

WFOŚ-501/(13/2007)/2918 /2015/KC

Numer dziennika: 5713/712015
Numer sprawy: BF

Gdańsk, 23.06.2015 r.

Pani Jolanta Fierek
Burmistrz

Gmina Czersk
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

26 CZE 2015
Urząd Miejski w Czersku
woj. pomorskie

wb
TL

Dotyczy: kontroli aneksu nr 1 z dnia 25.02.2015r. do umowy nr WO-272-33/2014 z dnia 26.08.2014r. realizowanej w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk”, nr POIS.01.01.00-00-022/13

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że zakończył kontrolę procedury zawarcia aneksu nr 1 z dnia 25.02.2015r. do umowy nr WO-272-33/2014 z dnia 26.08.2014r.. Kontrola była prowadzona w trybie ex-post (po podpisaniu aneksu z wykonawcą).

W wyniku kontroli prawidłowości procedur zawierania umów, w oparciu o listę sprawdzającą do kontroli procedur zawierania umów, przygotowano opinię w sprawie przeprowadzonej kontroli, którą przekazujemy w załączeniu.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

Danuta
Danuta Grodzicka-Kozak

Załączniki:

1. Opinia w sprawie przeprowadzonej kontroli.



**Opinia w sprawie przeprowadzonej kontroli procedur zawierania umów (kontrola ex-post)
dla projektu nr POIS.01.01.00-00-022/13**

1. Podstawowe informacje:

- a) **Jednostka kontrolująca:**
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
- b) **Nazwa i adres Beneficjenta:**
Gmina Czersk
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk
Upoważniony przedstawiciel jednostki kontrolowanej: Jolanta Fierek – Burmistrz Miasta
- c) **Nazwa projektu:**
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk
- d) **Nazwa zamówienia:**
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipki Górne, Lipki Dolne i Złe Mięso”
w ramach projektu „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk”
- e) **Rodzaj zamówienia:** zamówienie na roboty budowlane
- f) **Tryb postępowania:** przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907)
- g) **Wartość zamówienia (netto) w PLN:** 776 897,79 PLN
- h) **Data wszczęcia postępowania:** 17.07.2014 r.
- i) **Data zawarcia aneksu i nazwa dokumentu:** 25.02.2015 r.
Aneks nr 1 do umowy nr WO-272-33/2014 z dnia 26.08.2014 r.
- j) **Zakres zmian/opis zmian:**
Aneks nr 1 do umowy nr WO-272-33/2014 został zawarty w celu zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
- k) **Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**
✓ Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości do 25 mln euro) z dnia 25 czerwca 2007 r. z późn. zm.
✓ Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ z dnia 28 maja 2013 r.
✓ Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ z dnia 21 czerwca 2011 r.
✓ Instrukcja Wykonawcza Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” WFOŚiGW w Gdańsku wersja 14.0 (obowiązująca w chwili wszczęcia kontroli)

2. Zweryfikowane dokumenty:

W ramach kontroli zweryfikowano:

- ✓ umowę nr WO-272-33/2014 z dnia 26.08.2014 r wraz z **aneksem nr 1 do umowy**,
- ✓ wniosek Wykonawcy z dn. 23.02.2015 r. w sprawie konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia,
- ✓ ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.07.2014 r.,
- ✓ SIWZ.

3. Ustalenia:

Pismem z dnia 9 czerwca 2015 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zgodnie z zapisami Rozdziału 4 załącznika nr 2 do Wytucznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ 2007-2013, wszczął kontrolę ex-post procedury zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr WO-272-33/2014 z dnia 26.08.2014 r.

Zgodnie z *Wytucznymi w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ 2007-2013*, kontrola obejmowała weryfikację spełnienia przesłanek określonych w art. 144 ustawy Pzp oraz zgodności zakresu aneksu z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie oraz umowie o dofinansowanie projektu. Kontrolę procedur zawierania umów przeprowadzono zgodnie z procedurą „Przeprowadzenie kontroli aneksów do umów nie powodujących zwiększenia wartości umowy podstawowej” zawartą w Instrukcji Szczegółowej oraz listą sprawdzającą do kontroli procedur zawierania umów.

Na wszystkie pytania listy sprawdzającej udzielono odpowiedzi. W przypadku zaistnienia konieczności uzasadnienia oceny, właściwe wyjaśnienie podawano w rubryce „Uwagi”.

Jak ustalono w trakcie kontroli, aneks nr 1 do umowy nr WO-272-33/2014 z dnia 26.08.2014 r. został zawarty w związku koniecznością zmiany terminu realizacji zamówienia, w ramach przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk, z uwagi na brak liczników poboru energii dla przepompowni w m. Lipki Dolne oraz Złe Mięso, których wykonanie leży w gestii operatora sieci. Zawarcie aneksu było zgodne z zapisami § 17 pkt 1 lit. h) umowy dotyczącymi możliwości zmiany terminów, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy.

Ponadto, w wyniku weryfikacji zakresu aneksu należy uznać, iż jest on zgodny zarówno z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie, jak i z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-022/13-00.

4. Informacja o pomniejszeniu/wyłączeniu wydatków kwalifikowalnych oraz tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Katarzyna Cichowicz	23.VI.2015	U. Cichowicz

Weryfikował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Danuta Drozd	23.VI.2015	Drozd

*Opinia w sprawie przeprowadzonej kontroli procedur zawierania umów (kontrola ex-post)
dla projektu nr POIS.01.01.00-00-022/13*

Akceptował:

Uwaga: Wraz z opinią w sprawie przeprowadzonej kontroli procedur zawierania umów zaakceptowano również listy sprawdzające do kontroli procedur zawierania umów.

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Danuta Grodzicka-Kozak	24.06.2015	PREZES ZARZĄDU <i>Danuta Grodzicka-Kozak</i> Danuta Grodzicka-Kozak