



WK.5510.0042.2021.KP.AP.94.04

2024-05-14  
Katowice, .....

→ BPM - spoduce a kompetencji  
PD - ds.  
Jol - 17.05.24

URZĄD MIEJSKI - GLIWICE  
Biuro Podawcze

ZPO

Data wpływu 17-05-2024

 Liczba zal. 1  
UM.499996.2024

Szanowna Pani  
Katarzyna Kobierska  
Naczelnik Biura Rozwoju  
Urząd Miejski w Gliwicach  
ul. Jasna 31a  
44-100 Gliwice

Dotyczy: kontroli doraźnej procedury zawarcia Aneksu z dnia 27.09.2021 r. do Umowy nr 081/PZ/V/2021 z dnia 21.05.2021 r., realizowanej w ramach Projektu pn.: *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w mieście Gliwice – III*, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2022ED10030 zawartej w dniu 04.03.2022 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0042/21

W związku z przeprowadzoną w dniach od 16.04.2024 r. do 14.05.2024 r. kontrolą procedury zawarcia aneksu do umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w załączeniu przekazujemy Informację pokontrolną nr 94/2024 z dnia 14.05.2024 r.

Informujemy, że Beneficjentowi przysługuje prawo zgłaszania pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień, co do ustaleń zawartych w załączonej informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.

Instytucja Wdrażająca uzna, że zastrzeżenia zostały wniesione skutecznie w sytuacji, gdy najpóźniej w ostatnim dniu powyższego terminu do godziny 15<sup>30</sup>, zastrzeżenia zostaną dostarczone do kancelarii WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku nie dostarczenia zastrzeżeń w terminie, w sposób wskazany powyżej, Beneficjentowi nie przysługują żadne uprawnienia ani roszczenia, w szczególności roszczenie o przywrócenie terminu.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wniesienia zastrzeżeń, załączona Informacja pokontrolna stanie się ostateczna, a informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie Państwu przesłana oraz opublikowana na naszej stronie w BIP.

Z poważaniem

**Załącznik:**

Informacja pokontrolna nr 94/2024 z dnia 14.05.2024 r.

**Otrzymują:**

1 x adresat (z.p.o)

1 x a/a

WFOŚiGW w Katowicach  
Zastępca Prezesa Zarządu

  
Iwona Gejdel-Targosz



**Informacja pokontrolna nr 94/2024**  
**z dnia 14.05.2024 r.**

w sprawie procedury zawarcia aneksu do umowy o zamówienie publiczne dla zadania objętego Projektem, do którego stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

**I. PODSTAWOWE INFORMACJE:**

1. **Jednostka kontrolująca:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2. **Nazwa i adres Beneficjenta:** Gliwice – Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
3. **Projekt:**
  - 1) **Nazwa:** „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w mieście Gliwice - III”;
  - 2) **Oś priorytetowa:** POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;  
**Działanie 1.7:** „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej”;
  - 3) **Poddziałanie 1.7.1:** Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim;
  - 4) **Numer projektu w SL 2014:** POIS.01.07.01-00-0042/21.
4. **Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie:** Umowa nr 2022ED10030 zawarta w dniu 04.03.2022 r.
5. **Aneks objęty kontrolą:** Aneks z dnia 27.09.2021 r. do Umowy nr 081/PZ/V/2021 z dnia 21.05.2021 r. zawarty pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Andrzeja Tomala, a Marcinem Wieczorkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MARWIN Marcin Wieczorek z siedzibą w Gliwicach (44-151) przy ul. Daszyńskiego 376a.
6. **Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**
  - 1) Umowa nr 2/MG-WFOŚiGW Katowice/2014 w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 z dnia 18 grudnia 2014 r. zawarta pomiędzy Ministrem Energii a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z późniejszymi zmianami;
  - 2) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 t.j.);
  - 3) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, t.j.);
  - 4) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.;
  - 5) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 27 grudnia 2021 r.;

- 6) Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń obowiązujące od dnia 7 czerwca 2023 r.;
  - 7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2018 r. poz. 971 t.j.);
  - 8) Oświadczenie Beneficjenta zawarte w §13 wyżej przywołanej umowy o dofinansowanie;
  - 9) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Wdrażającej dla I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Działanie 1.7., z dnia 5 stycznia 2024 r.
7. **Tryb kontroli:** kontrola doraźna ex-post.
8. **Termin przeprowadzenia kontroli:** Beneficjent został poinformowany o wszczęciu kontroli pismem nr WK.5510.0042.2021.KP.AP.94.01 z dnia 04.04.2024 r. Kontrolę wszczęto w dniu 16.04.2024 r. i zakończono w dniu 14.05.2024 r.
9. **Zweryfikowane dokumenty:**  
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o:
- 1) kserokopie dokumentów przekazanych przez Beneficjenta w dniu 16.04.2024 r. - pismo nr BRM.042.8.2022, UM.411196.2024 z dnia 16.04.2024 r., potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Prezesa Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pana Andrzeja Tomala,
  - 2) kserokopie dokumentów przekazanych przez Beneficjenta w dniu 06.05.2024 r. - pismo nr BRM.042.8.2022, UM.455940.2024 z dnia 06.05.2024 r., potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Prokurentów Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Panią Halinę Ciomek oraz Pana Marka Watołę.

Spis oraz kserokopie zweryfikowanych dokumentów znajdują się w aktach kontroli.

## **II. WYNIK KONTROLI:**

Wynik przeprowadzonej kontroli procedury zawarcia wyżej przywołanego aneksu – bez zastrzeżeń.

### Analiza stanu prawnego i faktycznego

W dniu 21.05.2021 r. Beneficjent zawarł umowę nr 081/PZ/V/2021 na wykonanie remontu budynku mieszkalnego i budynku biurowego przy ul. Architektów 109 w Gliwicach wraz z dobudową i uporządkowaniem przewodów kominowych, budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych.

Strony na podstawie § 4 ustaliły termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.09.2021 r., w tym do dnia 30.07.2021 r. minimum 70% wartości inwestycji określonych w załączniku „Wymagania dodatkowe inwestora”.

W dniu 15.09.2021 r. Wykonawca zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o zmianę (wydłużenie) terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.11.2021 r. Beneficjent w protokole

konieczności z dnia 22.09.2021 r. wyraził zgodę i potwierdził konieczność przesunięcia przedmiotowego terminu ze względu na wystąpienie okoliczności skutkujących koniecznością modyfikacji harmonogramu robót.

Dnia 27.09.2021 r. Strony zawarły aneks do przedmiotowej umowy, na mocy którego § 4 Umowy otrzymał brzmienie: *Termin realizacji robót do dnia 30.11.2021 r. w tym do dnia 30.07.2021 r. minimum 70% wartości inwestycji na warunkach określonych w załączniku „Wymagania dodatkowe inwestora”.*

Jako podstawę prawną kontrolowanej zmiany umowy Beneficjent wskazał:

**a) § 13 ust. 1 pkt 1.8 Umowy:**

*Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:*

*1.8 Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy poprzez: przesunięcie w czasie, w tym związane ze zmianą finansowania, zmianę zakresów rzeczowych zakończonych i wyodrębnione technicznie elementy robót, uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu Umowy zgodnie z pierwotną wersją przedmiotowego Harmonogramu.*

**b) § 13 ust. 2 pkt 2.1.9 oraz 2.1.10 Umowy:**

*Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z okoliczności:*

*2.1.9 wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;*

*2.1.10 przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.*

Kwestia dopuszczalności zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego została uregulowana w art. 455 ustawy Pzp, w którym zostały wskazane przesłanki zmiany umowy, które nie wymagają przeprowadzenia nowego postępowania.

Przepis art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp stanowi, iż 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. Ponadto, postanowienia umowne muszą określać rodzaj i zakres zmian, określać warunki wprowadzenia zmian oraz nie mogą przewidywać takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy.

Beneficjent w załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawarł wzór umowy, w którym zostały wskazane przesłanki zmiany postanowień umowy. Przesłanki te zostały powtórzone w § 13 Umowy z wykonawcą.

Analizując kontrolowany stan faktyczny przez pryzmat przesłanki opisanej w § 13 ust. 1 pkt 1.8 Umowy należy stwierdzić, iż wydłużenie terminu realizacji zamówienia było spowodowane koniecznością wykonania dodatkowych robót. W związku powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy poprzez

rozszerzenie zakresu rzeczowego robót oraz przesunięcie w czasie terminu zakończenia realizacji umowy.

Skutkiem wystąpienia okoliczności opisanych w protokole konieczności z dnia 22.09.2021 r. była konieczność wykonania robót dodatkowych opisanych w protokole konieczności z dnia 22.11.2021 r. Zgodnie z jego treścią, ze względu na ugięcie stropu odcinkowego i wypadające cegły zagrażające użytkownikom, zaszła konieczność rozbiórki fragmentu stropu i wykonanie stropu monolitycznego. Stwierdzono również ugięcie stropu poddasza w lokalu mieszkalnym na ostatnim piętrze. Uwidocznili się ono dopiero po wykonaniu rozbiórki kasetonów styropianowych. W celu usprawnienia możliwości korzystania z toalety w bibliotece konieczne stało się wykonanie nowego nadproża i drzwi. W czasie wykonywania prac w bibliotece (sala główna) stwierdzono silne spękania całej powierzchni sufitu, czego skutkiem było szpachlowanie całej jego powierzchni. W jednym z lokali mieszkalnych, w trakcie prac związanych z wymianą wykładziny, stwierdzono ugięcie podłogi, spowodowane wygniciem i silną korozją biologiczną legarów, co wiązało się z koniecznością ich wymiany. W świetle przedstawionych okoliczności należy stwierdzić, iż konieczność dokonania zmiany w harmonogramie spowodowana była czynnikami o charakterze obiektywnym i niezależnymi od Wykonawcy.

Zakres zmiany terminu realizacji umowy jest limitowany przez § 13 ust. 3.2 Umowy, zgodnie z którym:

*W przypadku wystąpienia któregośkolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt. 1.1. – 1.11 termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.*

Zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu Umowy uwzględniającym zmiany wprowadzone kontrolowanym Aneksem, wykonanie robót dodatkowych zostało zaplanowane w okresie od lipca do listopada. Wobec powyższego, w ocenie Instytucji Wdrażającej, należy uznać, iż czas, o jaki wydłużono termin realizacji umowy był niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy i adekwatny do okresu trwania wskazanych przez Beneficjenta okoliczności, tj. konieczności wykonania prac dodatkowych.

Wobec powyższego, w ocenie Instytucji Wdrażającej, zmiana terminu realizacji Umowy nr 081/PZ/V/2021 na podstawie Aneksu z dnia 27.09.2021 r. była dopuszczalna w świetle § 13 ust. 1 pkt. 1.8 oraz § 13 ust. 3.2 Umowy w związku z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Odnosząc się natomiast do przesłanek opisanych w § 13 ust. 2 pkt 2.1.8, 2.1.9 oraz 2.1.10 Umowy wskazać należy, iż nie spełniają one wymogów określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie określają zakresu zmiany, tj. czasu o jaki zostanie wydłużony termin realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w tych przesłankach. Z tego względu dokonanie zmiany umowy na podstawie tych przesłanek należałoby uznać za niedopuszczalne. Powyższa okoliczność nie ma jednak wpływu na wynik przedmiotowej kontroli ze względu na wystąpienie okoliczności opisanych w § 13 ust. 1 pkt 1.8 Umowy.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Instytucja Wdrażająca stwierdziła:

### **1. Naruszenia przepisów prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych**

#### **Ustalenia I**

Naruszenia przepisów prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych skutkujących wystąpieniem nieprawidłowości mogących skutkować pomniejszeniem wartości wydatków kwalifikowalnych:

➤ **Nie stwierdzono**

#### **Ustalenia II**

Naruszenia o charakterze formalnym prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych nie wywołujące skutków finansowych w postaci obniżenia kwoty wydatków kwalifikowalnych:

➤ **Nie stwierdzono**

#### **Ustalenia III**

Inne uwagi:

➤ **Nie stwierdzono**

### **2. Zgodność zakresu zamówienia z zakresem przedsięwzięcia wskazanym we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowaniu:**

Nie dotyczy.

## **III. INFORMACJA O POMNIEJSZENIU WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH**

Nie dotyczy.

## **IV. INFORMACJA O PRAWIE DO WNIESIENIA ZASTRZEŻEŃ**

Od ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej Beneficjentowi przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem do Instytucji Wdrażającej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Instytucja Wdrażająca uzna, że zastrzeżenia zostały wniesione skutecznie w sytuacji, gdy najpóźniej w ostatnim dniu powyższego terminu do godziny 15.30, zastrzeżenia zostaną dostarczone do kancelarii WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku nie dostarczenia zastrzeżeń w terminie, w sposób wskazany powyżej, Beneficjentowi nie przysługują żadne uprawnienia ani roszczenia, w szczególności roszczenie o przywrócenie terminu.


## V. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wynik powyższej kontroli nie uchyla innych ustaleń poczynionych w toku innych kontroli właściwych organów w systemie POIiŚ.
2. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Beneficjenta

### Data i podpis Kontrolującego:

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Sporządził:	Artur Pniak	14.05.2024 r.	

### Data i podpis Kierownika Zespołu Kontroli Projektów POIiŚ:

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Weryfikował:	Mariusz Smurzyński	14.05.2024 r.	

### Data i podpis Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach:

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Akceptowała:	Iwona Gejdel-Targosz	2024 -05- 1 4	