

## INFORMACJA POKONTROLNA

### FENX.01.03-IW.01-0020/23-006-INF

#### Informacje wstępne

##### — Informacje o projekcie

---

Numer kontroli:	FENX.01.03-IW.01-0020/23-006
Numer projektu:	FENX.01.03-IW.01-0020/23
Tytuł projektu:	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo - etap II

##### — Dane beneficjenta

---

Identyfikator beneficjenta:	5891962110
Nazwa beneficjenta:	Spółka Komunalna Żukowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres beneficjenta:	83-330 Żukowo, Pod Otomino 44

##### — Informacje o kontroli

---

Tryb kontroli:	Doraźna
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu, Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący:	Agnieszka Pietrasińska
Zastosowana lista sprawdzająca:	A 1.2. Postępowania objęte zakresem stosowania Wytycznych – baza konkurencyjności
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-04-09 - 2026-04-30
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-04-09
Podmiot kontrolujący:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Podmioty kontrolowane:	Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. - NIP: 5891962110
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Inne kontrolowane projekty:	Brak innych kontrolowanych projektów.

## Kontrolowane zamówienie:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025-84957-214900 z dn. 10.02.2025 r. Aneks nr 1 z dn. 23.01.2026 r.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków oraz przyłączami wodociągowymi w miejscowości Miszewko, gmina Żukowo	Umowa nr ZS/2/R/2025 z dn. 24.04.2025 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

## 1. Wykaz skrótów

1. FENIKS - program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027
2. NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3. Wytyczne - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

## 2. Podstawa prawna

Umowa o dofinansowanie dotycząca Projektu nr FENX.01.03-IW.01-0020/23 z dnia 15.07.2024 r.

## 3. Cel kontroli

Zgodność z Wytycznymi/Umową o dofinansowanie.

## 4. Przedmiot kontroli

Kontrola ex-post Aneksu nr 1 z dn. 23.01.2026 r. do Umowy nr ZS/2/R/2025 z dn. 24.04.2025 r.

Tryb postępowania: Postępowanie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Wartość podpisanej umowy: 6 640 271,85 zł brutto.

Zakres zmian: Zmiana terminu realizacji zamówienia.

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

### Ustalenie nr 1.1 Zasada konkurencyjności – dokumentacja

W wyniku przeprowadzonej analizy przekazanych przez beneficjenta dokumentów, NFOŚiGW nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag, co do zgodności Aneksu nr 1 z przepisami Wytycznych oraz wymogami zawartymi w umowie o dofinansowanie.

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### Szczegóły ustalenia:

Z dokumentów przekazanych przez beneficjenta wynika, że zamawiający w ramach przedmiotowego aneksu dokonał przesunięcia czasu realizacji całości przedmiotu zamówienia z 12 m-cy na 16 m-cy, obejmującego wykonanie robót w terminie 13 m-cy (zamiast 9 m-cy) oraz czynności odbiorowe i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w terminie 3 m-cy. Jednocześnie w wyniku wprowadzonej modyfikacji, wartość wynagrodzenia nie uległa zmianie.

Przedłużenie terminu nastąpiło z uwagi na liczne okoliczności organizacyjne i techniczne, które uniemożliwiły prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem, w szczególności:

- brak decyzji w zakresie technologii i ostatecznego przebiegu kanalizacji sanitarnej na odcinku S108 – S124, związany z aktualnym zagospodarowaniem terenu w postaci muru ceglano i starobruku, objętego decyzją konserwatora zabytków;
- wstrzymanie robót na odcinkach S145 – S158, ze względu na brak porozumienia z właścicielami działek zlokalizowanych na tych odcinkach, na realizację projektowanej trasy sieci kanalizacyjnej;
- kolizje pomiędzy projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej z istniejącą zielenią na odcinku S160 – S161, blokujące realizację kolejnych fragmentów sieci;
- przestoje pogodowe, w tym niekorzystne warunki atmosferyczne (ujemne temperatury i obfite opady śniegu w styczniu 2026 r.).

Przedmiotowe czynniki spowodowały opóźnienie w realizacji umowy o 4 miesiące, niezależne od wykonawcy. Okres wykonania zamówienia został przedłużony adekwatnie do zaistniałych zdarzeń.

Z treści aneksu wynika, iż podstawą dokonanej zmiany jest § 27 ust. 1 pkt 3) ppkt c), e), g) i h) umowy, który dopuszcza modyfikację terminu realizacji robót w zaistniałej sytuacji. Powyższe przesłanki zmiany umowy wpisują się w okoliczności, które nastąpiły w ramach realizacji umowy. Tym samym, możliwość wprowadzenia zmian umowy jest zgodna z treścią Sekcji 3.2.4 pkt 4) lit. a) Wytycznych.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:** Brak

## **6. Podsumowanie ustaleń finansowych**

Brak ustaleń finansowych.

## **7. Podsumowanie kontroli**

Kontrola ex-post Aneksu nr 1 z dn. 23.01.2026 r. do Umowy nr ZS/2/R/2025 z dn. 24.04.2025 r. nie wykazała naruszeń procedury określonej w Wytycznych, które mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe.

## **8. Pouczenia końcowe**

Wynik powyższej kontroli nie uchyla innych ustaleń poczynionych w toku odrębnych kontroli/weryfikacji właściwych organów w systemie FEnIKS.

Niemniej należy mieć na uwadze, że nie można wykluczyć sytuacji, kiedy to dana zmiana będzie co do zasady zgodna z przepisami Wytycznych, jednak może zostać uznana w toku np. audytu instytucji europejskich jak KE lub ETO za naruszającą zasady Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych.

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.

Podpis kontrolującego:

Podpis akceptującego: