



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



NFOSiGW-DZK.51.38. 2018/JU169
NFOSiGW-21-24351

RPIJ/!5019/2021 I'
Data:2021-03-19

Warszawa, 2021-03-12

Pan Piotr Kempf
Dyrektor
ZARZĄD ZIELENIMIEJSKIEJ
UL. Władysława REYMONTA 20
30-059 KRAKÓW

Dotyczy: Informacji pokontrolnej z kontroli ex-post aneksu nr **1** z dnia 04.12.2018 r. do umowy nr ZZM/U/11/61/NI/332/2018 z dnia 30.05.2018 r., realizowanej w ramach Projektu POIS.02.05.00-00-0197/16 pn.: „Utworzenie Parku Reduta”.

Szanowny Panie Dyrektorze,

w oparciu o treść umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0197/16 z dnia 13.04.2018 r. przekazuję w załączeniu informację pokontrolną dla ww. zamówienia.

Jednocześnie informuję, że kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej, przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, pisemnych, uzasadnionych zastrzeżeń do jej treści.

Z poważaniem,

NFOSiGW
Departament Kontroli Zamówień
i Nieprawidłowości
Dyrektor
Piotr Makuch

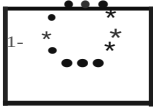
Do wiadomości:

Pan Jarosław Rolinski, Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi, NFOSiGW
Pan Piotr Bogusz- Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

www.nfosigw.gov.pl



Informacja pokontrolna dotycząca kontroli ex-post aneksu nr 1 z dnia 04.12.2018 r. do umowy nr ZZM/U/11/61/NI/332/2018 z dnia 30.05.2018 r., realizowanej w ramach Projektu POIS.02.05.00-00-0197/16 pn.: „Utworzenie Parku Reduta”.

I. Podstawowe informacje:

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości NFOSiGW
Nazwa i adres beneficjenta:	Gmina Miejska Kraków Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Za Torem 22 30-542 Kraków
Nazwa projektu:	Utworzenie Parku Reduta
Nazwa zadania:	Zadanie nr 3 – nadzór budowlany, pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych w ramach utworzenia Parku Reduta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Tryb postępowania:	Zamówienie podstawowe było przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z po n. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp
Wartość zamówienia w PLN:	Wartość podpisanej umowy netto: 40 012,19 PLN
Data wszczęcia postępowania:	30.05.2018 r. (data zawarcia umowy podstawowej)
Data zawarcia aneksu:	04.12.2018 r.
Zakres zmian/ opis zmian:	Przesunięcie terminu wykonania usługi nadzoru inwestorskiego.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie POIS.02.05.00-00-0197/16 z dnia 13.04.2018 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Aneks nr 1 z dnia 04.12.2018 r.
2. Umowa nr ZZM/U/11/61/NI/332/2018 z dnia 30.05.2018 r.
3. Uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Protokół postępowania.

III. Ustalenia:

Z dokumentów przekazanych przez beneficjenta wynika, iż w przedmiotowej umowie przedłużono termin realizacji zamówienia o 13 dni. Zawarcie aneksu do przedmiotowej umowy nie zmieniło wysokości wynagrodzenia za usługi nadzoru inwestorskiego.



Przedłużenie czasu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wynika z konieczności zapewnienia uczestnictwa inspektora nadzoru w procesie odbioru inwestycji.

Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z załącznikiem nr 3 i 7 do umowy POIS.02.05.00-00-0197/16, zakończenie przedmiotowego zadania nr 3 „nadzór budowlany” planowane było na 14.12.2018 r., podczas gdy w aneksie nr 7 do umowy na roboty budowlane, wskazano iż „zakończenie robót budowlanych nastąpi do dnia 27.12.2018 r.”.

Wydłużenie terminu realizacji umowy na usługę nadzoru budowlanego o 13 dni jest zgodne z terminem, do którego została przedłużona nadzorowana umowa na wykonanie robót budowlanych.

Zamawiający w SIWZ we wzorze umowy w §5 ust. 2 oraz w § 13 ust. 4 lit. c) przewidział możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem. Zamawiający zasadnie skorzystał z powyższych postanowień umowy. Przedmiotowy aneks nie zmienia charakteru umowy. Tym samym zostały spełnione przesłanki art. 144 ust. 1 pkt 1) oraz art. 144 ust. 1b) Pzp.

Mając na uwadze powyższe Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości NFOSiGW nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag, co do zgodności aneksu z przepisami art. 144 ustawy Pzp oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Niemniej należy mieć na uwadze, że nie można wykluczyć sytuacji, kiedy to dana zmiana będzie co do zasady zgodna z przepisami 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.

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

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.

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

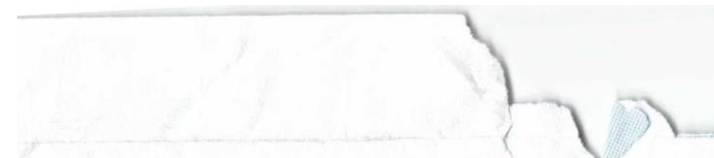
Aneks jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Janusz Uziębło, starszy specjalista	2021-03-12	 StafSIY NFOSiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Dyrektor Janusz Uziębło

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch Dyrektor	2021-03-12	 NFOSiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Dyrektor Piotr Makuch



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

ul. IC.onstruktorska 3A
02-673 Warszawa

OPIATA POBRANA
Umowa z Podr~~o~~lsk-. S.A.
Nr ID 4110 /W r dnia 10.02.2021r.



R



2020



ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU