

WYCIĄG Z INFORMACJI POKONTROLNEJ NR 4/RPO/14-20/2022

z kontroli planowej przeprowadzonej w związku ze zrealizowaniem przez Gminę Strzeleccki projektu nr RPOP.03.02.02-16-0006/19 pod nazwą *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Strzeleccki*, w ramach działania 3.2.2 *Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020*.

CZĘŚĆ 1. WSTĘP

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

paragraf 19 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPOP.03.02.02-16-0006/19-00 z dnia 30.12.2019 r. ze zmianami pod nazwą *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Strzeleccki*, w związku z art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 818 ze zmianami).

PRZEDMIOT (ZAKRES TEMATYCZNY) KONTROLI:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych,
- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,
- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność nr:
 - RPOP.03.02.02-16-0006/19-006 za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.,
 - RPOP.03.02.02-16-0006/19-007 za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.,z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,
- sprawdzenie terminowości, to jest realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,
- monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników,
- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.

RODZAJ I TRYB KONTROLI:

Planowa

OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

od 01.04.2021 r. do 30.09.2021 r.

SKŁAD ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:

1. Marta Bednarz-Białowąs - Podinspektor w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Kierownik zespołu kontrolującego,
2. Barbara Grzybek - Starszy Inspektor w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

UPOWAŻNIENIE DO KONTROLI:

Numer: 33/2022

Data ważności: 15.03.2022 r. - 22.04.2022 r.

Wydane przez: Zuzannę Donath-Kasiurę – Wicemarszałka Województwa Opolskiego.

OKREŚLENIE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:

Gmina Strzeleccki, 47-364 Strzeleccki, Rynek 4.

TERMIN I MIEJSCE KONTROLI:

15.03.2022 r. - 22.04.2022 r.

Urząd Gminy w Strzeleczkach, 47-364 Strzeleccki, Rynek 4.

NAZWA I NUMER KONTROLOWANEGO PROJEKTU:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Strzeleccki”, nr RPOP.03.02.02-16-0006/19.

DZIAŁANIE/PRIORYTET:

Oś priorytetowa: RPOP.03.00.00 Gospodarka niskoemisyjna.

Działanie: RPOP.03.02.00 Efektywność energetyczna.

Poddziałanie: RPOP.03.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.03.02.02-16-0006/19-00 z dnia 30.12.2019 r. ze zmianami.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu według aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie nr RPOP.03.02.02-16-0006/19-00 ze zmianami:

Wartość ogółem: 2 545 713,10 zł

Wydatki kwalifikowalne: 2 545 713,10 zł

Dofinansowanie: 1 177 785,39 zł

Wkład UE: 1 177 785,39 zł

Wkład własny: 1 367 927,71 zł

WARTOŚĆ WYDATKÓW ZATWIERDZONYCH DO DNIA KONTROLI:

Wartość ogółem: 2 545 713,10 zł

Wydatki kwalifikowalne: 2 545 713,10 zł

Dofinansowanie: 1 177 785,39 zł

METODOLOGIA DOBORU PRÓBY DOKUMENTACJI:

W ramach weryfikacji zgodności wniosków o płatność z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione przez Beneficjenta wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu, kontroli zostało poddane 100% dokumentacji zawartej we wnioskach o płatność nr: RPOP.03.02.02-16-0006/19-006 za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. oraz RPOP.03.02.02-16-0006/19-007 za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r., które na dzień wyboru próby do kontroli posiadały status „zatwierdzony” w okresie roku obrachunkowego, to jest od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. Poprawność stosowania przez Beneficjenta prawa zamówień publicznych została zweryfikowana na podstawie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań związanych z wydatkami ujętymi w ww. wnioskach o płatność.

CZĘŚĆ 2. OMÓWIENIE OBSZARÓW KONTROLI - WYNIKI KONTROLI

1. Postępowanie pod nazwą *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Strzeleccki* - Procedura przetargowa nr IR.IV.271.10.2020.MM.

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostało przeprowadzone na podstawie art. 39 Pzp (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 poz. 1843 ze zmianami), w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp, w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu oryginały dokumentów dotyczących przeprowadzonego postępowania.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto następującą dokumentację:

- Zarządzenie Nr 443/18 Wójta Gminy Strzeleccki z dnia 27.06.2018 r. w sprawie *Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy Strzeleccki*;

- Zarządzenie Nr 63/20 Wójta Gminy Strzelecckiej z dnia 22.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Strzelecckiej*;
- *Wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 29.06.2020 r.*;
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 565078-N-2020 z dnia 22.07.2020 r.;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) z dnia 22.07.2020 r.;
- ofertę Konsorcjum firm - Lider: SOLID CONSTRUCTIONS Sp. z o.o. Sp. k., Partner: PSM METALLBAU Sp. z o.o. Sp. k.;
- ofertę Wykonawcy Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał;
- ofertę Wykonawcy Usługi Budowlane Dwornicki Zbigniew;
- informację z otwarcia ofert z dnia 18.08.2020 r.;
- oświadczenia Wykonawców o braku przynależności do grupy kapitałowej (art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp);
- oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp przez członków Komisji przetargowej i kierownika Zamawiającego;
- wezwanie Zamawiającego z dnia 21.08.2020 r. skierowane do Wykonawcy Konsorcjum firm: SOLID CONSTRUCTIONS Sp. z o.o. Sp. k., 45-864 Opole, ul. Niemodlińska 87, PSM METALLBAU Sp. z o.o. Sp. k., 46-050 Kąty Opolskie, ul. Leśna 4, o złożenie dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
- dokumenty i zaświadczenia ww. Wykonawcy złożone na potwierdzenie spełnienia warunków w postępowaniu w dniu 27.08.2020 r.;
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.09.2020 r. wraz z potwierdzeniem wysłania e-mailem do wszystkich Wykonawców oraz publikacji na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;
- *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy IR.IV.272.10.2020.MM)*;
- Potwierdzenie dokonania wpłaty tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy z dnia 07.10.2020 r.;
- Gwarancję bankową nr PO/00941707/2020 z dnia 26.10.2020 r. należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek, wystawioną przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy);
- Umowę zawartą z Wykonawcą nr IR.IV.272.18.2020.MM z dnia 07.10.2020 r.;
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510198357-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP) w dniu 12.10.2020 r.;
- Aneks Nr 1 z dnia 30.11.2020 r.;
- Aneks Nr 2 z dnia 30.12.2020 r.;
- Aneks Nr 3 z dnia 03.08.2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 poz. 1843), w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie przeprowadzono według procedury udzielenia zamówienia publicznego odpowiedniej dla wartości zamówienia, niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz wykonanie modernizacji wraz z wymianą pokrycia dachowego dwóch budynków użyteczności publicznej, to jest budynku Szkolno-Przedszkolnego w Komornikach oraz budynku Straży Pożarnej w Strzelecckach.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 29.06.2020 r. o *przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*.

Zarządzeniem Nr 63/20 Wójta Gminy Strzelecckiej z dnia 22.07.2020 r. została powołana Komisja przetargowa w składzie:

- (xxx) – Przewodniczący komisji,
- (xxx) – Sekretarz komisji,
- (xxx) – Członek komisji.

Kierownik Zamawiającego oraz członkowie Komisji Przetargowej złożyli stosowne oświadczenia, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 29.06.2020 r., na podstawie zaktualizowanego audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno – użytkowego, na kwotę 1 555 194,37 zł netto, stanowiącą równowartość 364 273,86 euro, przeliczoną po kursie 4,2693, określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dziennik Ustaw z 2017, poz. 2453).

Szacowania wartości zamówienia, którego przedmiot stanowiły roboty budowlane, dokonano zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Pzp, to jest nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Postępowanie wszczęto w dniu 22.07.2020 r. poprzez ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP) pod nr 565078-N-2020;
- na stronie internetowej <http://bip.strzeleccki.pl>;
- w siedzibie Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzeleccki.

Ogłoszenie o zamówieniu zawierało wymagane przepisami informacje.

Kryteria oceny ofert stanowiły:

- cena całkowita brutto (waga 60%) maksymalnie 60 punktów,
- okres gwarancji (waga 40%) maksymalnie 40 punktów.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 10.08.2020 r. do godziny 10:00.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 Pzp minimalny termin składania ofert, w przypadku robót budowlanych, wynosi 14 dni. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wyznaczył termin nie krótszy niż wymagany.

Zamawiający dokonał sprostowania treści zamieszczonego ogłoszenia o zamówieniu, które zostało opublikowane w BZP w dniu 07.08.2020 r. pod numerem 540147773-N-2020 i dotyczyło zmiany terminu składania ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ).

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał adres strony internetowej, na której udostępniono SIWZ (www.bip.strzeleccki.pl) oraz podał adres, pod którym można było ją uzyskać (Urząd Gminy Strzeleccki, 47-364 Strzeleccki, Rynek 4). SIWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP, to jest 22.07.2020 r.

Zamawiający w SIWZ określił m.in.:

- termin składania i otwarcia ofert: do dnia 10.08.2020 r. do godziny 10:00 (otwarcie ofert: 10:15),
- Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,
- kryteria: cena (brutto)- waga 60 % oraz gwarancja – waga 40%,
- termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert),
- zamawiający nie ograniczył podwykonawstwa.

Dokument SIWZ (oznaczenie sprawy: IR.IV.271.10.2020.MM), w dniu 22.07.2020 r., został zatwierdzony przez (xxx) – Wójta Gminy Strzeleccki.

W trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy składali zapytania do treści SIWZ. Na zgłoszone przez wykonawców zapytania do SIWZ Zamawiający odpowiedział zgodnie z wymogami i terminami wynikającymi z art. 38 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W wyniku zgłoszonych uwag i zapytań Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert (dokonano zmiany pierwotnego terminu składania ofert z dnia 10.08.2020 r. na dzień 18.08.2020 r.).

Przedmiotowa zmiana treści SIWZ prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i ukazała się na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostało w BZP w dniu 07.08.2020 r. pod numerem 540147773-N-2020.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 622 300,00 zł.

Następnie Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej informacje na temat przedmiotowej kwoty, firm które złożyły oferty w terminie (wraz z adresami wykonawców), cen ofertowych, okresu gwarancji zawartych w ofertach. Termin składania ofert upłynął w dniu 18.08.2020 r. o godz. 10.00. Do terminu składania ofert wpłynęły oferty wymienione w poniższej tabeli.

Tabela nr 1. Zestawienie złożonych ofert do postępowania nr IR.IV.271.10.2.2020.MM.

Nr oferty	Wykonawca	Cena ofertowa brutto (w zł)	Okres gwarancji
1.	Konsorcjum firm: Lider: SOLID CONSTRUCTIONS Sp. z o.o. Sp. k., 45-864 Opole, ul. Niemodlińska 87, Partner: PSM METALLBAU Sp. z o.o. Sp. k., 46-050 Kąty Opolskie, ul. Leśna 4	2 570 345,85	60
2.	Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał, 48-300 Nysa, ul. Gołębia 1	3 567 000,00	60
3.	Usługi Budowlane Dwornicki Zbigniew, Radostynia 48A, 48-210 Biała	2 950 000,00	60

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Urzędu Gminy Strzeleczyki.

Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp przedłożyli Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W kontrolowanym postępowaniu zastosowano procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp, zgodnie z którą Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Po dokonaniu wstępnej oceny ofert Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp, za pomocą poczty elektronicznej i poczty tradycyjnej, pismem z dnia 21.08.2020 r., wezwał Wykonawcę konsorcjum firm: SOLID CONSTRUCTIONS Sp. z o.o. Sp. k. oraz PSM METALLBAU Sp. z o.o. Sp. k., do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany był przedłożyć dokumenty w terminie do dnia 27.08.2020 r. do godz. 15:30. Wykonawca uzupełnił dokumenty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Następnie Zamawiający, w dniu 28.09.2020 r., drogą elektroniczną, poinformował wszystkich wykonawców, o wyborze oferty nr 1 złożonej przez wykonawcę konsorcjum firm: SOLID CONSTRUCTIONS Sp. z o.o. Sp. k. oraz PSM METALLBAU Sp. z o.o. Sp. k., jak również o punktacji przyznanej Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2. Zestawienie wyników oceny ofert.

Lp.	Nazwy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty	Liczba pkt w kryterium „cena”	Liczba pkt w kryterium „okres gwarancji”	Łączna liczba punktów
1.	Konsorcjum firm: Lider: SOLID CONSTRUCTIONS Sp. z o.o. Sp. K., 45-864 Opole, ul. Niemodlińska 87 Partner: PSM METALLBAU Sp. z o.o., Sp. K., 46-050 Kąty Op., ul. Leśna 4	60	40	100
2.	Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał, 48-300 Nysa, ul. Gołębia 1	43,23	40	83,23
3.	Usługi Budowlane Dwornicki Zbigniew, Radostynia 48A, 48-210 Biała	52,28	40	92,28

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Urzędu Gminy Strzeleccki.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę Konsorcjum firm: SOLID CONSTRUCTIONS Sp. z o.o. Sp. K., PSM METALLBAU Sp. z o.o., Sp. K.

Wartość złożonej oferty opiewała na kwotę 2 570 345,85 zł brutto, a okres gwarancji wynosił 60 miesięcy i była ona najkorzystniejsza biorąc pod uwagę oceniane kryteria oceny ofert.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano wykonawcom drogą elektroniczną oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 28.09.2020 r.

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy.

Umowa o roboty budowlane Nr IR.IV.272.18.2020.MM została zawarta w dniu 07.10.2020 r. z Wykonawcą Konsorcjum firm: SOLID CONSTRUCTIONS Sp. z o.o. Sp. K., Opole, ul. Niemodlińska 87, PSM METALLBAU Sp. z o.o., Sp. K., Kąty Op., ul. Leśna 4, na kwotę brutto 2 570 345,85 zł, w tym:

- cena brutto za dokumentację projektową (projekt budowlano-wykonawczy) 250 000,00 zł;
- cena brutto za roboty budowlane: 2 320 345,85 zł.

Zgodnie z paragrafem 3 umowy, terminy realizacji przedmiotu umowy wyznaczono odpowiednio:

1. dla etapu obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę: do dnia 11.12.2020 r.
2. termin rozpoczęcia robót budowlanych: do 7 dni od daty przekazania placu budowy,
3. termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie: do dnia 31.08.2020 r.

Wykonawca, zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu podpisania umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty to jest kwotę 128 517,30 zł w gotówce na rachunek bankowy Zamawiającego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 12.10.2020 r. pod numerem 510198357-N-2020.

Zamawiający sporządził *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego* (oznaczenie sprawy IR.IV.272.10.2020.MM), który w dniu 19.10.2020 r. został zatwierdzony przez (xxx) – Wójta Gminy Strzeleccki.

Skan Protokołu stanowi załącznik nr 1.

W dniu 04.11.2020 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu wniosek o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedkładając gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00941707/2020 wystawioną w dniu 26.10.2020 r. przez GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Przedmiotowa gwarancja opiewała na kwotę 128 517,30 zł tytułem zapłaty w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy oraz kwotę 38 555,19 zł tytułem zabezpieczenia roszczeń powstałych w przypadku nie usunięcia wad fizycznych lub usterek w przedmiocie umowy.

Zgodnie z zapisami przedmiotowego dokumentu, gwarancja wydana została na okres:

- 1) od dnia 26.10.2020 r. do dnia 30.09.2021 r. - w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
- 2) od dnia 01.10.2021 r. do dnia 15.10.2026 r. - w zakresie roszczeń z tytułu wad fizycznych lub usterek w przedmiocie umowy.

Do Umowy z Wykonawcą Nr IR.IV.272.18.2020.MM z dnia 07.10.2020 r. zawarte zostały poniższe aneksy:

- Aneks Nr 1 z dnia 30.11.2020 r. zawarty na wniosek Wykonawcy z dnia 09.11.2020 r. w sprawie przedłużenia terminu opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, w związku z niezależnym od Wykonawcy terminem uzyskania dokumentu zezwalającego na realizację zadania. Termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy) ustalono do dnia 30.12.2020 r.
- Aneks Nr 2 z dnia 30.12.2020 r. zawarty na wniosek Wykonawcy z dnia 29.12.2020 r. w sprawie przedłużenia terminu opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, w związku z niezależnym od Wykonawcy terminem uzyskania dokumentu zezwalającego na realizację zadania. Termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy) ustalono do dnia 28.02.2021 r.
- Aneks Nr 3 z dnia 06.08.2021 r. zawarty w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych określonych w Protokole konieczności nr 1/2021 z dnia 02.08.2021 r. Na podstawie przedmiotowego Aneksu, zmianie (zmniejszeniu) uległo wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 2 526 028,10 zł w tym:

- cena brutto za dokumentację projektową (projekt budowlano-wykonawczy) 250 000,00 zł;
- cena brutto za roboty budowlane: 2 276 028,10 zł.

Zamawiający w SIWZ wskazał okoliczności, w których dopuszcza zmiany postanowień umowy:

- 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia (...);
- 2) Zmiana w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:
 - zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń, powodujące poprawienie parametrów technicznych obiektu budowlanego, z uwagi na postęp technologiczny;
 - konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia;
 - odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków technicznych/technologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
 - konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych w tym zmiany materiałów i urządzeń ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
 - wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy określonego w paragraf 2 ust. 1 umowy;
 - zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń nowocześniejszych niż zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod względem eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiającego to znaczy powodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację lub/i konserwację.
- 3) (...).
- 4) (...).

- 5) Zmiany polegające na ograniczeniu zakresu robót budowlanych w przypadku, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokości wynagrodzenia w oparciu o kalkulację kosztów wynikającą z kosztorysu ofertowego.

Zmiany wskazane w Protokole konieczności Nr 1/2021 z dnia 02.08.2021 r. spowodowały zmianę kosztów inwestycji stanowiącą oszczędność dla Zamawiającego w kwocie 36 030,69 zł.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż okoliczność, w wyniku której dokonano zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zarówno koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w programie funkcjonalno-użytkowym jak i rezygnacją z robót w związku z brakiem zasadności ich wykonania, wypełniają katalog sytuacji uprawniających do dokonania zmian postanowień umowy z Wykonawcą.

STWIERDZONE UCHYBIENIA/BŁĘDY/NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

W ramach przedmiotowej kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził błędów, uchybień i nieprawidłowości w związku z powyższym nie zostały sformułowane zalecenia czy rekomendacje.

PODPISY:

Podpisy za Zespół Kontrolujący:

Opole, 20.06.2022 r.

Barbara Grzybek

Marta Bednarz-Białowąs

Zaakceptował:

Anna Arcisz – Kierownik Referatu Kontroli, Odwołań i Nadzoru IF

Zatwierdził:

Danuta Olender – Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich