



INFORMACJA POKONTROLNA

dot. kontroli ex-post aneksu nr 2 z dnia 20.09.2023 r. do umowy nr 740/SR/2022 z dnia 17.10.2022 r. realizowanej w ramach Projektu POIS.02.05.00-00-0002/20 pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”.

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli:

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli NFOŚiGW
Nazwa i adres Beneficjenta:	Powiat Policki ul. Tanowska 8 72-010 Police
Nazwa projektu:	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej
Nazwa zadania:	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Tryb postępowania:	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „ustawą Pzp”
Wartość zawartej umowy w PLN:	19 250 000,00 zł brutto
Data zawarcia umowy podstawowej:	17.10.2022 r.
Data zawarcia aneksu:	20.09.2023 r.
Zakres zmiany umowy:	Wzrost wartości wynagrodzenia na skutek robót dodatkowych, zmiana terminu realizacji prac
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie dotycząca Projektu POIS.02.05.00-00-0002/20 z dnia 10.05.2021 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Aneks nr 2 z dnia 20.09.2023 r.
2. Umowa nr 740/SR/2022 z dnia 17.10.2022 r. wraz z załącznikami.
3. Protokół konieczności nr 2/2023 z dnia 19.09.2023 r. wraz z załącznikami, w tym kopią raportu z pomiaru objętości odpadów wykonanego przez Politechnikę Morską w Szczecinie.
4. Pisma wykonawcy z dnia 29.08.2023 r. oraz 12.09.2023 r. wraz ze stanowiskiem zamawiającego.
5. Opinia prawna dot. możliwości zmiany umowy.
6. Porozumienie samorządu powiatowego z uczelnią państwową - Politechniką Morską w Szczecinie dotyczące wzajemnej współpracy przy realizacji Projektu POIS.02.05.00-00-0002/20.
7. Ogłoszenie o modyfikacjach przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
8. Wyjaśnienia beneficjenta.

III. Ustalenia:

- a) Uzasadnienie dla spełnienia przesłanek z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:



Z dokumentów przekazanych przez beneficjenta wynika, że w trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania prac dodatkowych, związanych z usunięciem i zagospodarowaniem większej ilości odpadów niż zakładała dokumentacja projektowa i Specyfikacja Warunków Zamówienia w ramach postępowania przetargowego na wybór wykonawcy usługi oraz zawarty w dniu 28.07.2023 r. aneks do umowy. Wykonawca, w dniu 29.08.2023 r., zgłosił zamawiającemu konieczność dalszego wydłużenia czasu trwania łączącej strony umowy z powodu przedłużającej się, niekorzystnej aury pogodowej, w postaci obfitych opadów atmosferycznych, która przełożyła się na ponadnormatywną ilość pozostałych do usunięcia odpadów. Waga odpadów zależy bowiem w dużej mierze od ilości znajdującej się w nich wody z opadów atmosferycznych. Wykonawca podkreślał, że przyjęta w aneksie nr 1 wielkość odpadów uwarunkowana była sytuacją meteorologiczną (temperatury powyżej 20°C, brak lub umiarkowana ilość opadów). Z uwagi na bardzo deszczowy sierpień 2023 r. zaburzony/spowolniony został cykl usuwania zalegających przyz, ponieważ wykonawca podjął czynności związane z osuszaniem odpadów, wpływające na czas trwania kontraktu. Ilość założonych odpadów z uwagi na ich nasączenie/uwodnienie okazała się większa niż dotychczas zakładana. Zamawiający przeprowadził czynności wyjaśniające, w tym pomiary objętości zalegających przyz, które potwierdziły twierdzenia wykonawcy. Przeprowadzona analiza pozwoliła przyjąć, że ilość pozostałych do usunięcia na nielegalnym składowisku wszystkich pozostałych odpadów, skutkująca całkowitym zrealizowaniem przedmiotu umowy, nie powinna przekroczyć 10% sumarycznie założonej ilości wynikającej z umowy podstawowej, tj. 4 790 Mg.

Powyższe spowodowało potrzebę zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy o wartość nie większą niż 10% wartości pierwotnej umowy, tj. o kwotę 1 925 000,00 zł brutto, stanowiącą maksymalne wynagrodzenie z tytułu zagospodarowania każdej dodatkowej ilości odpadów, aż do momentu usunięcia wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przy ul. Kamiennej w Policach, nie objętych treścią aneksu nr 1. Zwiększenie wynagrodzenia uzależniono od masy zważonych, dodatkowych odpadów. Za każdy usunięty i zagospodarowany Mg odpadów wykonawca otrzymał wynagrodzenie w oparciu o kwotę 401,88 zł brutto, wynikającą z zawartej umowy nr 740/SR/2022 (wartość pierwotnej umowy 19 250 000,00 zł brutto/ilość szacowanych odpadów 47 900 Mg).

Łączna kwota wynagrodzenia wykonawcy w łączącym strony kontrakcie, uwzględniając również aneks nr 1, wzrosła o 3 850 000,00 zł brutto (2 x 1 925 000,00 zł brutto).

Realizacja ww. prac wpłynęła na termin zakończenia całości zadania, wydłużając go z dnia 31.08.2023 r. do dnia 20.10.2023 r., adekwatnie do zaistniałych zdarzeń.

Dodatkowo w ramach przedmiotowego aneksu dokonano zmiany treści Załącznika nr 3 do umowy – *Harmonogram odbiorów (...)* poprzez dostosowanie jego treści do wprowadzonych modyfikacji w zakresie końcowego terminu wykonania zadania i wynagrodzenia wykonawcy, wydłużając jednocześnie termin częściowej realizacji prac, wynikających z aneksu nr 1, z sierpnia 2023 r. na wrzesień 2023 r.

Beneficjent przekazał uzasadnienie faktycznie i prawne dla zawarcia kontrolowanego aneksu. Zgodnie ze wskazaniem zamawiającego, zmiana w zakresie robót dodatkowych została dokonana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, modyfikacje w zakresie terminu realizacji zadania należy rozpatrzyć w kontekście art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.

W świetle art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, 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.

Dokonanie zmian w zakresie terminu realizacji prac, z powodu okoliczności opisanych powyżej, było możliwe na podstawie § 15 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 umowy. Tym samym, możliwość wprowadzenia przedmiotowej zmiany była zgodna z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. Zamawiający przewidział bowiem możliwość dokonania takiej zmiany oraz określił warunki jej wprowadzenia, spełniając tym samym przesłanki określone w ustawie.

Zgodnie art. 455 ust. 1 pkt 3), dopuszczalne są zmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- 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,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

Realizacja dodatkowych prac nastąpiła przez dotychczasowego wykonawcę usługi (tj. Firmę BFK Polska Sp. z o.o.). Zmiana wykonawcy nie mogła zostać dokonana z przyczyn ekonomicznych i technicznych, z powodu istotnej niedogodności i znacznego zwiększenia kosztów dla zamawiającego. Usługi dodatkowe polegały na wykonaniu prac nie objętych zamówieniem podstawowym i zostały wycenione w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego. Z dokumentacji sprawy wynika, iż realizacja nieprzewidzianych w pierwotnym zamówieniu usług, stała się niezbędna do prawidłowego wykonania i zakończenia zamówienia podstawowego. Po dokonaniu zmiany umowy, zamawiający przekazał do Dz. U. UE ogłoszenie o modyfikacjach.

Podsumowując, w wyniku przeprowadzonej analizy przekazanych przez beneficjenta dokumentów, NFOŚiGW **nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag**, co do zgodności aneksu nr 2 do umowy, z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1), 3) oraz ust. 3 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.	Aneta Schuetz	07.12.2023 r.	

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	07.12.2023 r.	