

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	Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Góra - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej POIS.06.01.00-00-0011/16
Nazwa Beneficjenta / Zamawiającego	Kraków - miasto na prawach powiatu
Pracownik kontrolujący/ lub Zespół Kontrolujący	Małgorzata Dobosiewicz – główny specjalista w Departamencie Kontroli i Audytu, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych II
Rodzaj kontroli (planowa/doraźna)	Kontrola doraźna
Tryb kontroli (ex-ante/ex-post)	Kontrola ex-post (5201_41_2021)
Data wszczęcia kontroli	09.03.2021 r.
Przedmiot kontroli	Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych / z regulacjami prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych.
Przedmiot zamówienia	Aneks nr 12 do Umowy nr 536/ZIKiT/2017 na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Tryb zamówienia	Nd. - kontrola aneksu
Szacunkowa wartość zamówienia	Nd.
Wartość podpisanej umowy (netto/brutto)	Wartość Umowy nr 536/ZIKiT/2017 z dnia 22.05.2017r.: 326 225 679,61 zł brutto Aneks nr 12 generuje wzrost wynagrodzenia o 76 000,00 zł brutto
Podstawa prawna	<u>Do przeprowadzenia kontroli i ustalanie wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowalną postępowania:</u> 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.); 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

Dokument podpisany elektronicznie przez :Małgorzata Bogusiewicz

w dniu: 28-04-2021

Warszawa

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.

3. umowa o dofinansowanie

II. Informacje o przebiegu kontroli

W dniu 09.03.2021 r. pismem o sygn. DK-KKII.5201.41.2021(1.MD) wszczęto kontrolę przedmiotowego Aneksu, jednocześnie zwracając się do Beneficjenta z prośbą o przesłanie niezbędnych do kontroli dokumentów. Beneficjent pismem o sygn. ZIM.IR.JRP.081.2.33.2019 z dnia 22.03.2021 r. uzupełnił przedmiotową dokumentację. CUPT pismem o sygn. DK-KKII.5201.41.2021(2.MD) z dnia 01.04.2021 r. poprosił Beneficjenta o dodatkowe uzupełnienia. Zamawiający pismem o sygn. ZIM.IR.JRP.081.2.33.2019 z dnia 14.04.2021 r. przesłał uzupełnienie dokumentacji.

III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne

Zamawiający Aneks nr 12 z dnia 09.12.2020 r. (dalej jako: Aneks) do Umowy nr 536/ZIKiT/2017 z dnia 22.05.2017r. (dalej jako: Umowa) wprowadził zmiany dotyczące konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań archeologicznych w niezbędnym zakresie, tj. w trakcie prac zostały odkryte nieznanne obiekty archeologiczne. W związku z powyższym, Miejski Konserwator Zabytków w Krakowie poinformował strony Umowy, iż na pozostałej części inwestycji niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych ratowniczych badań wykopaliskowych.

Zgodnie z przyjętą praktyką przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, z uwagi na metodykę prac archeologicznych, następuje poprzez nałożenie na kolizyjny obszar siatki arów i na tej podstawie wykonawca określił, że areał stanowiska Witkowice pozostający w bezpośredniej kolizji z zadaniem inwestycyjnym wynosi 50 arów.

Następnie, w dniu 29.09.2020 r. sporządzony został PK nr 14, którego treść potwierdza ww. założenia w zakresie planowanych dodatkowych prac.

W związku z powyższym, Strony w dniu 23.11.2020 r. przeprowadziły negocjacje celem ustalenia ostatecznego wynagrodzenia za przeprowadzenie prac dodatkowych, których wartość wynosi: 76 000,00 zł brutto (61 788,62 zł netto).

Nadto, należy wskazać, iż zgodnie z treścią Aneksu, opisana zmiana Umowy nie ma wpływu na termin jej wykonania.

Jako podstawę do wprowadzonych zmian Strony Umowy wskazały w treści Aneksu pkt. 22.4 (dot. wprost dot. zlecenia dodatkowych badań archeologicznych) oraz pkt. 29.10 (który dot. sposobu wprowadzenia tychże zmian) Umowy, jak również przepis art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, który to wskazuje, iż zmiana umowy o wykonanie zamówienia publicznego może zostać wprowadzona w przypadku, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (wykonawca we własnym zakresie opracował dokumentację dot. badań archeologicznych sondażowych, zgodnie z Umową winien zapewnić także nadzór archeologiczny w trakcie realizacji prac, a także dysponuje niezbędnym

zasobem wiedzy i informacji pozwalających na sprawne przeprowadzenie badań ratunkowych wykopaliskowych),

- b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego (ponieważ wiązałoby się to z wprowadzeniem na teren budowy nowego wykonawcy usługi w zakresie ww. badań, co wymagałoby uzyskaniem przez nowego wykonawcę odpowiedniej dokumentacji, skutkowałoby kolizją pomiędzy osobami sprawującymi nadzór archeologiczny dotychczasowego i nowego wykonawcy, a także wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez Zamawiającego większych kosztów niż wynikające z oferty złożonej przez wykonawcę zadania inwestycyjnego, z uwagi na konieczność opracowania nowego dokumentacji przez nowego wykonawcę oraz jej uzgodnienia z właściwymi organami ochrony konserwatorskiej, dodatkowo, zmiana wykonawcy skutkowałaby wydłużeniem czasu realizacji całej inwestycji),
- c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.

Biorąc pod uwagę powyżej opisy stan faktyczny, Zamawiający wypełnił przesłanki wskazane w treści dyspozycji przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Jednocześnie, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1c ustawy Pzp, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy. Zamawiający został wezwany do uzupełnienia przedmiotowego ogłoszenia o zmianie, które to przesłał do CUPT pismem ZIM.IR.JRP.081.2.33.2019 z dnia 14.04.2021 r.

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 :

w dniu:

Warszawa

.....
Instytucja kontrolująca