

PROTOKÓŁ

z kontroli merytorycznej planowej przeprowadzonej w jednostce budżetowej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego pn. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (zwaną dalej: RCNT, jednostką kontrolowaną), mającej siedzibę w Podzamczu 45, 26-060 Chęciny, w terminie 17 - 24 czerwca 2015 r., w godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej, tj. 7.30-15.30, przez:

1. Panią Agatę Orzechowską – Podinspektora w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, działającego na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr: NGP.1711.39.2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku, wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - Pana Adama Jarubasa.
2. Panią Magdalenę Ziomber – Inspektora w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, działającego na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr: NGP.1711.40.2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku, wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - Pana Adama Jarubasa.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 *ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa* (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), §57 pkt 22 *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach*, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 841/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z późn. zm.*, zgodnie z obowiązującym *Rocznym planem kontroli zewnętrznej Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok*, przyjętym na posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 21 stycznia 2015 roku oraz zgodnie z Uchwałą 1107/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie ustalenia „*Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych*”.

Przedmiotem kontroli była realizacja wydatków związanych z wybranymi inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi jednostki dokonanyymi odpowiednio w 2014 i 2015 roku oraz podjęte działania w 2015 roku na rzecz realizacji zadań inwestycyjnych, ujętych w planie wydatków budżetu województwa na 2015 rok.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 24 czerwca 2015 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych dotyczących dwóch zadań inwestycyjnych rocznych, tj.:

1. *Wyposażenie Laboratorium/Centrum Nauki.*

Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania zostały zabezpieczone w planie wydatków budżetu województwa na 2014 rok Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/802/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie województwa (Dział 150, Rozdział 15095, §6060 – inwestycja jednoroczna pod nazwą: *Wyposażenie Laboratorium/Centrum Nauki – 00081*)

2. *Wyposażenie pomieszczeń Kriobanku.*

Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania zostały zabezpieczone w planie wydatków budżetu województwa na 2015 rok Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr III/36/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok (Dział 150, Rozdział 15095, §6060 – inwestycja jednoroczna pod nazwą: *Wyposażenie pomieszczeń Kriobanku – 00040*)

oraz działań podjętych przez jednostkę na rzecz realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków budżetu województwa na 2015 rok.

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielali pracownicy kontrolowanej jednostki, merytorycznie odpowiedzialni za wszelkie działania na rzecz prawidłowej realizacji ww. zadań.

I. Ustalenia organizacyjne.

Jednostka budżetowa pn. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne została utworzona Uchwałą Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą *Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu i nadania jej statutu.*

Podstawą prawną działalności jednostki są:

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
- Uchwała Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą *Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu i nadania jej statutu* oraz Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Nr XXXI/537/09 dnia 26 października 2009 roku, Nr

XXXI/557/13 z dnia 27 maja 2013 roku, Nr XXXIX/700/14 z dnia 27 stycznia 2014 roku oraz XLIV/805/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku;

- inne ustawy regulujące działalność wojewódzkich jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej.

W imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nadzór nad działalnością RCNT sprawuje Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego (§57 pkt 22 *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach*, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 841/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego* z późn. zm.).

Aktualnie, pełniącym obowiązki Dyrektora jednostki jest Pani Karolina Mazur-Durnaś, na podstawie Uchwały Nr 387/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 maja 2015 roku.

II. Stan faktyczny zadań inwestycyjnych objętych przedmiotową kontrolą.

1. Wyposażenie Laboratorium/Centrum Nauki – zadanie inwestycyjne roczne zrealizowane w 2014 roku.

Przedmiotowe zadanie dotyczyło wykonania Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK).

W dniu 10 lipca 2014 roku, na powyższe zadanie została zawarta umowa nr 03/07/2014 na zamówienie uzupełniające do postępowania DPI.272.82.2014 (zadanie podstawowe DPI.272.26.2013) pomiędzy Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny, w imieniu którego działał Inwestor Zastępczy – CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski, Al. Legionów 3/4, 25-035 Kielce a Firmą Budowlaną „Anna-Bud” sp. z o.o., Bilcza, ul. Marmurowa 60, 26-026 Morawica.

Przedmiotem umowy była realizacja zadania pod nazwą: *Wykonanie prac uzupełniających do zadania podstawowego pod nazwą „Budowa Laboratorium/Centrum/ Nauki w Podzamczu koło Chęcin”*. Jednym z elementów tego zamówienia było wykonanie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) ze środków własnych jednostki. Pozostała część umowy dotyczyła robót budowlanych finansowanych z projektu pn. *Laboratorium Nauki*, realizowanego w ramach Działania 2.1 *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*.

Ww. zamówienie uzupełniające zostało zrealizowane na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zgodnie z którym: w *przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót*

budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

W ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (numer ogłoszenia: 138990 - 2013; data zamieszczenia: 9 kwietnia 2013 roku) Zamawiający – RCNT, przewidziało możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących łącznie nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Wartość umowy nr 03/05/2013 z dnia 13 maja 2013 roku zawartej z Firmą Budowlaną „Anna-Bud” sp. z o.o. na zamówienie podstawowe wynosiła 12 855 772,18 zł brutto, natomiast wartość umowy nr 03/07/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku na zamówienie uzupełniające wynosiła odpowiednio 1 195 636,59 zł brutto.

W związku z powyższym, wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczyła 20% wartości zamówienia podstawowego.

Inwestor Zastępczy - CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski, sporządził dla każdego zadania przewidzianego w umowie odrębny kosztorys inwestorski, z czego wykonanie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta opiewało na łączną kwotę brutto 241 652,37 zł (kwota netto: 196 465,34 zł, VAT: 45 187,03 zł).

W umowie tej została podana łączna kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, gdzie wykonanie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta było płacone ze środków własnych Zamawiającego, a pozostała część umowy z projektu pn. *Laboratorium Nauki*, realizowanego w ramach Działania 2.1 *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*. Informacja o odrębnym finansowaniu zadań / oddzielnych fakturach VAT jest zawarta w niniejszej umowie bez wskazania konkretnych kwot przypadających na każde z tych zadań. Poszczególne kwoty na zadania przewidziane w umowie znajdują się w kosztorysach inwestorskich sporządzonych przez Inwestora Zastępczego - CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski.

Zarządzeniem Nr 31/2014 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 4 lipca 2014 roku powołano komisję przetargową do przeprowadzenia negocjacji w zakresie wykonania zamówienia uzupełniającego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki do zadania podstawowego pn. *Budowa Laboratorium/Centrum Nauki w Podzamczu koło Chęciny*, składającą się z 6 osób.

Pismem z dnia 7 lipca 2014 roku Inwestor Zastępczy - CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski przekazał Firmie Budowlanej „Anna-Bud” sp. z o.o., zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, wraz z informacjami niezbędnymi

do przeprowadzenia postępowania, wzorem umowy i wzorami oświadczeń o spełnieniu warunków, zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz 24 ust. 1 ustawy Pzp.

W dniu 9 lipca 2014 roku, w siedzibie RCNT odbyły się negocjacje na udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, pomiędzy przedstawicielami Wykonawcy Firmy Budowlanej „Anna-Bud” sp. z o.o., a przedstawicielami Zamawiającego, tj. RCNT oraz Inwestora Zastępczego - CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski. W dniu 9 lipca 2014 roku został sporządzony protokół z przeprowadzonych negocjacji, który został podpisany przez uprawnione osoby.

W protokole znajduje się informacja, iż *w przypadku zamiaru udzielenia części zamówienia uzupełniającego podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić takie roboty Zamawiającemu, a podpisanie umowy z każdym podwykonawcą będzie dokonywane za zgodą Zamawiającego.*

Zapis taki nie znalazł się w treści umowy nr 03/07/2014 zawartej w dniu 10 lipca 2014 roku na zamówienie uzupełniające do postępowania DPI.272.82.2014 (zadanie podstawowe DPI.272.26.2013) pomiędzy Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny, w imieniu którego działał Inwestor Zastępczy – CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski a Firmą Budowlaną „Anna-Bud” sp. z o.o.

Tym samym umowa ta nie zawiera stosownych zapisów dotyczących podwykonawstwa wynikających z regulacji art. 143d ustawy Pzp.

Za realizację ww. zadania, zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym wykonanych robót oraz protokołem odbioru końcowego z dnia 29 sierpnia 2014 roku, została wystawiona faktura VAT nr 04/09/2014 z dnia 3 września 2014 r. na *częściowe wykonanie robót budowlanych uzupełniających dla „Budowy Budynku Centrum Naukowego/Laboratorium w Podzamczu koło Chęcin” wg umowy nr 03/07/2014 z dnia 10.07.2014r.* na kwotę 241 652,37 zł brutto. Z ustnych wyjaśnień Pani Elwiry Kwiecień – Głównej Księgowej RCNT wynika, iż Firma Budowlana „Anna-Bud” sp. z o.o. błędnie wystawiła fakturę za zrealizowaną usługę – niewłaściwie została wpisana nazwa usługi. W związku z powyższym, do przedmiotowej faktury została wystawiona przez RCNT nota korygująca nr 1/09/2014, zawierająca prawidłową nazwę wykonanej usługi, tj. *Elektroniczny System Obsługi Klienta wg umowy nr 03/07/2014 z dnia 10.07.2014 r.* Faktura została zapłacona w terminie w ramach Działu 150 – *Przetwórstwo przemysłowe, Rozdziału 15095 – Pozostała działalność, §6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.*

ESOK został wpisany do ewidencji środków trwałych – nr ewidencyjny STCN 1/10/107/01.

Ogłoszenie o udzieleniu ww. zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dopiero w dniu 15 października 2014 roku. Umowa nr 03/07/2014 na zamówienie uzupełniające została zawarta w dniu 10 lipca 2014 roku.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp: *jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.*

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nie zostało zamieszczone niezwłocznie, w rozumieniu ww. przepisów.

2. Wyposażenie pomieszczeń Kriobanku – zadanie inwestycyjne roczne zrealizowane w 2015 roku.

Przedmiotowe zadanie dotyczyło dostawy wirówki laboratoryjnej do wirowania worków z krwią, w ramach podejmowanych działań na rzecz wyposażenia pomieszczenia Kriobanku.

Na powyższe zadanie zostało przeprowadzone postępowanie Nr DPI.272.03.03.2015 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Dostawa pras sedymentacyjnych, wirówki do wirowania worków z krwią oraz dzierżawa zgrzewarki do jałowego łączenia drenów wraz z materiałami zużywalnymi.*

W dniu 16 marca 2015 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki zostało zamieszczone ogłoszenie o ww. zamówieniu (numer ogłoszenia: 57676, data zamieszczenia: 16 marca 2015 roku). RCNT podzieliło przedmiot zamówienia na trzy zadania, tj.:

- I. Dostawa pras sedymentacyjnych – nie dotyczy przedmiotu kontroli.
- II. Dostawa wirówki laboratoryjnej do wirowania worków z krwią – **dotyczy przedmiotu kontroli.**
- III. Dzierżawa zgrzewarki do jałowego łączenia drenów wraz z dostawą materiałów zużywalnych – nie dotyczy przedmiotu kontroli.

Zamawiający dopuścił złożenie ofert częściowych.

Zarządzeniem Nr 01/03/2015 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 12 marca 2015 roku powołano 5-osobową komisję przetargową do oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny oferty na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: *Dostawa pras sedymentacyjnych, wirówki do wirowania worków z krwią oraz dzierżawa zgrzewarki do jałowego łączenia drenów wraz z materiałami zużywalnymi.*

Jako najkorzystniejsza dla realizacji, będącego przedmiotem kontroli zadania nr II, została wybrana oferta firmy Kendrolab Sp. z o.o., ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa - na kwotę 79 888,50 zł brutto.

W dniu 2 kwietnia 2015 r. została podpisana Umowa Nr 02/04/2015 pomiędzy Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny a firmą Kendrolab Sp. z o.o., ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa. Przedmiotem umowy była: *Dostawa pras sedymentacyjnych, wirówki do wirowania worków z krwią oraz dzierżawa zgrzewarki do jałowego łączenia drenów wraz z materiałami zużywalnymi, dla zadania nr II na dostawę wirówki laboratoryjnej do wirowania worków z krwią.*

Za realizację ww. zadania, zgodnie z protokołem uruchomienia nr U/OH/19/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku, podpisanym przez uprawnione osoby, została wystawiona faktura VAT nr LAB/289/2015/1 z dnia 14 kwietnia 2015 r. na kwotę 79 888,50 zł brutto. Faktura została zapłacona w terminie w ramach Działu 150 – *Przetwórstwo przemysłowe*, Rozdziału 15095 – *Pozostała działalność*, §6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*.

Wirówka do wirowania worków z krwią została wpisana do ewidencji środków trwałych – nr ewidencyjny STB8/80/801-1/150.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 kwietnia 2015 roku.

3. Działania podjęte przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne na rzecz realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków budżetu województwa na 2015 rok.

Pismem z dnia 18 czerwca 2015 roku zespół kontrolny zwrócił się do Dyrektora RCNT z prośbą o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej aktualnego stanu realizacji pozostałych inwestycji ujętych w planie wydatków na 2015 rok. Pismem z dnia 19 czerwca 2015 roku Dyrektor jednostki udzielił odpowiedzi w zakresie wskazanym w piśmie, tj.:

1. *Wykonanie dodatkowych pomieszczeń w przyziemiu hali produkcyjno-laboratoryjnej w Podzamczu koło Chęcin (środki finansowe zabezpieczone na ww. inwestycję w aktualnym planie wydatków w ramach Działu 150, Rozdziału 15095, §6050 wynoszą 115 000,00 zł).*

W dniu 11 maja 2015 roku została podpisana umowa nr 02/05/2015 na prace dodatkowe z Firmą Budowlaną „Anna-Bud” sp. z o.o.

2. *Zakup wielozadaniowego traktora do odśnieżania, koszenia i przewozu na terenach RCNT (środki zabezpieczone na ww. inwestycję w aktualnym planie wydatków w ramach Działu 150, Rozdziału 15095, §6060 wynoszą 20 000,00 zł).*

Prace przygotowawcze - etap rozeznania rynku.

3. Wykonanie elementów małej architektury (środki zabezpieczone na ww. inwestycję w aktualnym planie wydatków w ramach Działu 150, Rozdziału 15095, §6580 wynoszą 20 000,00 zł).

Na dzień złożenia wyjaśnień jednostka nie podjęła działań w ramach ww. inwestycji. Prace planowane są w kolejnych miesiącach 2015 roku.

4. Prace rewaloryzacyjne i restauratorskie na terenie zespołu pałacowo-parkowego (środki zabezpieczone na ww. inwestycję w aktualnym planie wydatków w ramach Działu 150, Rozdziału 15095, §6580 wynoszą 195 000,00 zł).

W dniu 2 kwietnia 2015 roku została podpisana umowa nr 05/04/2015 z firmą Dariusz Kudłacik na wykonanie powyższych prac.

Dyrektorowi Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych wyjaśnień i zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Dyrektor może odmówić podpisania protokołu i złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, które kontrolujący załącza do protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.

KONTROLUJĄCY

1. Agata Orzechowska

Agata Orzechowska

2. Magdalena Ziomber

Magdalena Ziomber

KONTROLOWANY

p.o. DYREKTORA

Karolina Mazur - Durnaś
.....

(podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej)

DATA OTRZYMANIA PROTOKOŁU *06.07.2015* *[Signature]*

DATA PODPISANIA PROTOKOŁU *07.07.2015* *[Signature]*

Kierownik
Oddziału Nadzoru Właścicielskiego
[Signature]
Ewa Cisowska-Kusak