



### INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post aneksu nr 2 z dnia 09.02.2023 r. do umowy MKUO ProNatura ZP/NO/52/21 z dnia 3 marca 2022 r., pn.: „Budowa hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – roboty budowlane w ramach Projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.””, 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:	Budowa hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – roboty budowlane w ramach Projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”
Wartość podpisanej umowy:	34 809 000,00 PLN brutto
Data zawarcia umowy podstawowej	03.03.2022 r.
Data zawarcia aneksu:	09.02.2023 r.
Zakres zmian / opis zmian:	Wzrost wartości wynagrodzenia z tytułu robót zamiennych, zaniechanych i dodatkowych
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 2 z dnia 09.02.2023 r. wraz z załącznikami.
2. Umowa MKUO ProNatura ZP/NO/52/21 z dnia 3 marca 2022 r.
3. Protokoły Konieczności (PK) nr 002, 003, 004, 005, 006, 007.
4. SWZ.
5. Ogłoszenie o modyfikacji umowy nr 2023/S 050-149368 z dnia 10.03.2023 r.



### III. Wynik kontroli:

#### 1. Uzasadnienie dla spełnienia przesłanek z art. z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Z dokumentacji przekazanej przez beneficjenta wynika, że podczas budowy hali sortowni odpadów, stwierdzono gromadzenie się pod zaprojektowanym budynkiem odcieków, które nie mogły być odprowadzane do kanalizacji deszczowej. W związku z tym, niezbędne było wykonanie dodatkowej kanalizacji sanitarnej a także zaprojektowanie oraz wykonanie zabezpieczenia rozdzielania stref pożarowych. Powyższe spowodowało również konieczność zaprojektowania i wykonania przenośnika pomiędzy halami. W tym celu zrealizowano roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe, szczegółowo opisane w ww. PK, polegające na:

- wykonaniu dodatkowych prac projektowych w zakresie fundamentów, podpór oraz zabezpieczenia stref pożarowych, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla przenośnika technologicznego, łączącego projektowaną halę sortowni z istniejącą halą;
- zmianie warstw wykończeniowych posadzek oraz ścian wewnętrznych w budynku zaplecza socjalnego;
- zmianie technologii wykonania pomieszczenia sanitarnego w hali sortowni odpadów;
- wykonaniu robót dodatkowych w zakresie zaprojektowania i budowy instalacji odciekowej wiaty;
- rezygnacji z wykonania prac dotyczących makroniwelacji;
- wykonania pomieszczenia kompresorowni w hali sortowania odpadów.

Zmiany opisane powyżej, spowodowały zwiększenie kwoty umowy o 109 709,74 PLN brutto. Termin realizacji umowy nie uległ zmianie.

Beneficjent przekazał uzasadnienie faktycznie i prawne dla zawarcia kontrolowanego aneksu. Zmiany objęte przedmiotowym aneksem należy rozpatrzyć w kontekście art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. W świetle ww. przepisu, dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: określają rodzaj i zakres zmian, określają warunki wprowadzenia zmian oraz nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy.

Wykonanie robót objętych aneksem było możliwe na podstawie części XII, pkt 2 lit. d) i pkt 3 lit a)-g) SWZ. Tym samym, możliwość wprowadzenia zmian umowy jest zgodna z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. Zamawiający przewidział bowiem możliwość dokonania takich zmian oraz określił warunki ich wprowadzenia, spełniając tym samym przesłanki określone w ustawie. Dodatkowo zamawiający opisał również sposób wyceny robót zamiennych, zaniechanych i dodatkowych w §8 umowy. Powyższe przesłanki zmiany umowy wpisują się w okoliczności, które nastąpiły w ramach realizacji umowy.

Podsumowując, w wyniku przeprowadzonej analizy przekazanych przez beneficjenta dokumentów, NFOŚiGW **nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag**, co do zgodności aneksu nr 2 z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1), ustawy Pzp oraz z umową o dofinansowanie.

Niemniej należy mieć na uwadze, że nie można wykluczyć sytuacji, kiedy to dana zmiana będzie co do zasady zgodna z przepisami ustawy Pzp, jednak może zostać uznana w toku np. audytu instytucji europejskich jak KE lub ETO za naruszającą zasady Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych.

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 2 jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Agnieszka Pietrasińska	05.04.2023 r.	<b>Pietrasińska Agnieszka</b> Elektronicznie podpisany przez Pietrasińska Agnieszka Data: 2023.04.05 14:30:06 +02'00'

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Robert Milewski	05.04.2023 r.	Podpisane przez: Robert Milewski Data: 2023.04.05 14:53:45 CEST

