

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	„Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi” POIS.06.01.00-00-0047/16
Nazwa Beneficjenta/Zamawiającego	Miasto Łódź / Zarząd Inwestycji Miejskich
Pracownik kontrolujący/ lub Zespół Kontrolujący	Tomasz Skuza – ekspert w Departamencie Kontroli i Audytu, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych II,
Rodzaj kontroli (planowa/doraźna)	Kontrola doraźna 5201_20_2024
Tryb kontroli (ex-ante/ex-post)	Ex-post
Data wszczęcia kontroli	22.01.2024r.r.
Przedmiot kontroli	Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych / z regulacjami prawa unijnego, konieczność stosowania korekt finansowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z dnia 18 lutego 2016r., poz. 200), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. U. z dnia 22 marca 2017r., poz. 615) oraz rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. (Dz. U. z dnia 20 lipca 2020r. poz. 1264)
Przedmiot zamówienia	Procedura zawarcia Aneksu nr 4 do Umowy nr 263.90/DZ/2022 z dnia 26.09.2022r. której przedmiotem jest Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dąbrowskiego
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Tryb zamówienia	Aneks
Szacunkowa wartość zamówienia	Nie dotyczy
Wartość podpisanej umowy (netto/brutto)	Kwota Umowy – 85 632 325,71 PLN brutto W wyniku zawarcia przedmiotowego Aneksu wartość wynagrodzenia Wykonawcy wzrosła o kwotę 312 320,99 PLN brutto
Podstawa prawna	<u>Do przeprowadzenia kontroli i ustalania wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowalną postępowania:</u>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.);</li> <li>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 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;</li> <li>3. § 15 w zw. z § 13 umowy o dofinansowanie</li> </ol>
--	---

## II. Informacje o przebiegu kontroli

CUPT pismem z dnia 22.01.2024 r. sygn. akt: DK-KKII.5201.20.2024 (TS.1) dokonał wszczęcia przedmiotowej kontroli, zwracając się zarazem z prośbą do Beneficjenta Projektu o przesłanie dodatkowych dokumentów. W odpowiedzi Beneficjent przekazał dokumenty w dniu 29.01.2024r.

## III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne

W wyniku przeprowadzenia analizy dokumentów ustalono, co następuje.

Na podstawie Aneksu nr 4 z dnia 21.08.2023r. Strony wprowadziły zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy spowodowaną koniecznością wykonania robót dodatkowych. Jako podstawa prawna zmian wskazany został art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym:

Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

Protokół konieczności nr 8/ŚR/2023 - Kolidacja kanału przepustowego z konstrukcją torowiska, drogi, odwodnieniem torowiska (WW-28).

Wykonawca pismem RYDZA ŚMIGŁEGO/KEMY/BUICH/81/2022/MS z dnia 09.03.2023 r. poinformował, że podczas wykonania robót rozbiórkowych warstw konstrukcyjnych istniejącego torowiska, w km ok. 0+400 odkrył niezidentyfikowany kanał betonowy Ø300 z ceglany fundamentem kolidujący z konstrukcją nowobudowanego torowiska, drogi oraz odwodnienia torowiska.

Zgłoszenie zostało przekazane do Nadzoru Autorskiego, który zdecydował o konieczności rozbiórki konstrukcji.

Wykonawca przekazał skorygowany kosztorys opiewający na kwotę 57 185,87 zł netto, do którego Inżynier nie wniósł uwag.

Protokół konieczności nr 9/ŚR/2023 - Rozbudowy istniejącej kanalizacji OSSR do standardu kanału technologicznego (WW-32).

Wykonawca pismem RYDZA ŚMIGŁEGO/KEMY/BUICH/105/2023/MS z dnia 12.04.2023 r. zgłosił różnicę stanu istniejącego względem projektowanego w zakresie rozbudowy istniejącej kanalizacji OSSR

składającej się z 2xHDPE 110/6,3 oraz 2xHDPE 40/3,7 do standardu kanału technologicznego. Dokumentacja projektowa zakładała rozbudowę kanalizacji teletechnicznej OSSR do standardu kanału technologicznego typu KTu1 poprzez budowę dodatkowej rury HDPE 40/3,7 oraz prefabrykowanej wiązki mikrorur 1x(7x12/10 mm) w rurze RHDPE 40. Jednakże w stanie istniejącym stwierdzono występowanie czterech rur 110 mm, oraz rury RHDPE 40. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie robót polegających na dociągnięciu w istniejących rurach 110 dodatkowych rur RHDPE 40 oraz wiązkę do mikrokanalizacji.

W opinii Inżyniera wystarczającą zmianą projektową będzie, na wskazanym odcinku, wykonanie poniższego zakresu robót. Proponuje się dociągnięcie do istniejącej rury Ø32 kolejnych dwóch rur światłowodowych HDPE Ø32. Natomiast w drugi otwór zaciągnąć wiązkę mikrorur światłowodowych w rurze HDPE Ø40 - zgodnie z projektem i przedmiarem. Zastosowanie rur wtórnych Ø32 a nie Ø40 pozwala na bezproblemowe dopełnienie zajętego już otworu i sumarycznie mniejszą zajętość, przy spełnieniu zakładanej przez ustawodawcę struktury kanału technologicznego i spełnienie wymagań aktualnie obowiązującego rozporządzenia. Powyższe nie spowoduje też po stronie Zamawiającego pogorszenia warunków funkcjonowania i eksploatacji budowanego kanału technologicznego.

Wykonawca pismem przekazał kosztorys różnicowy na kwotę 37 864,20 zł netto, do którego Inżynier nie wniósł uwag.

Protokół konieczności nr 10/ŚR/2023 - Kolizja fundamentów z konstrukcją torowiska (WW-37).

Podczas prowadzonych prac ziemnych dla budowy warstw konstrukcyjnych jezdni oraz torowiska natrafiono na ceglane fundamenty. Wykonawca zwrócił się o rozwiązanie w sprawie kolizji fundamentu z konstrukcją torowiska na skrzyżowaniu ul. Przybyszewskiego z al. Śmigłego Rydza. Nadzór Autorski wskazał, że konstrukcję należy rozebrać na głębokość minimum 50 cm poniżej spodu konstrukcji warstw drogowych lub warstw torowiska, a całą przestrzeń zasypać zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB D.02.03.01. Wykonawca przekazał skorygowany kosztorys na roboty nieujęte w Kontrakcie opiewający na kwotę 30 027,37 zł netto. Inżynier potwierdził asortyment i ilości wskazane przez Wykonawcę.

Protokół konieczności nr 11/ŚR/2023 - Kolizja komory telekomunikacyjnej z projektowanym chodnikiem (WW-40).

Podczas prowadzonych prac ziemnych dla budowy warstw konstrukcyjnych chodnika natrafiono na znacznych rozmiarów istniejącą komorę / studnię telekomunikacyjną. Wykonawca zwrócił się o rozwiązanie w sprawie kolizji komory telekomunikacyjnej z projektowanym chodnikiem. Nadzór Autorski po dokonaniu wizji w terenie zaproponował rozwiązanie polegające na miejscowym poszerzeniu ciągu pieszo - rowerowego celem uniknięcia przedmiotowej kolizji. Wykonawca przekazał kosztorys, na roboty nieujęte w Kontrakcie opiewający na kwotę 4 223,68 zł netto. Ceny jednostkowe zostały przyjęte w oparciu o rozbić cenowe. Inżynier potwierdził asortyment i ilości wskazane przez Wykonawcę.

Protokół konieczności nr 12/ŚR/2023 - Niekorzystny grunt rodzimy pod podbudowę jezdni (WW-47).

Podczas prowadzonych prac związanych z podbudową jezdni strona wschodnia al. Śmigłego Rydza w pikietażu 0+315 - 0+365 Wykonawca natrafił na pozostałości po cieku wodnym (Niekorzystny grunt rodzimy pod podbudowę jezdni). Wykonawca zwrócił się o rozwiązanie. Nadzór Autorski zaproponował rozwiązanie polegające na wykonaniu dwóch dodatkowych warstw ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem  $R_m=1,5$  MPa o grubości 40 cm - każda z warstw. Wykonawca przekazał kosztorys, na roboty nieujęte w Kontrakcie opiewający na kwotę 124 618,38 zł netto. Ceny jednostkowe zostały przyjęte w oparciu o rozbić cenowe oraz najniższe czynniki produkcji określone w biuletynie SEKOCENBUD dla 1 kwartału 2023 roku. Inżynier potwierdził asortyment i ilości wskazane przez Wykonawcę.

Zamawiający przekazał oświadczenie zgodnie z którym łączna wartość zmian umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Wynagrodzenie umowne Wykonawcy wynosi 85 632 325,71 zł brutto.

Łączna wartość zmian na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp objętych: Aneksem nr 1 - 570 223,71 zł brutto, Aneksem nr 2 - 8 603 774,03 zł brutto i Aneksem nr 4 - 312 320,99 zł brutto łącznie wynosi 11,08% i jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy.

**W związku z brakiem ustaleń nie formułuje się zaleceń.**

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**

1. Niniejszą informację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostaje w aktach sprawy.
2. Zgodnie z art. 25 ust. 2 i ust 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Beneficjent ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. W przypadku zagrożenia dotrzymania terminu na przygotowanie i złożenie zastrzeżeń do wyniku kontroli Beneficjent ma prawo zwrócić się do CUPT o wydłużenie terminu na wniesienie zastrzeżeń.

Konsekwencją wniesienia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej po terminie będzie pozostawienie ich bez rozpatrzenia. Termin na wniesienie zastrzeżeń od wyniku kontroli wskazany w ustawie wdrożeniowej, ma charakter terminu zawitego, a brak dodatkowych regulacji w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 w zakresie możliwości jego przywrócenia, powoduje, że nie może on być przekroczony.

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