

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 2 - 23 czerwca 2014r., w godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej, tj. 7.30-15.30, przez:

1. Panią Iwonę Chmielewską - Biskup – Podinspektora w Oddziale Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, działającej na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr: DPR.1711.32.2014 z dnia 27 maja 2014 roku, wydanego przez Pana Adama Jarubasa - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
2. Panią Agatę Orzechowską – Podinspektora w Oddziale Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, działającego na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr: DPR.1711.33.2014 z dnia 27 maja 2014 roku, wydanego przez Pana Adama Jarubasa - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 *ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa* (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 t.j. z późn. zm.), §43 pkt 11 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*, zgodnie z obowiązującym *Rocznym planem kontroli zewnętrznej Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na 2014 rok*, przyjętym na posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 22 stycznia 2014 roku oraz 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 zadań merytorycznych wynikających z działalności statutowej Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, w tym realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zakres kontroli obejmował weryfikację zgodności realizacji projektów pn.:

1. **Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa II *Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu*, Działanie 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych*, z zapisami Warunków Nr UDA-RPSW.02.04.00-26-002/10-00 realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 2171/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2013 r., Aneksem Nr UDA-RPSW.02.04.00-26-002/10-01 z dnia 02.10.2013 r. oraz Aneksem Nr UDA-RPSW.02.04.00-26-002/10-02 z dnia 13.02.2014 r.
2. **Laboratorium Nauki** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa II *Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu*, Działanie 2.1 *Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”*, z zapisami Warunków Nr UDA-RPSW.02.01.00-26-034/10-00 realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 1512/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2012r., Aneksem Nr UDA-RPSW.02.01.00-26-034/10-01 z dnia 28 lutego 2013 r. oraz Aneksem Nr UDA-RPSW.02.01.00-26-034/10-02 z dnia 17 października 2013 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 28 grudnia 2012 roku do dnia 30 maja 2014 roku w zakresie:

1. Zgodności realizacji zadań przedstawionych we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów oraz z harmonogramami rzeczowo-finansowymi projektów.
2. Realizacji obowiązków w zakresie działań informacyjno-promocyjnych.
3. Sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji projektowej.
4. Kompletności dokumentów potwierdzających wykonanie poszczególnych zadań.
5. Podziału zadań i obowiązków wynikających z realizacji projektów (zakresy czynności).
6. Wypełniania obowiązków w zakresie monitoringu i sprawozdawczości.

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielali pracownicy jednostki.

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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 t.j. z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. 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 Uchwała Nr XXXI/537/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009r. *w sprawie zmian Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku oraz zmian w Statucie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku* oraz Uchwała Nr XXXI/557/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2013r. *w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/537/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009 roku w sprawie zmian Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku oraz zmian w Statucie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku;*
- inne ustawy regulujące działalność wojewódzkich jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej.

W imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nadzór nad działalnością RCNT sprawuje Departament Polityki Regionalnej (§43 pkt 11 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).*

Dyrektorem jednostki jest Pan Marcin Perz, który został powołany na to stanowisko Uchwałą Nr 2676/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2010 roku.

Wykonywanie przez RCNT w imieniu Województwa Świętokrzyskiego wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją, rozliczeniem oraz działalnością operacyjną dot. projektów pn. *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín* oraz *Laboratorium Nauki* wynika ze Statutu jednostki, zgodnie z którym działalność podstawowa RCNT obejmuje m.in. wykonywanie zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego powierzonych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, związanych z realizacją projektów w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*.

Projekt pn. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín

I. Stan faktyczny:

W dniu 11 września 2013 roku została podjęta przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwała Nr 2171/2013 w sprawie *dofinansowania konkursowego projektu Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego – jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego działającej w formie jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych” w Osi Priorytetowej 2. „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji*. Na podstawie powyższej Uchwały zostało udzielone dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu oraz zostały określone szczegółowe zasady i tryb realizacji przedsięwzięcia – Warunki nr UDA-RPSW.02.04.00-26-002/10-00, stanowiące załącznik do powyższej Uchwały.

Do powyższych Warunków zostały zawarte następujące Aneksy:

1. Aneks Nr UDA-RPSW.02.04.00-26-002/10-01 z dnia 02.10.2013r., zgodnie z którym zmieniono rachunek bankowy Beneficjenta (Uchwała Nr 2224/13 z dnia 2 października 2013 roku w sprawie *zmiany uchwały nr 2171/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2013 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego – jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego działającej w formie jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych” w Osi Priorytetowej 2. „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa*

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji).

2. Aneks Nr UDA-RPSW.02.04.00-26-002/10-02 z dnia 13.02.2014 r., zgodnie z którym zwiększono całkowitą wartość projektu oraz zmieniono termin zakończenia realizacji projektu na dzień 14 listopada 2014r. (Uchwała Nr 2526/14 z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 2171/13 z dnia 11 września 2013 roku w sprawie dofinansowania projektu konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego działającej w formie jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej pod nazwą „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu k. Chęciny” w ramach Działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych” Osi Priorytetowej 2. „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji).

Uchwały, Warunki oraz aneksy stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

II. Stopień realizacji zadań przez RCNT, objętych przedmiotową kontrolą.

1. Zgodność realizacji zadań przedstawionych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

2. Podział zadań i obowiązków wynikających z realizacji projektu (zakresy czynności).

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu, w okresie objętym przedmiotową kontrolą do obowiązków jednostki kontrolowanej należała realizacja lub podjęcie działań związanych z następującymi kategoriami wydatków/kosztów:

- 1). *Roboty budowlane (remont zespołu pałacowo-dworskiego – remont spichlerza) - IV kwartał 2010 roku - IV kwartał 2013 roku.*
- 2). *Prace dodatkowe – IV kwartał 2012 roku.*
- 3). *Inżynier kontraktu (remont zespołu pałacowo-dworskiego) – II kwartał 2011 roku – I kwartał 2013 roku.*
- 4). *Kanalizacja sanitarna, deszczowa, droga i chodniki, kanał technologiczny, oświetlenie, ogrodzenie terenów, parkingi, wyburzenia – III kwartał 2012 roku – IV kwartał 2014 roku.*
- 5). *Inwestor zastępczy (kanalizacja sanitarna, deszczowa, droga i chodniki, kanał technologiczny, oświetlenie, remont spichlerza, ogrodzenie terenów, hala produkcyjna, parkingi, wyburzenia) - III kwartał 2012 roku – I kwartał 2015 roku.*
- 6). *Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej – I kwartał 2014 roku.*

- 7). *Budowa hali produkcyjno-laboratoryjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz parkingu* – III kwartał 2014 roku – I kwartał 2015 roku.
- 8). *Grunt* – II kwartał 2014 roku.
- 9). *Promocja projektu* – III kwartał 2013 roku – III kwartał 2014 roku.
- 10). *Zarządzanie projektem* – III kwartał 2011 roku – I kwartał 2015 roku.

Ad. 1).

W dniu 06.12.2010r. została podpisana Umowa Nr RCN-T-BI.340/04/10 pomiędzy Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym a Konsorcjum, którego Liderem jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie/Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, a Partnerami: Zakład Kamieniarski Furmanek Spółka Jawna z Daleszyc, Zespół Archeologiczno-Konserwatorski Andrzej Gołembnik z Ostrówka oraz KB Projekty Konstrukcyjne Sp. z o.o. z Krakowa na wykonanie prac na potrzeby projektu „*Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny*” oraz innych niezbędnych prac projektowych, archeologicznych, konserwatorskich i restauratorskich na terenie dawnego zespołu dworsko-parkowego w Podzamczu koło Chęciny na kwotę 9 400 000,00 zł. Do powyższej Umowy zawarto następujące aneksy:

1. Aneks Nr 1/2011 z dnia 03.10.2011r., na podstawie którego termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem stosowanej decyzji na użytkowanie został przedłużony na dzień 29.06.2012r.
2. Aneks Nr 2/2011 z dnia 03.10.2011r., na podstawie którego zmienione zostały nazwa i numery rachunków bankowych, z których płatne będzie wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy.
3. Aneks Nr 1/2012 z dnia 16.04.2012r., na podstawie którego termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem stosownych decyzji na użytkowanie przedłużony został do dnia 30.11.2012 r.
4. Aneks Nr 2/2012 z dnia 19.11.2012r., na podstawie którego powyższy termin przedłużony został do dnia 31.01.2013 r.

Poniesione wydatki w I kwartale 2013r. są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

Potwierdzenia wykonania poszczególnych robót znajdują się w protokołach.

Umowa wraz z aneksami stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

W dniu 31.08.2012 r. została podpisana Umowa nr 03/08/2012 pomiędzy Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym reprezentowanym przez Inwestora Zastępczego firmę CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski a Przedsiębiorstwem Budowlano-

Usługowo-Handlowym „AGAT” Spółka z o.o. na *remont budynku spichlerza związany z przebudową w związku ze zmianą sposobu użytkowania obiektu* na kwotę 5 241 840,00 zł. Do powyższej Umowy zawarto następujące aneksy:

1. Aneks Nr 1/2012 z dnia 20.09.2012r., na podstawie którego zmianie uległa treść harmonogramu rzeczowo-finansowego.
2. Aneks Nr 1/2013 z dnia 03.06.2013r., zgodnie z którym nastąpiła zmiana adresu siedziby i biura RCNT oraz Zarządu firmy Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowo-Handlowego Agat Sp. z o.o.
3. Aneks Nr 2/2013 z dnia 26.08.2013r., na podstawie którego zmianie uległ termin zakończenia przedmiotu umowy, tj. 29.11.2013r.
4. Aneks Nr 3/2013 z dnia 25.11.2013r., na podstawie którego zmianie uległ termin zakończenia przedmiotu umowy, tj. 20.12.2013r.

Poniesione wydatki w poszczególnych kwartałach są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

Prace wykonane przez Wykonawcę w analizowanym okresie są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym umowy.

Potwierdzenia wykonania robót znajdują się odpowiednio w protokołach.

Umowa wraz z aneksami stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 2).

Wszelkie prace w kategorii *Prace dodatkowe* zostały zrealizowane w IV kwartale 2012r.

Ad. 3).

W dniu 16.12.2010r. została podpisana Umowa Nr 6 pomiędzy Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym a firmą CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski na *pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia „Wykonanie prac na potrzeby projektu „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín” oraz innych niezbędnych prac projektowych, archeologicznych, konserwatorskich i restauratorskich na terenie dawnego zespołu dworsko-parkowego o Podzamczu koło Chęcín”* na kwotę 287 000,00 zł. Do powyższej Umowy zawarto następujące aneksy:

1. Aneks Nr 1/2011 z dnia 10.01.2011r., na podstawie którego zmianie uległo wynagrodzenie ryczałtowe: wartość brutto z kwoty w wys. 287 000,00 zł na kwotę 289 352,46 zł; wartość podatku VAT z kwoty w wys. 51 754,10 zł na kwotę 54 106,56 zł.
2. Aneks Nr 1/2012 z dnia 30.03.2012r., na podstawie którego zmianie uległ termin zakończenia umowy na dzień 29.06.2012r.

3. Aneks Nr 2/2012 z dnia 27.06.2012r., na podstawie którego zmianie uległ termin zakończenia umowy na dzień 30.11.2012r.
4. Aneks Nr 3/2012 z dnia 19.11.2012r., na podstawie którego zmianie uległ termin zakończenia umowy na dzień 31.01.2013r.

Poniesione wydatki w I kwartale 2013 roku są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

Potwierdzenia wykonania usługi znajdują się odpowiednio w raportach.

Umowa wraz z aneksami stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 4).

W dniu 25.06.2012r. została podpisana Umowa Nr 01/06/2012 pomiędzy Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym, w imieniu którego działa Inwestor Zastępczy firma CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski, a firmą REM-WOD Spółka z o.o. na wykonanie robót budowlanych dot. inwestycji pn. „budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drogi wewnętrznej, chodnika, kanału technologicznego, oświetlenia, ogrodzenia terenów oraz wyburzenia na terenach Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu koło Chęciny” na kwotę 4 660 399,02 zł. Do powyższej umowy zawarto następujące aneksy:

1. Aneks Nr 1/2012 z dnia 05.12.2012 r., na podstawie którego zmianie uległy osoby sprawujące nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego.
2. Aneks Nr 1/2013 z dnia 04.01.2013r., na podstawie którego zmianie uległo wynagrodzenie ryczałtowe z kwoty w wys. 4 660 399,02 zł na kwotę 4 614 442,67 zł.
3. Aneks Nr 2/2013 z dnia 03.06.2013r., na podstawie którego zmianie uległ adres siedziby i biura RCNT.
4. Aneks Nr 3/2013 z dnia 26.06.2013r., na podstawie którego zmianie uległa wartość % ostatniej faktury.
5. Aneks Nr 1/2014 z dnia 07.02.2014r., na podstawie którego zmianie uległ termin zakończenia robót budowlanych na dzień 15 kwietnia 2014r.

Poniesione wydatki w poszczególnych kwartałach są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

Potwierdzenia wykonania robót znajdują się odpowiednio w protokołach.

Umowa wraz z aneksami stanowią Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z pismem z dnia 31.10.2013r., Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe Agat Sp. z o.o. zgłosiło do Inwestora Zastępczego – CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski konieczność wykonania robót dodatkowych, tj. wyburzenie odnalezionego

zbiornika podziemnego żelbetowego. W ramach postępowania Nr DPI.272.80.2013 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. *Wykonanie prac dodatkowych polegających na robotach rozbiórkowych podziemnych pozostałości po istniejących obiektach do zadania podstawowego pod nazwą „Remont budynku Spichlerza związany z przebudową w związku ze zmianą sposobu użytkowania obiektu”* zostały przeprowadzone przez RCNT, przy udziale Inwestora Zastępczego, negocjacje z zaproszonym przedstawicielem Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe Agat Sp. z o.o. Cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 93 480,11 zł.

W dniu 29.11.2013r. podpisano Umowę Nr 11/11/2013 na zamówienie dodatkowe do postępowania Nr DPI.272.30.2012 pomiędzy Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym, w imieniu którego działa Inwestor Zastępczy CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski a Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowo-Handlowym Agat Sp. z o.o. Zamówienie dodatkowe na potrzeby przedmiotowego projektu udzielone zostało zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907) – zamówienie z wolnej ręki.

Poniesione wydatki w I kwartale 2014r. są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

Potwierdzenie wykonania robót znajduje się w protokole odbioru końcowego robót.

Korespondencja pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowo-Handlowym Agat Sp. z o.o., Inwestorem Zastępczym CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski a RCNT oraz pomiędzy RCNT a Departamentem Funduszy Strukturalnych działającym w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dot. konieczności wykonania robót dodatkowych oraz umowa stanowią Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 5).

W dniu 12.04.2012 r. została podpisana Umowa Nr 01/04/2012 pomiędzy Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym a firmą CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski na *pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego dla zadań realizowanych przez zamawiającego w ramach projektu pn.: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny”* na kwotę 169 000,00 zł. Do powyższej umowy zawarto Aneks Nr 1/2013 z dnia 3 czerwca 2013r., na podstawie którego zmianie uległ adres siedziby i biura RCNT.

Poniesione wydatki w poszczególnych kwartałach są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

Potwierdzenia wykonania poszczególnych usług znajdują się w raportach przygotowywanych przez Inwestora Zastępczego.

Umowa wraz z aneksem stanowią Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

Postępowanie Nr DPI.272.37.2014 o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez zamawiającego w ramach projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny” oraz pozostałej infrastruktury Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu* zostało ogłoszone przez RCNT w dniu 04.04.2014r.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski. Oferta została złożona na kwotę 94 000,00 zł. W dniu 23.04.2014r. została podpisana Umowa Nr 06/04/2014 pomiędzy Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym a CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski.

W ramach przedmiotu zamówienia Inwestor Zastępczy będzie realizował następujące zadania:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. budowa sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu;
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. budowa sieci światłowodowej na terenach inwestycyjnych Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu;
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. budowa budynku (hali) produkcyjno-laboratoryjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenach inwestycyjnych Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu.

Umowa stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 6).

W ramach kategorii *Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej* w I kwartale 2014r. zapisana została kwota w wys. 56 071,24 zł, która nie została wykorzystana. Zgodnie z wyjaśnieniami pisemnymi przedstawionymi kontrolującym wynika, iż przedmiotowa kwota nie została wydatkowana z uwagi na przygotowywanie dokumentacji projektowej dot. ww. inwestycji.

W chwili obecnej Zamawiający czeka na uzyskanie od Gminy Chęciny decyzji o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powyższe wyjaśnienia stanowią Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 7).

Wydatki w ramach przedmiotowej kategorii zostały przewidziane od III kwartału 2014r.

Ad. 8).

Zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu, kategoria wydatków/kosztów pn.: *Grunt* przewidziana była do realizacji w II kwartale 2014r., jednakże kwota przeznaczona na tę kategorię, tj. 2 458 622,13 zł, nie została do tej pory wydatkowana. Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami przedstawionymi kontrolującym wynika, że przedmiotowa kategoria dotyczy wniesienia do projektu wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości gruntowej, na której realizowany jest projekt.

Powyższe wyjaśnienia stanowią Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 9).

W ramach działań informacyjnych, siedziba Biura Projektu oraz stanowiska pracy poszczególnych osób zaangażowanych w realizację projektu zostały oznaczone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, w tym m.in. *Obowiązkami Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.*

W ramach kategorii pn. *Promocja projektu*, kontrolującym zostały przekazane zapytania ofertowe dot.:

- a) *Wyprodukowanie materiału programowego przeznaczonego do emisji w TVP 2, którym będą dwa widowiska artystyczne z cyklu pt. „Kabaretowe Wakacje z Duchami 3” pt. „Ducholand”, „Ducholand-reaktywacja” – w dniu 10 czerwca 2013 roku została podpisana umowa nr BI/5/2013 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego a Agencją Artystyczną Kuman Team na kwotę 542 790,00 zł brutto. Zgodnie z przedmiotową umową miejscem realizacji widowiska było Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne. W ramach widowiska promowany był projekt pn. *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín.* Zgodnie z §9 ust. 2, lit. a III, RCNT zapłaciło 200 000,00 zł brutto.*

Poniesione wydatki w III kwartale 2013r. są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

Umowa stanowi Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

b) *Opracowanie i wykonanie serwisu internetowego poświęconego projektowi pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny”* – w dniu 27 sierpnia 2013 roku została podpisana umowa nr 02/08/2013 z New Maximum Sp. z o.o. na kwotę 6 765,00 zł brutto – opracowanie i wykonanie serwisu internetowego, 50,00 zł brutto – tłumaczenie za stronę.

Do powyższej umowy zawarto następujące aneksy:

1. Aneks Nr 1/2013 z dnia 25.09.2013r., na podstawie którego wydłużono termin wykonania serwisu do dnia 1 października 2013 roku.
2. Aneks Nr 2/2013 z dnia 26.09.2013r., na podstawie którego zmianie uległ zapis dot. wynagrodzenia.

Poniesione wydatki w III kwartale 2013r. są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Adres przedmiotowego serwisu internetowego to: www.rcnt.pl. Strona ta zawiera podstawowe oznaczenia, zgodne z obowiązującymi wytycznymi.

Umowa wraz z aneksami stanowią Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

c) *Opracowanie, wykonanie i wydrukowanie folderu informacyjno-promocyjnego* – w dniu 29 października 2013 roku została podpisana umowa nr 08/10/2013 z ABMprojekt Anna Benicewicz-Miązga na kwotę 12 213,90 zł brutto, z czego kwota w wys. 5 513,22 zł dotyczyła przedmiotowego projektu.

Poniesione przez Wykonawcę wydatki w IV kwartale 2013r. są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Potwierdzenie wykonania usługi znajduje się w protokole odbioru.

Kontrolującym nie przedstawiono wydruku ze strony www.rpo-swietokrzyskie.pl. Zgodnie z §9, ust. 5, pkt 2 Warunków, Beneficjent powinien zamieścić zapytanie ofertowe na stronie RPOWŚ 2007-2013 www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce „Ogłoszenia o zamówieniach w ramach RPOWŚ”.

Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami kontrolowany zobowiązał się do wdrożenia odpowiednich czynności mających na celu zamieszczanie informacji o tego rodzaju postępowaniach na oficjalnej stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl.

Umowa oraz wyjaśnienia stanowią Załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.

d) *Zakup 3 sztuk rollup'ów i jednej sztuki roll up – ścianka* - w dniu 21 stycznia 2014 roku została podpisana umowa nr 05/11/2013 z Arte Reklama na kwotę 2 522,73 zł brutto.

Poniesione przez Wykonawcę wydatki w I kwartale 2014 nie są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi kontrolującym, nastąpiła oczywista omyłka pisarska, tj. zamiast kwoty 2 522,73 zł wpisano kwotę

2 520,73 zł. Przedmiotowa pozycja zostanie poprawiona przy kolejnej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Potwierdzenie wykonania usługi znajduje się w protokole odbioru.

Kontrolującym nie przedstawiono wydruku ze strony www.rpo-swietokrzyskie.pl. Zgodnie z §9, ust. 5, pkt 2 Warunków, Beneficjent powinien zamieścić zapytanie ofertowe na stronie RPOWŚ 2007-2013 www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce „Ogłoszenia o zamówieniach w ramach RPOWŚ”.

Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami kontrolowany zobowiązał się do wdrożenia odpowiednich czynności mających na celu zamieszczanie informacji o tego rodzaju postępowaniach na oficjalnej stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl.

Umowa oraz wyjaśnienia stanowią Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 10).

W celu weryfikacji prawidłowości realizacji działań dotyczących zarządzania projektem – koszty osobowe, sprawdzono w szczególności:

- zgodność rodzaju utworzonych stanowisk do pracy przy realizacji projektu w stosunku do okresu oraz kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
- prawidłowość podziału zadań pomiędzy poszczególnych pracowników (zakresy czynności),
- ewidencjonowanie godzin pracy i obecności tych osób.

We wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz studium wykonalności została określona kategoria kosztów związanych z wydatkami dotyczącymi zarządzania projektem. Rodzaje stanowisk pracy – w liczbie 7, zostały określone w studium wykonalności projektu, odpowiednio: koordynator projektu, księgowy, specjalista ds. administracyjnych, specjalista ds. promocji, specjalista ds. rozliczeń i monitoringu, specjalista ds. finansowych, pracownik administracyjny.

1. Koordynator projektu – Pan Łukasz Czerwik; czas pracy przy projekcie w okresie 1 lipca 2011 r. - 30 września 2012r.: 16 godzin tygodniowo, co stanowiło 40% ogólnego czasu pracy tej osoby w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 28 czerwca 2011 r. Od dnia 1 października 2012r. czas pracy przy projekcie Pana Czerwika wynosił 14 godzin tygodniowo (35% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 26 września 2012r. Z dniem 31 stycznia 2013r. Pan Czerwik zakończył pracę przy projekcie.

Od dnia 1 lutego 2013r. na stanowisku koordynator projektu pracę rozpoczął Pan Dariusz Kot. Czas pracy przy projekcie wynosił 36 godzin tygodniowo (90% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 30.01.2013r. W okresie

1 marca 2013r. - 31 maja 2013r. czas pracy przy projekcie Pana Kota wynosił 28 godzin tygodniowo (70% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 26 lutego 2013r. Od dnia 1 czerwca 2013r. czas pracy przy projekcie Pana Kota wynosił 20 godzin tygodniowo (50% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 29 maja 2013r. Z dniem 31 października 2013r. Pan Kot zakończył pracę na stanowisku koordynator projektu, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 24.10.2013r.

Od dnia 1 listopada 2013r. na stanowisku koordynator projektu pracę rozpoczął Pan Cezary Kal. Czas pracy przy projekcie wynosił 18 godzin tygodniowo (45% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 28.10.2013r. Z dniem 31 grudnia 2013r. Pan Kal zakończył pracę na stanowisku koordynator projektu, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 30.12.2013r.

Od dnia 1 stycznia 2014r. na stanowisku koordynator projektu pracę rozpoczął Pan Jakub Czaplarski. Czas pracy przy projekcie wynosił 8 godzin tygodniowo (20% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 27.12.2013r. Od dnia 1 maja 2014r. czas pracy przy projekcie Pana Czaplarskiego wynosi 6 godzin tygodniowo (15% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 29.04.2014r.

2. Księgowy – Pani Elwira Kwiecień: czas pracy przy projekcie w okresie 1 sierpnia 2011r. – 30 września 2012r.: 10 godzin tygodniowo, co stanowiło 25% ogólnego czasu pracy tej osoby w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 27 lipca 2011r. Od dnia 1 października 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. czas pracy przy projekcie Pani Kwiecień wynosił 8 godzin tygodniowo (20% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 26 września 2012r. W okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. czas pracy przy projekcie Pani Kwiecień wynosił 16 godzin tygodniowo (40% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 27 grudnia 2012r. Od dnia 1 stycznia 2014r. czas pracy przy projekcie Pani Kwiecień wynosił 8 godzin tygodniowo (20% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 30 grudnia 2013r. Od dnia 1 maja 2014r. czas pracy przy projekcie Pani Kwiecień wynosi 4 godziny tygodniowo (10% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 29.04.2014r.
3. Specjalista ds. administracyjnych – Pani Anna Juszkievicz: czas pracy przy projekcie w okresie 1 lipca 2011r. – 31 grudnia 2011r.: 20 godzin tygodniowo, co stanowiło 50% ogólnego czasu pracy tej osoby w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo

z dnia 28 czerwca 2011r. Czas pracy przy projekcie w okresie 1 stycznia 2012 r. – 30 września 2012 r. wynosił 4 godziny tygodniowo (10% ogólnego czasu pracy Pani Juskiewicz w RCNT), zgodnie z decyzją dyrektora RCNT – pismo z dnia 29 grudnia 2011r. Od dnia 1 października 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. czas pracy przy projekcie Pani Juskiewicz wynosił 2 godziny tygodniowo (5% ogólnego czasu pracy Pani Juskiewicz), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 26.09.2012r. Od dnia 1 stycznia 2013r. czas pracy przy projekcie Pani Juskiewicz wynosił 20 godzin tygodniowo (50% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 27 grudnia 2012r. Z dniem 31 maja 2013r. Pani Juskiewicz zakończyła pracę na stanowisku specjalista ds. administracyjnych, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 29 maja 2013r.

Od dnia 1 czerwca 2013r. na stanowisku specjalista ds. administracyjnych pracę rozpoczął Pan Adam Miszczuk: czas pracy przy projekcie wynosił 20 godzin tygodniowo, co stanowiło 50% ogólnego czasu pracy tej osoby w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 29 maja 2013r. Z dniem 30 września 2013r. Pan Miszczuk zakończył pracę na stanowisku specjalista ds. administracji przy projekcie, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 26 września 2013r.

Od dnia 1 października 2013r. na stanowisku specjalista ds. administracyjnych pracę rozpoczął Pan Jakub Czaplarski: czas pracy przy projekcie w okresie 1 października 2013r. – 31 października 2013r.: 12 godzin tygodniowo, co stanowiło 30% ogólnego czasu pracy tej osoby w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 27 września 2013r. Od 1 listopada 2013r. czas pracy przy projekcie Pan Czaplarskiego wynosił 16 godzin tygodniowo (40% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 28 października 2013r. Z dniem 31 grudnia 2013r. Pan Czaplarski zakończył pracę na stanowisku specjalista ds. administracji przy projekcie, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 27 grudnia 2013r.

Od dnia 1 stycznia 2014r. na stanowisku specjalista ds. administracyjnych pracę rozpoczęła Pani Sylwia Głogowska: czas pracy przy projekcie wynosi 4 godziny tygodniowo, co stanowi 10% ogólnego czasu pracy tej osoby w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 31 grudnia 2013r.

4. Specjalista ds. promocji – Pani Karolina Kasanowicz: czas pracy przy projekcie w okresie 1 lipca 2011r. – 31 marca 2012r.: 17 godzin i 30 minut tygodniowo, co stanowiło 50% ogólnego czasu pracy tej osoby w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 28 czerwca 2011r. Z dniem 31 marca 2012r. Pani Karolina Kasanowicz zakończyła

pracę na stanowisku specjalista ds. promocji przy projekcie, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 29 marca 2012r.

Od dnia 2 kwietnia 2012r. na stanowisku specjalista ds. promocji pracę rozpoczęła Pani Małgorzata Wrzałka: czas pracy przy projekcie w okresie 2 kwietnia 2012 r. – 30 września 2012r.: 20 godzin tygodniowo, co stanowiło 50% ogólnego czasu pracy tej osoby w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 2 kwietnia 2012r. Od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 października 2013r. czas pracy przy projekcie Pani Wrzałki wynosił 2 godziny tygodniowo (5% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 26 września 2012r. W okresie 1 listopad 2013r. - 31 grudzień 2013r. czas pracy przy projekcie Pani Wrzałki wynosił 14 godzin tygodniowo (35% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 28 października 2013r. Od dnia 1 stycznia 2014r. czas pracy przy projekcie Pani Wrzałki wynosi 2 godziny tygodniowo (5% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 30 grudnia 2013r.

5. Specjalista ds. rozliczeń i monitoringu projektu - Pan Dariusz Kot: czas pracy przy projekcie w okresie 1 lipca 2011r. – 30 września 2012r.: 20 godzin tygodniowo, co stanowiło 50% ogólnego czasu pracy tej osoby w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 28 czerwca 2011 r. Od dnia 1 października 2012 r. czas pracy przy projekcie Pana Kota wynosił 8 godzin tygodniowo (20% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 26 września 2012 r. Z dniem 31 grudnia 2012r. Pan Kot zakończył pracę przy projekcie na stanowisku specjalista ds. rozliczeń i monitoringu projektu, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 27.12.2012r.

Od dnia 1 stycznia 2013r. na stanowisku specjalista ds. rozliczeń i monitoringu projektu pracę rozpoczęła Pani Monika Nowak: czas pracy przy projekcie w okresie: 1 stycznia 2013 r. – 31 marca 2013r.: 4 godziny tygodniowo, co stanowiło 10% ogólnego czasu pracy tej osoby w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 27 grudnia 2012r. Od dnia 1 kwietnia 2013r. do dnia 30 listopada 2013r. czas pracy przy projekcie Pani Nowak wynosił 14 godzin tygodniowo (35% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 22 marca 2013r. W okresie: 1 grudnia 2013r. - 31 grudnia 2013r. czas pracy przy projekcie Pani Nowak wynosił 15 godzin i 15 minut tygodniowo (38% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 29 listopada 2013r. Od dnia 1 stycznia 2014r. czas pracy przy projekcie Pani Nowak wynosił 8 godzin tygodniowo (20% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 30 grudnia 2013r. Od dnia 1 maja 2014r. czas

pracy przy projekcie Pani Nowak wynosi 4 godziny tygodniowo (10% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 29.04.2014r.

6. Specjalista ds. finansowych – Pani Barbara Ziółkowska: czas pracy przy projekcie w okresie 1 lipca 2011r. – 30 września 2012r.: 17 godzin i 30 minut tygodniowo, co stanowiło 50% ogólnego czasu pracy tej osoby w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 28 czerwca 2011 r. Od dnia 1 października 2012r. do dnia 30 listopada 2013r. czas pracy przy projekcie Pani Ziółkowskiej wynosił 3 godziny i 30 minut tygodniowo (10% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 26 września 2012r. W okresie: 1 grudzień 2013r. - 31 grudzień 2013r. czas pracy przy projekcie Pani Ziółkowskiej wynosił 5 godzin i 57 minut tygodniowo (17% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 29 listopada 2013r. Od dnia 1 stycznia 2014r. czas pracy przy projekcie Pani Ziółkowskiej wynosi 3 godziny 30 minut tygodniowo (10% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 30 grudnia 2013r.

7. Pracownik administracyjny – Pan Jerzy Witkowski: czas pracy przy projekcie w okresie 1 lipca 2011r. – 31 grudnia 2011r.: 40 godzin tygodniowo, co stanowiło 100% ogólnego czasu pracy tej osoby w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 28 czerwca 2011r. Czas pracy przy projekcie w okresie 1 stycznia 2012 r. – 30 września 2012 r. wynosił 20 godzin tygodniowo (50% ogólnego czasu pracy Pana Witkowskiego w RCNT), zgodnie z decyzją dyrektora RCNT – pismo z dnia 29 grudnia 2011r. Od dnia 1 października 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. czas pracy przy projekcie Pana Witkowskiego wynosił 8 godzin tygodniowo (20% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 26 września 2012r. W okresie: 1 stycznia 2013r. - 31 października 2013r. czas pracy przy projekcie Pana Witkowskiego wynosił 28 godzin tygodniowo (70% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 27 grudnia 2012r. Od dnia 1 listopada 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. czas pracy przy projekcie Pana Witkowskiego wynosił 32 godziny tygodniowo (80% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 28 października 2013r. Od dnia 1 stycznia 2014r. czas pracy przy projekcie Pana Witkowskiego wynosi 4 godziny tygodniowo (10% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT - pismo z dnia 30 grudnia 2013r.

Każda z ww. osób zaangażowanych w realizację projektu posiada przydzielony przez Dyrektora RCNT zakres obowiązków, stosownie do zajmowanego stanowiska. Zakresy obowiązków poszczególnych osób nie pokrywają się.

Zakresy czynności pracowników RCNT zaangażowanych do pracy przy projekcie wraz z pismami oddelegowującymi do pracy na poszczególnych stanowiskach w określonym wymiarze czasowym stanowią *Załącznik nr 15* do niniejszego protokołu.

W RCNT sporządzane są odrębne listy obecności osób zaangażowanych do realizacji projektu oraz prowadzona jest ewidencja czasu pracy poszczególnych osób w postaci liczby godzin przeznaczonych przez każdą z tych osób na realizację przedmiotowego projektu, umieszczanych każdego dnia przy podpisie na liście obecności. Ewidencja ta prowadzona jest w systemie Kadry 8.8000 firmy Wolters Kluwer S.A.

Prowadzone są karty czasu pracy pracowników zatrudnionych w ramach przedmiotowego projektu.

3. Realizacja obowiązków w zakresie działań informacyjno-promocyjnych.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, promocja projektu będzie uwzględniała wytyczne zawarte w art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku. Ponadto, szczegółowe obowiązki w zakresie promocji zawarte są również w opracowaniu pn. *Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, przyjętym Uchwałą Nr 1954/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2009r. Zgodnie z powyższymi wytycznymi, w ramach działań informacyjnych, oznaczone zostały siedziba Biura Projektu, stanowiska pracy poszczególnych osób zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto, w ramach projektu została utworzona strona internetowa www.rcnt.pl, która zawiera podstawowe oznaczenia, zgodne z obowiązującymi wytycznymi.

W świetle *Obowiązków Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013* w miejscu realizacji inwestycji powinna znajdować się tablica informacyjna. Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami przedstawionymi kontrolującym, tablica informacyjna, która była założona zgodnie z ww. Obowiązkami, uległa zniszczeniu w miesiącu maju br. Ponadto, kontrolujący poinformował, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Rozbudowa istniejącego parkingu przy Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego*

w Podzamczu koło Chęciny (DPI.272.51.2014) w dniu 11 czerwca 2014r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Budowlanym PERFECT Sp. z o.o., który zobowiązał się do założenia nowej tablicy.

Powyższe wyjaśnienia stanowią Załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

4. Wypełnianie obowiązków w zakresie monitoringu i sprawozdawczości.

Zgodnie z Warunkami realizacji projektu Beneficjent (RCNT) zobowiązuje się do:

- systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu oraz niezwłocznego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji projektu;
- pomiaru i utrzymywania głównych wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji projektu oraz przygotowywania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 rocznych sprawozdań z realizacji głównych wskaźników;
- przekazania do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowego z realizowanego projektu.

W związku z powyższym, RCNT prowadzi stały monitoring realizacji projektu. Ponadto, zgodnie z zapisami Warunków realizacji projektu, RCNT jest zobowiązany do składania raz na kwartał wnioski o płatność, które mają jednocześnie charakter sprawozdawczy.

5. Sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji projektowej.

Dokumenty dot. realizowanego projektu są gromadzone i przechowywane w siedzibie RCNT w oznaczonych i prowadzonych chronologicznie segregatorach.

Oryginały dokumentów z przeprowadzonych przez Inwestora Zastępczego postępowań znajdują się w siedzibie firmy CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski, adres: al. Legionów 3/4, 25-035 Kielce i są przechowywane w oznaczonych segregatorach, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

6. Kompletność dokumentów potwierdzających wykonanie poszczególnych zadań.

Poszczególne zadania zrealizowane w ramach projektu w analizowanym okresie są potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Projekt pn. *Laboratorium Nauki*

I. Stan faktyczny:

W dniu 22 listopada 2012 roku została podjęta przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwała Nr 1512/2012 w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego – jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego działającej w formie jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 2.1 „Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz sektora ”badania i rozwój” w Osi Priorytetowej 2. „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji.

Na podstawie powyższej Uchwały zostało udzielone dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu oraz zostały określone szczegółowe zasady i tryb realizacji przedsięwzięcia – Warunki nr UDA-RPSW.02.01.00-26-034/10-00, stanowiące załącznik do powyższej Uchwały.

Do powyższych Warunków zostały zawarte następujące Aneksy:

1. Aneks Nr UDA-RPSW.02.01.00-26-034/10-01 z dnia 28 lutego 2013r., zgodnie z którym zmieniono termin rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 1 sierpnia 2011r. (Uchwała Nr 1709/13 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1512/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego działającej w formie jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 2.1 „Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Osi Priorytetowej 2. „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji).
2. Aneks Nr UDA-RPSW.02.01.00-26-034/10-02 z dnia 17 października 2013r., zgodnie z którym zmieniono siedzibę Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego oraz termin zakończenia realizacji projektu na dzień 30 września 2014r. (Uchwała Nr 2251/13 z dnia 17.10.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1512/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie dofinansowania

konkursowego projektu Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego działającej w formie jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 2.1 „Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Osi Priorytetowej 2. „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji).

Uchwały, Warunki oraz aneksy stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

II. Stopień realizacji zadań przez RCNT, objętych przedmiotową kontrolą.

1. Zgodność realizacji zadań z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu (kategorie wydatków/kosztów).

2. Podział zadań i obowiązków wynikających z realizacji projektu (zakresy czynności).

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu, w okresie objętym przedmiotową kontrolą, do obowiązków jednostki kontrolowanej ujęto następujące kategorie wydatków / kosztów:

- 1). Zarządzanie projektem (III kwartał 2011r. – II kwartał 2015r.).
- 2). Inwestor Zastępczy / Inżynier Kontraktu (IV kwartał 2012 r. – III kwartał 2014r.).
- 3). Przygotowanie projektu (IV kwartał 2011 r. – III kwartał 2014r.).
- 4). Promocja projektu (IV kwartał 2013r. – IV kwartał 2014r.).
- 5). Budowa obiektu laboratorium (III kwartał 2013r. – III kwartał 2014r.).
- 6). Zakup wyposażenia (IV kwartał 2014r. – I kwartał 2015r.).

Ad.1).

W celu weryfikacji prawidłowości realizacji działań dotyczących zarządzania projektem – koszty osobowe, sprawdzono w szczególności:

- zgodność rodzaju utworzonych stanowisk do pracy przy realizacji projektu w stosunku do okresu oraz kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
- prawidłowość podziału zadań pomiędzy poszczególnych pracowników (zakresy czynności),
- ewidencjonowanie godzin pracy i obecności tych osób.

We wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz studium wykonalności została określona kategoria kosztów związanych z wydatkami dotyczącymi zarządzania projektem. Rodzaje stanowisk pracy – w liczbie 5, zostały określone w studium wykonalności projektu,

odpowiednio: kierownik projektu, specjalista ds. promocji, specjalista ds. administracyjnych, specjalista ds. rozliczeń i monitoringu, specjalista ds. finansowych.

1. Kierownik projektu – Pan Cezary Kal; czas pracy przy projekcie w okresie 1 sierpnia 2011r. - 30 września 2012r.: 20 godzin tygodniowo, co stanowiło 50% ogólnego czasu pracy tej osoby w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 27 lipca 2011r. Od dnia 1 października 2012 r., czas pracy Pana Kala przy projekcie wynosił 32 godziny tygodniowo, co stanowiło 80% ogólnego czasu pracy w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 26 września 2012 roku. Od dnia 1 lutego 2013r. do dnia 31 marca 2013r. czas pracy przy projekcie Pana Kala wynosił 16 godzin tygodniowo (40% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 30.01.2013r. W okresie: 1 kwietnia 2013r. – 31 maja 2013r. czas pracy przy projekcie Pana Kala wynosił 38 godzin tygodniowo (95% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 22.03.2013r. Od dnia 1 czerwca 2013r. do dnia 31 sierpnia 2013r. czas pracy przy projekcie Pana Kala wynosił 20 godzin tygodniowo (50% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 29.05.2013r. Od dnia 1 września 2013r. czas pracy przy projekcie Pana Kala wynosił 14 godzin tygodniowo (35% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 28.08.2013r. Z dniem 31.12.2013r. Pan Kal zakończył pracę na stanowisku kierownik projektu, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 30.12.2013r.

Od dnia 1 stycznia 2014r. na stanowisku kierownik projektu pracę rozpoczął Pan Jakub Czaplarski. Czas pracy przy projekcie wynosił 20 godzin tygodniowo (50% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 27.12.2013r. Od dnia 1 maja 2014r. czas pracy przy projekcie Pana Czaplarskiego wynosi 8 godzin tygodniowo (20% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 29.04.2014r.

2. Specjalista ds. promocji – Pani Diana Łączkiewicz; czas pracy przy projekcie od dnia 1 sierpnia 2011r. wynosił 20 godzin tygodniowo, co stanowiło 50% ogólnego czasu pracy Pani Łączkiewicz w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 27 lipca 2011r. Z dniem 31 grudnia 2012r. Pani Łączkiewicz zakończyła pracę przy projekcie na stanowisku specjalista ds. promocji, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 27.12.2012r.

Od dnia 1 stycznia 2013 roku na stanowisku specjalista ds. promocji pracę rozpoczęła Pani Karolina Kasanowicz: czas pracy przy projekcie w okresie 1 stycznia 2013r. – 31 stycznia 2013r.: 16 godzin tygodniowo, co stanowiło 40% ogólnego czasu pracy tej osoby

w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 27.12.2012r. Od dnia 1 lutego 2013r. czas pracy przy projekcie Pani Kasanowicz wynosi 2 godzin tygodniowo (5% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 30.01.2013r.

3. Specjalista ds. administracyjnych – Pan Dariusz Kot; czas pracy przy projekcie w okresie 1 sierpnia 2011r. – 30 września 2012r.: 20 godzin tygodniowo, co stanowiło 50% ogólnego czasu pracy Pana Kota w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 27 lipca 2011r. Od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012r., obowiązujący czas pracy Pana Kota przy projekcie wynosił 32 godziny tygodniowo, co stanowiło 80% ogólnego czasu pracy w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 26 września 2012 roku. W okresie: 1 stycznia 2013r. – 31 stycznia 2013r. czas pracy przy projekcie Pana Kota wynosił 40 godzin tygodniowo (100% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 27.12.2012r. Od dnia 1 lutego 2013r. czas pracy przy projekcie Pana Kota wynosił 4 godziny tygodniowo (10% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 30.01.2013r. Z dniem 31.10.2013r. Pan Kot zakończył pracę na stanowisku przy projekcie specjalista ds. administracyjnych, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 24.10.2013r.

Od dnia 1 listopada 2013r. na stanowisku specjalista ds. administracyjnych pracę rozpoczęła Pani Diana Łączkiewicz. Czas pracy przy projekcie wynosił 6 godzin tygodniowo (15% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 28.10.2013r.

Od dnia 1 stycznia 2014 roku na stanowisku specjalista ds. administracyjnych pracę rozpoczął Pan Jarosław Tosnowiec: czas pracy przy projekcie w okresie 1 stycznia 2014r. – 30 kwietnia 2014r.: 14 godzin tygodniowo, co stanowiło 35% ogólnego czasu pracy tej osoby w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 30.12.2013r. Od dnia 1 maja 2014r. czas pracy przy projekcie Pana Tosnowca wynosi 8 godzin tygodniowo (20% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 29.04.2014r.

4. Specjalista ds. rozliczeń i monitoringu – Pani Barbara Ziółkowska; czas pracy przy projekcie w okresie 1 sierpnia 2011r. – 31 sierpnia 2012r.: 14 godzin tygodniowo, co stanowiło 40% ogólnego czasu pracy Pani Ziółkowskiej w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 27 lipca 2011r. Od 1 do 30 września 2012 roku czas pracy Pani Ziółkowskiej przy projekcie wynosił 7 godzin i 40 minut tygodniowo, co

stanowiło 22% ogólnego czasu pracy tej osoby przy projekcie, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 29 sierpnia 2012r. Od dnia 1 października 2012 r., czas pracy Pani Ziółkowskiej przy projekcie wynosił 28 godzin tygodniowo, co stanowiło 80% ogólnego czasu pracy w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 26 września 2012 roku. Z dniem 31 grudnia 2012r. Pani Ziółkowska zakończyła pracę przy projekcie na stanowisku specjalista ds. rozliczeń i monitoringu, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 27.12.2012r.

Od dnia 1 stycznia 2013 roku na stanowisku specjalista ds. rozliczeń i monitoringu pracę rozpoczął Pan Michał Piast: czas pracy przy projekcie w okresie 1 stycznia 2013r. – 28 lutego 2013r. – 32 godziny tygodniowo, co stanowiło 80% ogólnego czasu pracy tej osoby w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 27.12.2012r. Z dniem 28 lutego 2013r. Pan Piast zakończył pracę przy projekcie na stanowisku specjalista ds. rozliczeń i monitoringu, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 26.02.2013r.

Od dnia 1 marca 2013 roku na stanowisku specjalista ds. rozliczeń i monitoringu pracę rozpoczął Pan Adam Miszczuk: czas pracy przy projekcie od 1 marca 2013r. – 32 godziny tygodniowo, co stanowiło 80% ogólnego czasu pracy tej osoby w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 26.02.2013r. Z dniem 31 maja 2013r. Pan Miszczuk zakończył pracę przy projekcie na stanowisku specjalista ds. rozliczeń i monitoringu, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 29.05.2013r.

Od dnia 1 czerwca 2013 roku na stanowisku specjalista ds. rozliczeń i monitoringu pracę rozpoczął Pan Jakub Czaplarski: czas pracy przy projekcie w okresie 1 czerwca - 31 sierpnia 2013r. wynosił 32 godziny tygodniowo, co stanowiło 80% ogólnego czasu pracy tej osoby w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 29.05.2013r.

Od dnia 1 września 2013 roku czas pracy Pana Czaplarskiego przy projekcie wynosił 20 godzin tygodniowo, co stanowiło 50% ogólnego czasu pracy tej osoby przy projekcie, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 28 sierpnia 2013r. Z dniem 31 grudnia 2013r. Pan Czaplarski zakończył pracę przy projekcie na stanowisku specjalista ds. rozliczeń i monitoringu, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 27.12.2013r.

Od dnia 1 stycznia 2014 roku na stanowisku specjalista ds. rozliczeń i monitoringu pracę rozpoczęła Pani Monika Nowak: czas pracy przy projekcie od 1 stycznia 2014r. wynosi 10 godzin tygodniowo, co stanowi 25% ogólnego czasu pracy tej osoby w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 30.12.2013r.

5. Specjalista ds. finansowych – Pani Monika Nowak; czas pracy przy projekcie w okresie 1 sierpnia 2011r. – 30 kwietnia 2012r.: 14 godzin tygodniowo, co stanowiło 40% ogólnego czasu pracy Pani Nowak w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 27 lipca 2011r. W związku z zakończonym okresem karmienia dziecka, od dnia 1 maja 2012 roku czas pracy przy projekcie Pani Nowak wynosił 16 godzin tygodniowo, co stanowiło 40% jej ogólnego czasu pracy w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 26 kwietnia 2012r. Od dnia 1 października 2012r., czas pracy Pani Nowak przy projekcie wynosił 31 godzin i 10 minut tygodniowo, co stanowiło 78% ogólnego czasu pracy w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 26 września 2012 roku. Od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 marca 2013r. czas pracy przy projekcie Pani Nowak wynosił 28 godzin tygodniowo (70% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 27.12.2012r. W okresie: 1 kwietnia 2013r. do 30 listopada 2013r. czas pracy przy projekcie Pani Nowak wynosił 18 godzin tygodniowo (45% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 22.03.2013r. Od dnia 1 grudnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. czas pracy przy projekcie Pani Nowak wynosił 17 godzin i 36 minut tygodniowo (44% ogólnego czasu pracy w RCNT), zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 29.11.2013r. Z dniem 31 grudnia 2013r. Pani Nowak zakończyła pracę przy projekcie na stanowisku specjalista ds. finansowych, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 30.12.2013r.

Od dnia 1 stycznia 2014 roku na stanowisku specjalista ds. finansowych pracę rozpoczęła Pani Diana Łączkiewicz: czas pracy przy projekcie w okresie 1 stycznia 2014r. do 30 kwietnia 2014r. wynosił 8 godzin tygodniowo, co stanowiło 20% ogólnego czasu pracy tej osoby w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 30.12.2013r. Od dnia 1 maja 2014r. czas pracy przy projekcie wynosi 6 godzin tygodniowo, co stanowi 15% ogólnego czasu pracy tej osoby w RCNT, zgodnie z decyzją Dyrektora RCNT – pismo z dnia 29.04.2014r.

Każda z ww. osób zaangażowanych w realizację projektu posiada przydzielony przez Dyrektora RCNT zakres obowiązków, stosownie do zajmowanego stanowiska. Zakresy obowiązków poszczególnych osób nie pokrywają się.

Zakresy czynności pracowników RCNT zaangażowanych do pracy przy projekcie wraz z pismami oddelegowującymi do pracy na poszczególnych stanowiskach w określonym wymiarze czasowym stanowią *Załącznik nr 2* do niniejszego protokołu.

W RCNT sporządzane są odrębne listy obecności osób zaangażowanych do realizacji projektu oraz prowadzona jest ewidencja czasu pracy poszczególnych osób w postaci liczby godzin przeznaczonych przez każdą z tych osób na realizację przedmiotowego projektu, umieszczanych każdego dnia przy podpisie na liście obecności. Ewidencja ta prowadzona jest w systemie Kadry 8.8000 firmy Wolters Kluwer S.A.

Prowadzone są karty czasu pracy pracowników zatrudnionych w ramach przedmiotowego projektu.

Zgodnie z zestawieniem wykonanych wydatków za styczeń-marzec 2013 (I kwartał 2013r.) zarządzanie projektem wynosi 40 638,25 zł, natomiast w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu wynosi ono 40 638,35 zł. Odwrotna sytuacja ma miejsce w IV kwartale 2013r., tj. zgodnie z zestawieniem wykonanych wydatków za październik-grudzień 2013 zarządzanie projektem wynosi 24 675,58 zł, natomiast w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu wynosi ono 24 675,48 zł. Suma poszczególnych kwartałów w 2013 roku zgodnie z zestawieniem wykonanych wydatków za ten rok jest zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu i wynosi 130 119,24 zł.

Ad.2).

W dniu 1 września 2011 roku została podpisana Umowa Nr 10/2011 pomiędzy RCNT a CANEA Inżynieria i Komputery *na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad projektowaniem, pełnieniem nadzoru autorskiego i realizacją inwestycji pn. „Budowa Laboratorium „Centrum” Naukowe w Podzamczu koło Chęciny”* na kwotę brutto 246 000,00 zł. Do powyższej Umowy zawarto następujące aneksy:

1. Aneks Nr 1/2013 z dnia 03.06.2013r., na podstawie którego zmianie uległ adres siedziby i biura RCNT.
2. Aneks Nr 2/2013 z dnia 02.12.2013r., na podstawie którego zmianie uległ termin zakończenia inwestycji budowlanej na dzień 30 kwietnia 2014r. oraz całkowite rozliczenie inwestycji na dzień 31 maja 2014r.
3. Aneks Nr 1/2014 z dnia 10.02.2014r., na podstawie którego zmianie uległ termin zakończenia inwestycji budowlanej na dzień 31 lipca 2014r. oraz całkowite rozliczenie inwestycji na dzień 31 sierpnia 2014r.

Poniesione wydatki w poszczególnych kwartałach są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

Potwierdzenia wykonania usługi znajdują się odpowiednio w raportach i protokołach.

Umowa wraz z aneksami stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad.3).

W dniu 9 czerwca 2011 roku została podpisana Umowa o pełnienie nadzoru autorskiego pomiędzy RCNT a eM4 Pracownia Architektury Brataniec na kwotę brutto 53 500,00 zł. Do powyższej Umowy zawarto następujące aneksy:

1. Aneks Nr 1/2012 z dnia 20.12.2012r., na podstawie którego zmieniono nazwę przedstawiciela z Inżyniera Kontraktu na Inwestora Zastępczego.
2. Aneks Nr 1/2013 z dnia 03.06.2013r., na podstawie którego zmianie uległ adres siedziby i biura RCNT oraz koordynator zakresu obowiązków umownych Zamawiającego z Pana Łukasza Czerwika na Panią Sylwię Karyś.

Poniesione wydatki w poszczególnych kwartałach są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

Umowa wraz z aneksami stanowią Załączniki Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.4).

W ramach działań informacyjnych, siedziba Biura Projektu oraz stanowiska pracy poszczególnych osób zaangażowanych w realizację projektu zostały oznaczone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, w tym m.in. *Obowiązkami Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.*

W ramach kategorii pn. *Promocja projektu*, kontrolującym zostały przekazane zapytania ofertowe dot.:

- a) *Opracowanie graficzne, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych* – w dniu 7 listopada 2013 roku została podpisana umowa nr 01/11/2013 z Agencją Handlu, Reklamy i Consultingu Scan Duo na kwotę 24 970,65 zł brutto.

Poniesione wydatki w IV kwartale 2013 są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

Potwierdzenie wykonania usługi znajduje się w protokole odbioru.

Kontrolującym nie przedstawiono wydruku ze strony www.rpo-swietokrzyskie.pl. Zgodnie z §9, ust. 5, pkt 2 Warunków, Beneficjent powinien zamieścić zapytanie ofertowe na stronie RPOWŚ 2007-2013 www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce „Ogłoszenia o zamówieniach w ramach RPOWŚ”.

Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami kontrolowany zobowiązał się do wdrożenia odpowiednich czynności mających na celu zamieszczanie informacji o tego rodzaju postępowaniach na oficjalnej stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl.

Umowa oraz wyjaśnienia stanowią Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

b) Wykonanie 3 sztuk rollup'ów, 1 szt. rollup – ścianka, druk 330 szt. plakatów – w dniu 21 stycznia 2014 roku została podpisana umowa nr 06/01/2014 z ARTE Reklama na kwotę 3 001,69 zł brutto.

Poniesione wydatki w I kwartale 2014 są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Potwierdzenie wykonania usługi znajduje się w protokole odbioru.

Kontrolującym nie przedstawiono wydruku ze strony www.rpo-swietokrzyskie.pl. Zgodnie z §9, ust. 5, pkt 2 Warunków, Beneficjent powinien zamieścić zapytanie ofertowe na stronie RPOWŚ 2007-2013 www.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce „Ogłoszenia o zamówieniach w ramach RPOWŚ”.

Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami kontrolowany zobowiązał się do wdrożenia odpowiednich czynności mających na celu zamieszczanie informacji o tego rodzaju postępowaniach na oficjalnej stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl.

Umowa oraz wyjaśnienia stanowią Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

c) Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich (European Rover Challenge) – wsparcie Mars Society Polska w przygotowaniu i organizacji imprezy – w dniu 3 lutego 2014 roku została zawarta umowa nr 01/02/2014 z Mars Society Polska na kwotę 70 000,00 zł brutto. Przedmiotowy dokument został podpisany ze stowarzyszeniem Mars Society Polska jako jedynym wykonawcą posiadającym wyłączne prawa i kompetencje do realizacji Europejskich Zawodów Łazików Marsjańskich.

W dniu 30 kwietnia 2014r. został podpisany Aneks nr 1, zgodnie z którym zmieniono terminy przekazywania zapłaty za organizację imprezy.

Poniesione wydatki w II kwartale 2014r. są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

Umowa, aneks oraz wyjaśnienia stanowią Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

Ponadto, kontrolującym zostały przekazane artykuły prasowe, które, zgodnie z wyjaśnieniami Pani Małgorzaty Wrzałki, zostały sfinansowane w latach 2013-2014 ze środków przeznaczonych na bieżącą działalność jednostki. Artykuły dotyczące m.in. realizacji przedmiotowego projektu, ukazały się w prasie regionalnej *Echo Dnia*, tj. artykuł pt. *Mikołajki z eksperymentami* (11 grudnia 2013r.) oraz artykuł pt. *Leonardo da Vinci jak Kopernik* (17 grudnia 2013r.).

Artykuły stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.5).

Postępowanie Nr DPI.272.09.2013 o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Budowa Laboratorium/Centrum/Nauki w Podzamczu koło Chęcín*, ogłoszone przez RCNT, w imieniu którego działa Inwestor Zastępczy: CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski w dniu 06.02.2013r., zostało unieważnione w dniu 11.03.2013r. po upływie terminu składania ofert. Unieważnienie przedmiotowego postępowania dokonano na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

W związku z unieważnieniem powyższego postępowania, w dniu 12.03.2013r. zostało przeprowadzone przez RCNT, w imieniu którego działa Inwestor Zastępczy: CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski postępowanie Nr DPI.272.13.2013, o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Budowa Laboratorium/Centrum/Nauki w Podzamczu koło Chęcín*. Przedmiotowe postępowanie również zostało unieważnione w dniu 28.03.2013r. po upływie terminu składania ofert. Unieważnienie ww. postępowania dokonano na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Postępowanie Nr DPI.272.26.2013 o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Budowa Laboratorium/Centrum/Nauki w Podzamczu koło Chęcín*, zostało ogłoszone przez RCNT, w imieniu którego działa Inwestor Zastępczy: CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski w dniu 09.04.2013r. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Firmy Budowlanej Anna-Bud. Oferta została złożona na kwotę 12 855 772,18 zł. W dniu 13.05.2013r. została podpisana Umowa Nr 03/05/2013 pomiędzy Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym, w imieniu którego działa Inwestor Zastępczy CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski a Firmą Budowlaną Anna-Bud. Do powyższej Umowy zawarto następujące aneksy:

1. Aneks Nr 1/2013 z dnia 03.06.2013r., na podstawie którego zmianie uległ zapis dot. osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy. Ponadto, przedmiotowym Aneksem zmieniono adres siedziby i biura RCNT.
2. Aneks Nr 1/2014 z dnia 10.02.2014r., na podstawie którego zmianie uległ termin zakończenia robót budowlanych na dzień 31.07.2014r.

Aktualnie, inwestycja jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia przedsięwzięcia planowany jest na dzień 31 lipca 2014r.

Poniesione wydatki w poszczególnych kwartałach są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

Potwierdzenia wykonania robót znajdują się odpowiednio w protokołach.

Zgodnie z pismem-znak: L. Dz. 515/06/BIURO/2013 z dnia 11.06.2013r., Firma Budowlana Anna-Bud zgłosiła do Inwestora Zastępczego – CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski konieczność wykonania robót dodatkowych, tj. robót rozbiórkowych podziemnych pozostałości obiektów. W ramach postępowania Nr DPI.272.51.2013 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. *Wykonanie prac dodatkowych polegających na robotach rozbiórkowych podziemnych pozostałości po istniejących obiektach do zadania podstawowego pod nazwą „Budowa Laboratorium/Centrum/Nauki w Podzamczu koło Chęciny”*, zostały przeprowadzone przez RCNT, przy udziale Inwestora Zastępczego, negocjacje z zaproszonym przedstawicielem Wykonawcy: Firma Budowlana Anna-Bud. Cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 104 550,00 zł. W dniu 25.07.2013r. podpisano Umowę na zamówienie dodatkowe do postępowania Nr DPI.272.26.2013 pomiędzy Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym a Firmą Budowlaną Anna-Bud. Zamówienie dodatkowe na potrzeby przedmiotowego projektu udzielone zostało zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2012 Nr 113, poz. 759) – zamówienie z wolnej ręki.

Poniesione wydatki w poszczególnych kwartałach są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

Potwierdzenie wykonania robót znajduje się w protokole odbioru końcowego robót.

Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania, umowa wraz z aneksami, pismo w sprawie robót dodatkowych oraz umowa na zamówienie dodatkowe stanowią Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

3. Realizacja obowiązków w zakresie działań informacyjno-promocyjnych.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, promocja projektu będzie uwzględniała wytyczne zawarte w art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku. Ponadto, szczegółowe obowiązki w zakresie promocji zawarte są również w opracowaniu pn. *Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, przyjętym Uchwałą Nr 1954/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2009r. Zgodnie z powyższymi wytycznymi, w ramach działań informacyjnych, oznaczone zostały siedziba Biura Projektu oraz stanowiska pracy poszczególnych osób zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto, zgodnie z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z powyższych

wytycznych, w miejscu realizacji inwestycji w Podzamczu koło Chęcin zamieszczono tablicę informacyjną o wielkości: 1,7m x 2,20m. Tablica ta została przygotowana i zamieszczona przez Wykonawcę robót budowlanych, w ramach kosztów objętych umową zawartą z Zamawiającym.

Zdjęcie tablicy informacyjnej stanowi Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

4. Wypełnianie obowiązków w zakresie monitoringu i sprawozdawczości.

Zgodnie z Warunkami realizacji projektu Beneficjent (RCNT) zobowiązuje się do:

- systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu oraz niezwłocznego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji projektu;
- pomiaru i utrzymywania głównych wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji projektu oraz przygotowywania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 rocznych sprawozdań z realizacji głównych wskaźników;
- przekazania do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowego z realizowanego projektu.

W związku z powyższym, RCNT prowadzi stały monitoring realizacji projektu. Ponadto, zgodnie z zapisami Warunków realizacji projektu, RCNT jest zobowiązany do składania raz na kwartał wnioski o płatność, które mają jednocześnie charakter sprawozdawczy.

5. Sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji projektowej.

Dokumenty dot. realizowanego projektu są gromadzone i przechowywane w siedzibie RCNT w oznaczonych i prowadzonych chronologicznie segregatorach.

Oryginały dokumentów z przeprowadzonych przez Inwestora Zastępczego postępowań znajdują się w siedzibie firmy CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski, adres: Al. Legionów 3/4, 25-035 Kielce i są przechowywane w oznaczonych segregatorach, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

6. Kompletność dokumentów potwierdzających wykonanie poszczególnych zadań.

Poszczególne zadania zrealizowane w ramach projektu w analizowanym okresie są potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

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.

Integralną część protokołu stanowi lista 26 Załączników.

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

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY

1. Iwona Chmielewska-Biskup

Iwona Chmielewska-Biskup


DYREKTOR

.....
Marcin Perz
(podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej)

2. Agata Orzechowska

Agata Orzechowska

DATA OTRZYMANIA PROTOKOŁU *20.08.2014r.*

DATA PODPISANIA PROTOKOŁU *01.08.2014r.*