

Kielce, dnia 03.08.2015r.

NGP-III.1711.6.2015

Pan
MICHAŁ PIAST
Dyrektor
Regionalnego Centrum
Naukowo – Technologicznego w Podzamczu

de
Otrzymałem 06.08.2015
Jin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, 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”, przeprowadził w terminie 17 - 24 czerwca 2015 roku kontrolę merytoryczną planową w kierowanej przez Pana jednostce.

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 poniżej wskazanych dwóch zadań inwestycyjnych rocznych, tj.:

1. *Wyposażenie Laboratorium/Centrum Nauki* – zadanie inwestycyjne roczne zrealizowane w 2014 roku.
2. *Wyposażenie pomieszczeń Kriobanku* – zadanie inwestycyjne roczne zrealizowane w 2015 roku oraz działań podjętych przez jednostkę na rzecz realizacji zadań inwestycyjnych, ujętych w planie wydatków budżetu województwa na 2015 rok.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 7 lipca 2015 roku, stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia w zakresie realizacji zadania pn. *Wyposażenie Laboratorium/Centrum Nauki*, tj.:

1. 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), zawartej 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. brak jest stosownych zapisów dotyczących podwykonawstwa wynikających z art. 143d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.).
2. W treści ww. umowy podana jest łączna kwota wynagrodzenia Wykonawcy, bez rozgraniczenia na odrębne źródła finansowania inwestycji, gdzie usługa wykonania Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta była płacona ze środków własnych Zamawiającego, a pozostała część umowy była realizowana w ramach środków finansowych pochodzących z projektu pn. *Laboratorium Nauki*, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.1 *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*.
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. *Wykonanie prac uzupełniających do zadania podstawowego pod nazwą „Budowa Laboratorium/Centrum/ Nauki w Podzamczu koło Chęcin”* zostało zamieszczone po upływie ponad 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, co jest niezgodne z zapisami art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.).

W celu prawidłowej realizacji zaleceń pokontrolnych należy w szczególności:

1. W trakcie sporządzania wszelkich umów, zawieranych przez RCNT - sprawdzać na bieżąco każde zmiany zachodzące w przepisach prawa i bezwzględnie zamieszczać w treści tych umów obowiązujące w danym zakresie zapisy.
2. Wskazywać w treści zawieranych umów odrębne kwoty na realizację poszczególnych zadań, w szczególności w przypadku ich finansowania z różnych źródeł (środki własne oraz projekty).
3. Umieszczać ogłoszenia o udzieleniu danego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, niezwłocznie po podpisaniu umowy, bez zbędnej zwłoki.

Zobowiązuję Pana Dyrektora do udzielenia pisemnej informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie usunięcia powyższych nieprawidłowości oraz podjętych działaniach, zapewniających prawidłową działalność kontrolowanej jednostki.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.

Otrzymują:

1. Dyrektor RCNT.
2. a/a.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jurubas

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Żołądek

Kierownik
Biura Nadzoru Właścicielskiego
Ewa Cisowska-Kusak

p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu
Nieruchomości, Geodezji
i Planowania Przestrzennego
Rafał Kosinski