



### INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post aneksu nr 1/2018 do umowy nr 33/In/2017, realizowanej w ramach projektu nr POIS.02.05.00-00-0204/16

#### I. Podstawowe informacje:

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW
Nazwa i adres beneficjenta:	Gmina Miasta Radomia ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 Radom
Nazwa projektu:	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów
Nazwa zadania:	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów – Utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Michałów
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej Pzp
Wartość zamówienia w PLN:	Wartość podpisanej umowy: 3 625 234,51 PLN
Data wszczęcia postępowania:	04.07.2017 r. (data zawarcia umowy podstawowej)
Data zawarcia aneksu:	08.03.2018 r.
Zakres zmian / opis zmian:	Wzrost wartości o 32 322,96 PLN
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0204/16 z dnia 15.03.2018 r.

#### II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Aneks nr 1/2018 z dnia 08.03.2018 r.
2. Umowa nr 33/In/2017 z dnia 04.07.2017 r.

#### III. Ustalenia:

##### a) Uzasadnienie dla spełnienia przesłanek z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przedmiotowy aneks nr 1 do umowy nr 33/In/2017 wprowadza zmiany w zakresie:

- rezygnacji z wycinki 30 szt. drzew;
- wykonania robót zamiennych drogowych polegających na dostosowaniu szerokości oraz zmianie konstrukcji i nośności ścieżki po zachodniej stronie zbiornika.



Niniejsze zmiany powodują łącznie wzrost wartości umowy o 32 322,96 PLN, co stanowi 0,98 % wartości zamówienia. Powyższe nie prowadzi do zmiany charakteru umowy.

Jak wynika z opinii zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, w myśl art. 144 ust. 1 Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie w pkt od 1 do 6. Należy zauważyć, że każda z przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 stanowi samodzielną podstawę do zastosowania przedmiotowej regulacji. Według art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dokonanie zmian w umowie jest możliwe w sytuacji, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (poniżej progów UE) i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo - w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Brzmienie ww. przepisu nie wskazuje na dodatkowe obowiązki związane z zamieszczeniem w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu klauzul dotyczących możliwości wprowadzenia ww. zmian w umowie. W związku z powyższym, w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp nie ma obowiązku przewidywania w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu możliwości dokonania zmian w umowie. Powyższy obowiązek dotyczy możliwości wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy przewidzianych odrębnie w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż wprowadzenie ww. zmiany nie skutkuje zachwianiem równowagi ekonomicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, ani nie prowadzi do zachwiania pozycji konkurencyjnej wykonawcy w stosunku do innych podmiotów biorących udział w postępowaniu Departament Kontroli Przedsięwzięć Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag, co do zgodności aneksu nr 1/2018 do umowy nr 33/In/2017 z przepisami art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

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

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 1/2018 do umowy nr 33/In/2017 jest zgodny z zakresem, przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Monika Smędzik	28.06.2018 r.	NFOŚiGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Główny Specjalista <i>Monika Smędzik</i> Monika Smędzik

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	28.06.2018 r.	Departament Kontroli Przedsięwzięć Dyrektor <i>Piotr Makuch</i> Piotr Makuch

Nie zgłoszą się zastrzeżeń  
do treści informacji pokontrolnej

DYREKTOR  
WYDZIAŁU INWESTYCYJNY  
*Eugeniusz Kaczmarek*  
mgr Eugeniusz Kaczmarek