu realizacji - wartości umowy
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0033/18 z dnia 15.05.2020 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Aneks nr 1 z dnia 25.11.2022 r.;
2. Umowa MKUO ProNatura ZP/NO/69/20 z dnia 15 lipca 2021 r.;
3. Pismo z dnia 30.09.2022 r., przedstawiające kalkulację wzrostu kosztów realizacji zamówienia;
4. Ogłoszenie o modyfikacji umowy nr 2023/S 040-114429 z dnia 24.02.2023 r.

III. Wynik kontroli:

1. Uzasadnienie dla spełnienia przesłanek z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Z treści aneksu nr 1 z dnia 25.11.2022 r., do umowy nr MKUO ProNatura ZP/NO/69/20 z dnia 15 lipca 2021 r., wynika, iż zmiany umowy dotyczą zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz zmiany terminu realizacji umowy w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności związanych m.in. z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i jego konsekwencjami w postaci dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej.

Z analizy dokumentacji załączonej do przedmiotowego aneksu wynika, iż wzrost wynagrodzenia Wykonawcy był spowodowany niemożliwym do przewidzenia wzrostem kosztów realizacji zamówienia wywołanym okolicznościami nadzwyczajnymi, niemożliwymi do przewidzenia przez Strony mimo zachowania należytej staranności, mającymi miejsce po dniu złożenia oferty. Był to gwałtowny, niespotykany i praktycznie niemożliwy do przewidzenia przez Strony, wzrost cen materiałów (np. stal, płyty warstwowe, osprzęt elektryczny) jak i części maszyn (łożyska, taśmy przenośnikowe) czy też gotowych maszyn i urządzeń. Ponadto wzrost wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany był wzrostem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na co złożyło się: wzrost kosztów pracy, energii, paliw czy podatków a w konsekwencji znaczący wzrost kosztów zatrudnienia pracowników. Na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy miał również wpływ wzrost kosztów realizacji zamówienia w odniesieniu do usług i dostaw podwykonawczych oraz przesunięcie terminu realizacji umowy wynikające z opóźnienia w przekazaniu frontu robót.

Wykonawca pismem z dnia 30.09.2022 r., przedstawił kalkulację wzrostu kosztów realizacji zamówienia. Powyższa zmiana w zakresie wzrostu wartości umowy wypełnia przesłanki z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi, iż zamawiający może dokonać zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1. konieczność zmiany umowy będzie wynikać z okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
2. wartość zmiany nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.

Okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, to zdarzenie, które w normalnym przebiegu wydarzeń było mało prawdopodobne do przewidzenia (zdarzenia, które nie mieszczą się w granicach zwykłego ryzyka związanego z działalnością zamawiającego lub z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego). Konflikt zbrojny na Ukrainie a w konsekwencji dynamicznie zmieniające się okoliczności rynkowe, zdecydowanie należą do takich zdarzeń.

Analiza dokumentacji sprawy potwierdza, iż przedmiotowe zmiany nastąpiły na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonego w umowie podstawowej. Wynagrodzenie Wykonawcy wzrosło o kwotę 4.899.667,58 PLN brutto, natomiast wartość pierwotna umowy wynosiła 55 337 700,00 PLN brutto, co oznacza zwiększenie o 8,85 %. Ponadto zmiany postanowień umowy nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.

Wykonawca w sposób wyczerpujący udowodnił, że wskazane powyżej okoliczności miały rzeczywisty wpływ na proces realizacji przedmiotowej umowy i powodowały konieczność jej zmiany.

Przedmiotowy aneks obejmuje również zmianę terminu realizacji zamówienia z uwagi na uzależnienie możliwości realizacji zamówienia od realizacji robót budowlanych hali. W związku z opóźnieniem w przekazaniu frontu robót budowlanych termin realizacji przedmiotowej umowy został przesunięty do dnia 29.12.2023 r., a więc o 10 miesięcy. Wydłużenie powyższego terminu było niezbędne w celu zrealizowania wszystkich robót budowlanych objętych umową podstawową a także odpowiadało czasowi trwania wskazanych powyżej okoliczności.

Powyższa zmiana w zakresie zmiany terminu realizacji umowy wypełnia przesłanki art. 144 ust. 1 pkt 1

ustawy Pzp, który stanowi, iż Zamawiający może dokonać zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, gdy zmiany te 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.

W tym miejscu należy wskazać, iż Zamawiający w § 7 ust. 4 pkt 6 i 8 przedmiotowej umowy przewidział możliwość dokonania zmian w umowie w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia. Natomiast zmiany umowy nie spowodowały zmiany ogólnego charakteru umowy podstawowej zgodnie z treścią art. 144 ust. 1b ustawy Pzp.

W związku z powyższymi ustaleniami oraz faktem zamieszczenia ogłoszenia o modyfikacji umowy przez Zamawiającego w DUUE, Departament Kontroli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag, co do zgodności aneksu nr 1 do umowy nr MKUO ProNatura ZP/NO/69/20 z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 1b) i 1 c) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych a także postanowieniami Umowy o dofinansowanie.

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

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.

2. Zgodność zakresu aneksu z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu:

Aneks nr 1 jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządziła:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Magdalena Kalinowska-Smolarek, Doradca	17.03.2023 r.	

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch, Za-ca Dyrektora	17.03.2023 r.	