

## PROTOKÓŁ

**z kontroli merytorycznej planowej, przeprowadzonej w jednostce budżetowej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego pn. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, mającej siedzibę w Podzamczu 45, 26-060 Chęciny, w terminie 18-26 października 2016 r.**

Kontrola została przeprowadzona w godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej, tj. 7.30-15.30, przez:

1. Panią Ewę Cisowską-Kusak – Kierownika Oddziału Nadzoru Właścicielskiego Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, działającą na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr: NGP.1711.127.2016 z dnia 14 października 2016 r., 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, działającą na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr: NGP.1711.128.2016 z dnia 14 października 2016 r., 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 2016 r., poz. 486), § 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 ze zmianami*, zgodnie z obowiązującym *Rocznym planem kontroli zewnętrznej Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na 2016 rok*, przyjętym na posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 13 stycznia 2016 roku oraz zgodnie z uchwałą Nr 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 inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu (dalej: RCNT), poniesionymi w 2015 r. i 2016 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 26 października 2016 r., w zakresie wydatków inwestycyjnych, dotyczących trzech zadań inwestycyjnych rocznych oraz dodatkowo jednego zadania w zakresie wydatków bieżących, tj.:

**1. Prace rewaloryzacyjne i restauratorskie na terenie zespołu pałacowo-parkowego (00042)  
- zadanie inwestycyjne roczne zrealizowane w 2015 r.**

Dział 150, Rozdział 15095, § 6580 – wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych.

Środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania uchwałą nr III/36/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok.

Nazwa zadania wykorzystana przez RCNT na potrzeby przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, używana dalej w treści niniejszego Protokołu, to: **Wykonanie na rzecz Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego rekonstrukcji ogrodów włoskich zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 649 w miejscowości Podzamcze koło Chęcín.**

**1a.** Dodatkowo, w trakcie przeprowadzonej kontroli Kontrolujący sprawdzili zadanie zrealizowane przez RCNT w 2015 r. pn. **Zakup wraz z dostawą nasadzeń w ramach remontu (rekonstrukcji) ogrodów włoskich zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 649 w miejscowości Podzamcze koło Chęcín**, jako zadanie powiązane z zadaniem inwestycyjnym pn. *Prace rewaloryzacyjne i restauratorskie na terenie zespołu pałacowo-parkowego (00042)*.

Dział 150, Rozdział 15095, § 4340 – zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych.

Środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł zabezpieczone na realizację zadania uchwałą nr III/36/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok.

Pozostała kwota w wys. 45 000,00 zł zabezpieczona uchwałą nr VII/153/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok.

**2. Wyposażenie auli Centrum Nauki w sprzęt multimedialny (00083) – zadanie inwestycyjne roczne zrealizowane w 2015 r.**

Dział 150, Rozdział 15095, § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania uchwałą nr X/177/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok.

**3. Zakup zgrzewarki ręcznej (00076) – zadanie inwestycyjne roczne zrealizowane w 2016 r.**

Dział 851, Rozdział 85180, § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania uchwałą nr XXII/328/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok.

Nazwa zadania wykorzystana przez RCNT na potrzeby przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, używana dalej w treści niniejszego Protokołu, to: **Zgrzewarka ręczna wraz z kompletnym osprzętem i jedną głowicą ręczną umożliwiającą wykonywanie zgrzewów drenów i pojemników mrożeniowych z materiału EVA.**

W trakcie kontroli, Kontrolującym udzielali informacji na bieżąco (ustnie) pracownicy kontrolowanej jednostki, merytorycznie odpowiedzialni za poszczególne działania na rzecz prawidłowej realizacji ww. zadań, tj.:

1. Pan Cezary Kal – Główny Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, okres zatrudnienia na stanowisku: od dnia 1 października 2015 r. - nadal; Główny Specjalista ds. Obsługi Prawnej i Organizacji w Dziale Obsługi Prawnej i Nadzoru Inwestycji, okres zatrudnienia na stanowisku: 1 sierpnia 2012 r. – 30 września 2015 r.,
2. Pani Aneta Sławek – Pomoc administracyjna w Dziale Projektów i Rozwoju, okres zatrudnienia na stanowisku: od dnia 1 października 2015 r. - nadal; Pomoc administracyjna w Dziale Obsługi i Rozliczeń Projektów, okres zatrudnienia na stanowisku: 1 sierpnia 2013 r. – 30 września 2015 r.,
3. Pani Małgorzata Wrzałka – Inspektor w Dziale Projektów i Rozwoju, okres zatrudnienia na stanowisku: od dnia 30 listopada 2015 r. - nadal; Podinspektor w Dziale Obsługi i Rozliczeń Projektów, okres zatrudnienia na stanowisku: 2 kwietnia 2012 r. – 30 września 2015 r.,
4. Pani Małgorzata Witoń – p.o. Kierownika Działu Biobankingu i Badań Naukowych na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika Joanny Gleńskiej-Olender, okres zatrudnienia na stanowisku: od dnia 23 sierpnia 2016 r. - nadal,
5. Pani Anna Juskiewicz – Podinspektor ds. administracyjnych w Dziale Biobankingu i Badań Naukowych – Oddział Realizacji Projektów Medycznych – ½ etatu, Podinspektor

w Wieloosobowym Stanowisku ds. administracyjnych – ½ etatu, okres zatrudnienia na stanowiskach: od dnia 1 października 2015 r. – nadal,

6. Pani Karolina Mazur-Durnaś – Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, okres zatrudnienia na stanowisku: od dnia 27 lipca 2015 r. - nadal, w okresie: od dnia 14 maja 2015 r. do dnia 26 lipca 2015 r. – pełniąca obowiązki Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, a w formie pisemnej wyjaśnień udzielił Pan Michał Piast – Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu.

Pozostałe osoby, które były odpowiedzialne za realizację zadań będących przedmiotem kontroli, na poszczególnych etapach prowadzonych postępowań o udzielenia zamówienia publicznego, w tym również osoby aktualnie już niepracujące w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu, to:

1. Pani Elwira Kwiecień – Główny Księgowy, okres zatrudnienia na stanowisku: od dnia 18 kwietnia 2011 r. – nadal,
2. Pani Karolina Cheba – Podinspektor ds. obsługi laboratorium w Dziale Biobankingu i Badań Naukowych, Oddział Realizacji Projektów Medycznych, okres zatrudnienia na stanowisku: od dnia 1 października 2015 r. - nadal; Podinspektor ds. obsługi laboratoryjnej w Dziale Badań Laboratoryjnych, okres zatrudnienia na stanowisku: 7 stycznia 2015 r. – 30 września 2015 r.,
3. Pani Michalina Grosicka – Podinspektor ds. diagnostyki laboratoryjnej w Dziale Biobankingu i Badań Naukowych, okres zatrudnienia na stanowisku: od dnia 1 października 2015 r. – nadal,
4. Pani Joanna Gleńska-Olender – Kierownik Działu Biobankingu i Badań Naukowych, okres zatrudnienia na stanowisku: od dnia 1 marca 2016 r. – nadal,
5. Pan Tomasz Walkowiak – Podinspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. prawnych i Zamówień publicznych, okres zatrudnienia na stanowisku: od dnia 1 października 2015 r. - nadal; Podinspektor w Dziale Obsługi Prawnej i Nadzoru Inwestycji, okres zatrudnienia na stanowisku: 5 maja 2014 r. – 30 września 2015 r.,
6. Pan Jerzy Witkowski – Inspektor-Koordynator, okres zatrudnienia na stanowisku: od dnia 1 maja 2016 r. – nadal; Inspektor w Wieloosobowym stanowisku ds. administracyjnych, okres zatrudnienia na stanowisku: 27 czerwca 2014 r. – 28 kwietnia 2016 r.,
7. Jakub Czaplarski – Kierownik Działu Projektów i Rozwoju, okres zatrudnienia na stanowisku: od dnia 1 października 2015 r. – 9 listopada 2016 r.; Kierownik Działu Rozwoju, okres zatrudnienia na stanowisku: 27 maja 2013 r. – 30 września 2015 r.



8. Pan Marcin Perz – Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, okres zatrudnienia na stanowisku: 16 czerwca 2010 r. - 13 maja 2015 r.,
9. Pan Jarosław Tosnowiec – Kierownik Działu Obsługi Prawnej i Nadzoru Inwestycji, okres zatrudnienia na stanowisku: 1 października 2010 r. – 31 grudnia 2015 r.

### **I. Ustalenia organizacyjne.**

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

Podstawą prawną działalności jednostki są:

- uchwała Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 r. 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 z dnia 26 października 2009 r., Nr XXXI/557/13 z dnia 27 maja 2013 r., Nr XXXIX/700/14 z dnia 27 stycznia 2014 r. oraz Nr XLIV/805/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.,
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie województwa* (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870),
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638),
- ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. *o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów* (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 793 ze zm.),
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. *o diagnostyce laboratoryjnej* (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1384 ze zm.),
- 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 ze zmianami*).

Aktualnie, Dyrektorem RCNT jest Pan Michał Piast, na podstawie uchwały Nr 570/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2015 r.

W okresie od dnia 14 maja 2015 r. do dnia 26 lipca 2015 r. pełniącą obowiązki Dyrektora RCNT była Pani Karolina Mazur-Durnaś, na podstawie uchwały Nr 387/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 maja 2015 r.

W okresie od dnia 16 czerwca 2010 r. do dnia 13 maja 2015 r. funkcję Dyrektora RCNT pełnił Pan Marcin Perz, na podstawie uchwały Nr 2676/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2010 r.

## **II. Stan faktyczny dotyczący zrealizowanych zadań objętych kontrolą.**

### **1. Prace rewaloryzacyjne i restauratorskie na terenie zespołu pałacowo-parkowego (00042) - zadanie inwestycyjne roczne zrealizowane w 2015 r.**

Przedmiot zamówienia obejmował realizację zadania polegającego na wykonaniu na rzecz Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego rekonstrukcji ogrodów włoskich zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 649 w miejscowości Podzamcze koło Chęcin, w oparciu o przedłożony projekt budowlany, przedmiar robót, szczegółową specyfikację techniczną, załącznik graficzny oraz wykonanie nasadzeń dostarczonych przez Zamawiającego, zgodnie z ww. dokumentacją.

Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło na podstawie będącego w dyspozycji RCNT kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego na dzień 20 marca 2015 r. przez kosztorysanta - Janusza Pieczarkowskiego, uprawnienie: ZDZ 23/61-002/1986, SKB 2009/764, według cenników materiałów oraz sprzętu Sekoncenbud za trzeci kwartał 2014 r. Wartość kosztorysu netto wyniosła 210 989,51 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 51/100), co stanowiło równowartość w złotych kwoty 49 939,53 euro.

Kosztorys inwestorski obejmował całość rekonstrukcji ogrodów włoskich, w tym niezbędny do wykonania w ramach zamówienia zakres robót budowlanych oraz dokonanie nasadzeń konkretnie wskazanych w nim roślin, w ramach uzupełnienia nasadzeń już istniejących, przy założeniu jak najmniejszej ingerencji w te nasadzenia.

Z treści ww. dokumentu, przedłożonego Kontrolującym, wynika, że koszty nasadzeń w ramach rekonstrukcji ogrodów włoskich (dostawa materiału zielonego) zostały oszacowane w kosztorysie inwestorskim odpowiednio na kwotę netto w wysokości – 87 749,23 zł, co stanowiło równowartość w złotych kwoty 20 769,54 euro. Kosztorysant przedstawił wartość kosztorysową samych nasadzeń w osobnej tabeli.

Kwota ta stanowiła podstawę dla RCNT do wybrania trybu udzielenia przedmiotowego zamówienia, w ramach odrębnie przeprowadzonego postępowania (dalej: zapytanie ofertowe z dnia 21 kwietnia 2015 r. pn. *Zakup wraz z dostawą nasadzeń w ramach remontu (rekonstrukcji) ogrodów włoskich zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 649 w miejscowości Podzamcze koło Chęcín*).

W pozostałym zakresie, po odjęciu kwoty nasadzeń, kosztorys inwestorski obejmował zakres robót, stanowiący przedmiot udzielonego zamówienia pn. *Wykonanie na rzecz Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego rekonstrukcji ogrodów włoskich zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 649 w miejscowości Podzamcze koło Chęcín*, który został oszacowany na kwotę netto w wysokości: 123 240,28 zł, co stanowiło równowartość w złotych kwoty 29 169,99 euro. Kwota ta stanowiła podstawę dla RCNT do wybrania trybu w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówienia.

Podstawę przeliczenia wartości zamówienia stanowił średni kurs złotego w stosunku do euro, który dla zamówień publicznych udzielanych w 2015 r. wynosił 4,2249 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1692).

Stosownie do postanowień wynikających z Zarządzenia Nr 16/2014 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie *wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość netto nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 EURO w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu* oraz przyjętym w nim wzorem formularza dotyczącego zgłaszanego zapotrzebowania na zakup towarów / usług, pracownik merytoryczny przedłożył zgłoszenie zapotrzebowania na realizację przedmiotowego zamówienia Dyrektorowi jednostki oraz Głównej Księgowej, celem jego akceptacji.

Przedmiotowe zapotrzebowane zostało zaakceptowane do realizacji i podpisane w dniu 25 marca 2015 r. przez Dyrektora RCNT - Pana Marcina Perza oraz przez Główną Księgową - Panią Elwirę Kwiecień, w celu potwierdzenia zabezpieczenia przez jednostkę stosownych środków finansowych na wykonanie tego zadania.

Zamówienie publiczne pn. *Wykonanie na rzecz Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego rekonstrukcji ogrodów włoskich zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 649 w miejscowości Podzamcze koło Chęcín* zostało udzielone w trybie zapytania ofertowego, w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie regulaminu wewnętrznego pn. *Regulamin udzielania zamówień na dostawy,*

usługi i roboty budowlane, których szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 EURO w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 16/2014 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Zaproszenie do składania ofert na realizację ww. zamówienia publicznego zostało wysłane w dniu 25 marca 2015 r., drogą elektroniczną, do trzech potencjalnych Wykonawców usługi, na wskazane poniżej adresy mailowe, tj.:

1. Dariusz Kudłacik  
Roczynny, ul. Środkowa 24 a, 34-120 Andrychów  
adres e-mail: [darek.kudlacik@gmail.com](mailto:darek.kudlacik@gmail.com)
2. Przedsiębiorstwo „JURAN” Jerzy Kędziński, Anna Kędzińska S.C.  
ul. Łąkowa 2, 28-400 Pińczów  
adres e-mail: [juran\\_pinczow@op.pl](mailto:juran_pinczow@op.pl)
3. VG Zaręba Wojciech  
ul. Źródłana 12, 43-100 Tychy  
adres e-mail: [vgzareba@gmail.com](mailto:vgzareba@gmail.com)

Do każdego z wysłanych zaproszeń do składania ofert dołączono poniżej wskazane załączniki dotyczące zamawianej usługi, w tym odpowiednio:

1. Projekt budowlany numer 207/2015 przygotowany przez Autorską Pracownię Projektową, ul. Bieżanowska 46 A, 30-812 Kraków (marzec 2015 r.),
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne przygotowane przez Autorską Pracownię Projektową, ul. Bieżanowska 46 A, 30-812 Kraków (marzec 2015 r.),
3. Przedmiar robót przygotowany przez kosztorysanta - Janusza Pieczarkowskiego, uprawnienie: ZDZ 23/61-002/1986, SKB 2009/764 (marzec 2015 r.),
4. Załącznik graficzny - projekt nasadzeń, przygotowany przez Autorską Pracownię Projektową, ul. Bieżanowska 46 A, 30-812 Kraków (marzec 2015 r.).

Zaproszenie do składania ofert zostało sporządzone na obowiązującym w RCNT druku formularza, stanowiącym Załącznik Nr 2 do *Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 EURO (Regulamin)*, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 16/2014 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Z przekazanej dokumentacji nie wynika, by do przesłanego drogą elektroniczną zaproszenia do składania ofert załączono formularz „Oferty”, którego wzór został określony i przyjęty Załącznikiem Nr 3 do ww. *Regulaminu* i który powinien zostać przekazany do wykorzystania



potencjalnym Oferentom na potrzeby ewentualnego ich uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 4 tego *Regulaminu*.

W konsekwencji, przesłane oferty nie zostały sporządzone na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do *Regulaminu* i tym samym, nie zawierały wszystkich, wymaganych *Regulaminem* elementów, tj. odpowiednio:

- oferta Przedsiębiorstwo „JURAN” Jerzy Kędziński Anna Kędzińska S.C. (ul. Łąkowa 2, 28-400 Pińczów): kwota podatku VAT oraz kwota brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia, stwierdzenie przyjęcia do realizacji warunków postawionych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, oznaczenie, w prawym dolnym rogu oferty, iż podpis i pieczęć złożone w tym miejscu pochodzą od osoby upoważnionej do podpisywania oferty;
- oferta Dariusz Kudłacik (Roczyny, ul. Śródkowa 24 a, 34-120 Andrychów): kwota podatku VAT, stwierdzenie przyjęcia do realizacji warunków postawionych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, stwierdzenie, że osoba podpisująca ofertę działa w imieniu i na rzecz firmy oraz oznaczenie, w prawym dolnym rogu oferty, iż podpis i pieczęć złożone w tym miejscu pochodzą od osoby upoważnionej do podpisywania oferty;
- oferta VG Zaręba Wojciech (ul. Źródłana 12, 43-100 Tychy): kwota netto, termin wykonania przedmiotu zamówienia, stwierdzenie przyjęcia do realizacji warunków postawionych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, stwierdzenie, że osoba podpisująca ofertę działa w imieniu i na rzecz firmy oraz oznaczenie, w prawym dolnym rogu oferty, iż podpis i pieczęć złożone w tym miejscu pochodzą od osoby upoważnionej do podpisywania oferty.

W zaproszeniu do składania ofert, w podstawie prawnej udzielenia zamówienia stwierdzono błędnie wpisaną datę ustawy o finansach publicznych, tj. została podana podstawa: „art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych”, a powinno być: „art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

Termin wykonania zamówienia został określony przez Zamawiającego na dzień 15 maja 2015 r. Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty wskazano najniższą cenę.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 31 marca 2015 r. W zaproszeniu do składania ofert określono możliwość złożenia oferty w wersji papierowej w siedzibie Regionalnego Naukowo-Technologicznego w Podzamczu (Podzamcze 45, 26-060 Chęciny) lub przesłania oferty w formie elektronicznej na adres mailowy: [sekretariat@rcnt.pl](mailto:sekretariat@rcnt.pl)

W odpowiedzi na wysłane zaproszenie do składania ofert, w wyznaczonym terminie wpłynęły drogą elektroniczną trzy oferty od potencjalnych Wykonawców, zgodnie z poniżej przedstawionym zestawieniem:

Podmiot	Data i godzina wpływu oferty	Cena netto	Cena brutto (w tym VAT 8%)
Przedsiębiorstwo „JURAN” Jerzy Kędziński Anna Kędzińska S.C. ul. Łąkowa 2, 28-400 Pińczów adres e-mail: <a href="mailto:juran_pinczow@op.pl">juran_pinczow@op.pl</a>	30 marca 2015 r. godz. 21:27	123 200,00 zł	133 056,00 zł
Dariusz Kudłacik Roczyny, ul. Środkowa 24 a, 34-120 Andrychów adres e-mail: <a href="mailto:darek.kudlacik@gmail.com">darek.kudlacik@gmail.com</a>	30 marca 2015 r. godz. 21:49	121 000,00 zł	130 680,00 zł
VG Zareba Wojciech ul. Źródłana 12, 43-100 Tychy adres e-mail: <a href="mailto:vgzareba@gmail.com">vgzareba@gmail.com</a>	30 marca 2015 r. godz. 22.15	122 500,00 zł	132 300,00 zł

W dniu 1 kwietnia 2015 r. przeprowadzono analizę złożonych ofert i w oparciu o zastosowane kryterium najniższej ceny dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty złożonej przez firmę: Dariusz Kudłacik, Roczyny, ul. Środkowa 24a, 34-120 Andrychów, na kwotę brutto: 130 680,00 zł.

Z udzielonego zamówienia sporządzono i podpisano protokół (Protokół z udzielenia zamówienia z dnia 1 kwietnia 2015 r., podpisany przez pracownika merytorycznego, kierownika komórki organizacyjnej oraz Dyrektora RCNT). Protokół został sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do ww. *Regulaminu*.

Firmie Dariusz Kudłacik, Roczyny, ul. Środkowa 24 a, 34-120 Andrychów (NIP: 551-142-92-21, REGON: 072158943) powierzono realizację przedmiotu zamówienia na podstawie umowy Nr 05/04/2015, zawartej w dniu 2 kwietnia 2015 r., z określonym w niej terminem realizacji zamówienia do dnia 15 maja 2015 r.

W dniu 15 maja 2015 r., w miejscowości Podzamcze koło Chęcín został podpisany Protokół-odbioru na okoliczność odbioru zadania polegającego na wykonaniu na rzecz Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego *rekonstrukcji ogrodów włoskich zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 649 w miejscowości Podzamcze koło Chęcín*, pomiędzy RCNT - jako Stroną przyjmującą (Zamawiający) a Dariuszem Kudłacikiem, jako Stroną przekazującą (Wykonawca). W toku odbioru zrealizowanych prac Zamawiający stwierdził niedobór w kwaterach żwiru typu biała Marianna. Wykonawca z uwagi na brak tego surowca



w kopalni, zobowiązał się uzupełnić niedobór żwiru w terminie do dnia 30 października 2015 r. Jednocześnie Strony ustaliły, że płatność wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT (kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy - 130 680, 00 zł) zostanie dokonana w dwóch częściach, z czego druga część w wysokości 30 680,00 zł zostanie uregulowana po uzupełnieniu przez Wykonawcę ww. braku surowca, w terminie 14 dni.

Powyższe ustalenia zostały zawarte w treści Protokołu-odbioru, podpisanego przez obie Strony. Ze strony Zamawiającego, Protokół-odbioru został podpisany przez trzech pracowników RCNT. Protokół nie został podpisany przez p.o. Dyrektora RCNT.

Pan Dariusz Kudłacik wyraził zgodę na zapłatę faktury VAT Nr 15/2015 w dwóch częściach, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z podpisanego Protokołu-odbioru, w przesłanym do RCNT piśmie z dnia 23 lipca 2015 r. Pismo wpłynęło do siedziby jednostki w dniu 24 lipca 2015 r.

Na okoliczność odbioru zrealizowanego zadania, po uzupełnieniu przez Wykonawcę niedoboru żwiru, o którym mowa powyżej, w dniu 29 października 2015 r. został podpisany przez Strony umowy ostateczny Protokół-odbioru, w którym nie stwierdzono żadnych usterek i braków w wykonanym zadaniu i przedmiot umowy został odebrany przez Zamawiającego w całości, bez żadnych dodatkowych zastrzeżeń.

Wykonawca zamówienia wystawił Zamawiającemu fakturę VAT Nr 15 / 2015 z dnia 19 czerwca 2015 r., która wpłynęła do Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu w dniu 23 czerwca 2015 r. Zgodnie z zawartą umową Nr 05/04/2015, termin płatności faktury VAT został określony na 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu, tj. do dnia 23 czerwca 2015 r.

W dniu 24 lipca 2015 r. (piątek) do RCNT wpłynęło pismo od Wykonawcy (pismo z dnia 23 lipca 2015 r.), w którym Pana Dariusz Kudłacik wyraził zgodę na zmianę terminu płatności wystawionej faktury z 23 lipca 2015 r. na dzień 27 lipca 2015 r. (poniedziałek).

Płatność części faktury w wysokości 100 000,00 zł (stosownie do ustaleń zawartych przez Strony umowy w Protokole-odbioru z dnia 15 maja 2015 r.) została dokonana przez RCNT w dniu 27 lipca 2015 r. (tj. cztery dni po terminie wynikającym z zawartej umowy), przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, co potwierdza wyciąg nr 114/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa.

Pozostała część płatności, w wysokości 30 680,00 zł, została dokonana przez RCNT w dniu 12 listopada 2015 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, co potwierdza wyciąg nr 169/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa.

Płatność ta została uiszczona w terminie 14-tu dni po podpisaniu przez Strony Protokołu-odbioru prac z dnia 29 października 2015 r., tj. w terminie uzgodnionym uprzednio przez Strony i określonym w treści Protokołu-odbioru z dnia 15 maja 2015 r., przy uwzględnieniu ww. pisma złożonego przez Wykonawcę z datą 23 lipca 2015 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zapłatę faktury VAT Nr 15/2015 w dwóch częściach.

Faktura VAT została zapłacona w ramach Działu 150, Rozdziału 15095, § 6580. Inwestycja została wprowadzona na stan środków trwałych Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu - numer ewidencyjny: 0/03/034/01.

W ramach kontroli dokumentacji dotyczącej ww. zadania, Kontrolujący zwrócili się do Kontrolowanego o pisemne wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących tego postępowania. Zapytania Kontrolujących zostały ujęte w treści pisma z dnia 26 października 2016 r., które stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu.

Wyjaśnienia Kontrolowanego w przedmiotowym zakresie stanowią odpowiednio Załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Protokołu, w tym odpowiednio:

- Załącznik Nr 2 - pismo Kontrolowanego z dnia 2 listopada 2016 r.
- Załącznik Nr 3 - pismo Kontrolowanego z dnia 7 listopada 2016 r.

**1a. Dodatkowo sprawdzone zamówienie pn. *Zakup wraz z dostawą nasadzeń w ramach remontu (rekonstrukcji) ogrodów włoskich zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 649 w miejscowości Podzamcze koło Chęcín – zadanie zrealizowane w 2015 r.***

W związku z realizacją zadania polegającego na rekonstrukcji ogrodów włoskich zlokalizowanych na działce o numerze 649 w miejscowości Podzamcze koło Chęcín, RCNT przeprowadziło odrębne postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą nasadzeń, w łącznej ilości 6 819 sztuk roślin (berberys, cis, bukszpan, róża).

Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano na podstawie zestawienia kosztów materiału do nasadzeń, stanowiącego część kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego na dzień 20 marca 2015 r. przez kosztorysanta Janusza Pieczarkowskiego (uprawnienie: ZDZ 23/61-002/1986, SKB 2009/764), na kwotę netto: 210 989,51 zł.

Wartość materiału do nasadzeń została określona w przedmiotowym zestawieniu na kwotę netto 87 749,23 zł, co stanowiło równowartość w złotych kwoty 20 769,54 euro. Powyższa kwota stanowiła podstawę dla RCNT do wybrania trybu w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2014 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania



zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość netto nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 EURO w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu oraz przyjętym w nim wzorem formularza dotyczącego zgłaszanego zapotrzebowania na zakup towarów/usług, pracownik merytoryczny dokonał zgłoszenia zapotrzebowania na zakup wraz z dostawą nasadzeń w ramach remontu (rekonstrukcji) ogrodów włoskich zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 649 w miejscowości Podzamcze koło Chęcín, w ilościach wyszczególnionych w ww. kosztorysie inwestorskim.

Przedmiotowe zapotrzebowanie zostało zaakceptowane do realizacji i podpisane w dniu 21 kwietnia 2015 r. przez Dyrektora RCNT – Pana Marcina Perza oraz przez Główną Księgową – Panią Elwirę Kwiecień, celem potwierdzenia zabezpieczenia przez jednostkę stosownych środków finansowych na wykonanie tego zadania.

Zamówienie publiczne pn. *Zakup wraz z dostawą nasadzeń w ramach remontu (rekonstrukcji) ogrodów włoskich zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 649 w miejscowości Podzamcze koło Chęcín* zostało udzielone w trybie zapytania ofertowego, w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie regulaminu wewnętrznego pn. *Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 EURO w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu*, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 16/2014 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Zaproszenie do składania ofert na realizację ww. zamówienia publicznego zostało wysłane w dniu 21 kwietnia 2015 r., drogą elektroniczną, do czterech potencjalnych Wykonawców, na wskazane poniżej adresy mailowe, tj.:

1. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych

Anna i Jerzy Pawica

ul. Bukowa 20, 43-354 Czarniec

adres e-mail: [szkolkapawica@gmail.com](mailto:szkolkapawica@gmail.com)

W zapytaniu do składania ofert, skierowanym do ww. podmiotu została błędnie wpisana nazwa miejscowości i nazwa ulicy (jest: „Czarniec”, a powinno być: „Czaniec”; jest: „ul. Bukowa”, a powinno być: „ul. Bukowska”).

2. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych

Tomasz Konior

ul. Suchy Potok 57, 43-300 Bielsko-Biała

adres e-mail: [konior.ogrodnictwo@wp.pl](mailto:konior.ogrodnictwo@wp.pl)

3. Szkołka Drzew i Krzewów Ozdobnych

Przemysław Piekiełko

ul. Kard. Karola Wojtyły 63, 43-354 Czarniec

adres e-mail: [piekielko.p@gmail.com](mailto:piekielko.p@gmail.com)

W zapytaniu do składania ofert, skierowanym do ww. podmiotu została błędnie wpisana nazwa miejscowości (jest: „Czarniec”, a powinno być: „Czaniec”).

4. Szkołka Roślin Ozdobnych

Mirosława i Krzysztof Wingert

ul. Prudnicka 80

47-364 Dobra

adres e-mail: [kontakt@wingert.pl](mailto:kontakt@wingert.pl)

Zaproszenie do składania ofert zostało sporządzone na obowiązującym w RCNT druku formularza, stanowiącym Załącznik Nr 2 do *Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 EURO (Regulamin)*, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 16/2014 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Z przekazanej dokumentacji nie wynika, by do przesłanego drogą elektroniczną zaproszenia do składania ofert załączono formularz „Oferty”, którego wzór został określony i przyjęty Załącznikiem Nr 3 do ww. *Regulaminu* i który powinien zostać przekazany do wykorzystania potencjalnym Oferentom na potrzeby ewentualnego ich uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 4 tego *Regulaminu*.

W konsekwencji powyższego, przesłane oferty nie zostały sporządzone na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do *Regulaminu* i tym samym, nie zawierały wszystkich wymaganych *Regulaminem* elementów, takich jak:

- kwota netto oraz podatek VAT,
- termin wykonania przedmiotu zamówienia,
- stwierdzenie przyjęcia do realizacji warunków postawionych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym,

X CLK ZL



- stwierdzenie, że osoba podpisująca ofertę działa w imieniu i na rzecz firmy oraz oznaczenie, w prawym dolnym rogu oferty, iż podpis i pieczęć złożone w tym miejscu pochodzą od osoby upoważnionej do podpisywania oferty.

W zaproszeniu do składania ofert, w podstawie prawnej udzielenia zamówienia stwierdzono błędnie wpisaną datę ustawy o finansach publicznych, tj. została podana podstawa: „art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych”, a powinno być: „art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

Termin wykonania zamówienia został określony przez Zamawiającego na dzień 8 maja 2015 r. Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty wskazano najniższą cenę.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 27 kwietnia 2015 r. Dopuszczono możliwość składania ofert w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego (Podzamcze 45, 26-060 Chęciny) lub przesłania ofert w formie elektronicznej na adres: [sekretariat@rcnt.pl](mailto:sekretariat@rcnt.pl).

W odpowiedzi na wysłane zaproszenie do składania ofert, w wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty od potencjalnych Wykonawców, zgodnie z poniżej przedstawionym zestawieniem:

<b>Podmiot</b>	<b>Data wpływu oferty i numer rejestracyjny</b>	<b>Kwota brutto w zł (w tym VAT 0%)</b>	<b>Uwagi</b>
Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Anna i Jerzy Pawica ul. Bukowska 20 43-354 Czaniec	24.04.2015 r. Nr rej. 1017/04/15	94 800,00	brak
Szkółka Krzewów Ozdobnych Przemysław Piekiełko ul. Kard. K. Wojtyły 63 43-354 Czaniec	27.04.2015 r. Nr rej. 1028/04/15	96 000,00	brak
Szkółka Krzewów Ozdobnych Tomasz Konior ul. Suchy Potok 57 43-300 Bielsko –Biała	27.04.2015 r. Nr rej. 1029/04/15	98 200,00	brak

Szkółka Roślin Ozdobnych Mirosława i Krzysztof Wingert ul. Prudnicka 80, 47-364 Dobra	27.04.2015 r. drogą mailową, godz. 21:00 Nr rej. 1030/04/15  Oferta została zarejestrowana pod datą wpływu 28.04.2015 r.	97 500,00	brak
--	--	-----------	------

W dniu 28 kwietnia 2015 r. dokonano analizy złożonych ofert i w oparciu o zastosowane kryterium najniższej ceny dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznano ofertę złożoną przez: Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Anna i Jerzy Pawica, ul. Bukowska 20, 43-354 Czaniec, na kwotę brutto: 94 800,00 zł.

Z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sporządzono protokół (Protokół z udzielenia zamówienia z dnia 28 kwietnia 2015 r. podpisany przez pracownika merytorycznego, kierownika merytorycznej komórki organizacyjnej oraz Dyrektora RCNT). Protokół został sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do ww. *Regulaminu*.

Szkółce Drzew i Krzewów Ozdobnych Anna i Jerzy Pawica, ul. Bukowska 20, 43-354 Czaniec (NIP: 937-216-56-76) powierzono realizację przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy Nr 07/04/2015, zawartej w dniu 29 kwietnia 2015 r., z określonym w niej terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 8 maja 2015 r.

W dniu 8 maja 2015 r. został sporządzony i podpisany przez obie strony Protokół-odbioru na okoliczność odbioru nasadzeń dostarczonych przez Wykonawcę w ramach rekonstrukcji ogrodów włoskich zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 649 w miejscowości Podzamcze koło Chęciny. Protokół ten nie zawiera żadnych zastrzeżeń odnoszących się do wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

Za realizację ww. zamówienia Wykonawca wystawił Zamawiającemu fakturę VAT nr RU/15/81 z dnia 20 maja 2015 r. na kwotę brutto 94 800,00 zł, z 30-dniowym terminem płatności określonym w umowie, liczoną od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Faktura wpłynęła do siedziby RCNT 25 maja 2015 r.

Płatność została uregulowana w dniu 25 czerwca 2015 r., przelewem na numer konta wskazany przez Wykonawcę na fakturze, co potwierdza wyciąg bankowy nr 95/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa.



Płatność została uregulowana przez Zamawiającego jeden dzień po terminie. Zgodnie z zawartą umową, termin płatności upływał 24 czerwca 2015 r.

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Anna i Jerzy Pawlica pismem z dnia 24 czerwca 2015 r. wydłużyła RCNT termin płatności z 30 do 31 dni i poinformowała, iż nie będzie naliczała RCNT odsetek za nieterminową płatność.

Faktura VAT została zapłacona w ramach Działu 150, Rozdziału 15095, § 4340 – *zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych.*

W związku z tym, iż niniejszy paragraf wydatków obejmuje zakup usług, natomiast umowa dotyczyła zakupu wraz z dostawą samych nasadzeń (bez usługi nasadzania), dokonano błędnej klasyfikacji wydatku. Prawidłowo powinno być: § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia.*

W oparciu o kosztorys inwestorski, sporządzony na dzień 20 marca 2015 r. przez kosztorysanta - Janusza Pieczarkowskiego, uprawnienie: ZDZ 23/61-002/1986, SKB 2009/764, Kontrolowany przeprowadził dwa odrębne postępowania o udzielenie zamówienia, każde o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro, tj.

- *Wykonanie na rzecz Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego rekonstrukcji ogrodów włoskich zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 649 w miejscowości Podzamcze koło Chęcín,*
- *Zakup wraz z dostawą nasadzeń w ramach remontu (rekonstrukcji) ogrodów włoskich zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 649 w miejscowości Podzamcze koło Chęcín.*

Dla realizacji ww. zadań nie zastosowano procedur wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

## **2. Wyposażenie auli Centrum Nauki w sprzęt multimedialny (00083) – zadanie inwestycyjne roczne zrealizowane w 2015 r.**

Przedmiotowe zadanie dotyczyło wyposażenia auli Centrum Nauki Leonardo da Vinci w sprzęt multimedialny, tj. projektor multimedialny – 1 szt., okablowanie, komputery typu notebook – 2 szt. (dostawa sprzętu oraz jego montaż).

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia zostało dokonane drogą elektroniczną, poprzez wysłanie w dniu 5 sierpnia 2015 r. wiadomości mailowej do trzech potencjalnych Wykonawców, z prośbą o dokonanie oszacowania wartości przedmiotowego zamówienia zgodnie z załączonym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, co potwierdzają znajdujące się w RCNT wydrukowane wiadomości mailowe.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia została skierowana do wskazanych poniżej podmiotów, na podane adresy mailowe:

1. Centerit Sp. z o.o.  
ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce  
adres e-mail: [biuro@centerit.pl](mailto:biuro@centerit.pl)
2. ProfiKop Sp. z o.o.  
ul. Zagnańska 84a, 25-528 Kielce  
adres e-mail: [Agnieszka.szczepanska@profikop.pl](mailto:Agnieszka.szczepanska@profikop.pl)
3. ITECH Sp. z o.o.  
ul. Planty 4, 25-502 Kielce  
adres e-mail: [sateks@itech.pl](mailto:sateks@itech.pl)

Termin oszacowania zamówienia został wyznaczony do dnia 7 sierpnia 2015 r., do godz. 12.00.

Oszacowania wartości zamówienia dokonały w terminie wszystkie trzy ww. podmioty, zgodnie z poniżej zamieszczonym zestawieniem:

Podmiot	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł), w tym VAT 23%	Uwagi
Centerit Sp. z o.o. ul. Towarowa 22 25-616 Kielce	31 800,00	39 114,00	brak
ProfiKop Sp. z o.o. ul. Zagnańska 84a 25-528 Kielce	32 400,00	39 852,00	brak
ITECH Sp. z o.o. ul. Planty 4 25-502 Kielce	32 700,00	40 221,00	brak

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2014 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość netto nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 EURO w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu, zmienionym Zarządzeniem Nr 02/06/2015 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 8 czerwca 2015 r. oraz przyjętym w nim wzorem formularza dotyczącego zgłaszanego zapotrzebowania na zakup towarów /

usług, pracownik merytoryczny dokonał zgłoszenia zapotrzebowania na sprzęt multimedialny, wskazując szacunkową wartość zamówienia na kwotę 32 400,00 zł netto, co odpowiadało równowartości w złotych kwoty 7 668, 82 euro. Kwota ta stanowiła podstawę dla RCNT do wybrania trybu udzielenia przedmiotowego zamówienia.

Podstawę przeliczenia wartości zamówienia stanowił średni kurs złotego w stosunku do euro, który dla zamówień publicznych udzielanych w 2015 r. wynosił 4,2249 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1692).

Zgłoszone zapotrzebowanie zostało zaakceptowane do realizacji i podpisane w dniu 7 sierpnia 2015 r. przez Dyrektora RCNT – Pana Michała Piasta oraz przez Główną Księgową – Panią Elwirę Kwiecień, w celu potwierdzenia zabezpieczenia przez jednostkę stosownych środków finansowych na wykonanie tego zadania.

Z uwagi na fakt, iż szacunkowa wartość netto przedmiotu zamówienia nie przekroczyła równowartości w złotych kwoty 30 000 euro, Zamawiający ustalił, że udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nastąpi w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zgodnie z procedurą udzielania zamówień wynikającą z postanowień *Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość netto nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 EURO w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu*, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 16/2014 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 16 kwietnia 2014 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 02/06/2015 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 8 czerwca 2015 r.

Nadany numer postępowania: DPI 272.08.07.2015.

W dniu 7 sierpnia 2015 r. zwrócono się drogą elektroniczną do pięciu potencjalnych Wykonawców zamówienia z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyposażenia auli Centrum Nauki Leonardo da Vinci w sprzęt multimedialny, na wskazane poniżej adresy mailowe, tj.:

1. AV Multimedia Małysz i Spółka Sp. J.  
ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce  
adres e-mail: [biuro@avmultimedia.pl](mailto:biuro@avmultimedia.pl)
2. MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert  
ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce  
adres e-mail: [biuro@mancomplex.pl](mailto:biuro@mancomplex.pl)



3. CENTERIT Sp. z o.o.  
ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce  
adres e-mail: [biuro@centerit.pl](mailto:biuro@centerit.pl)

4. ITECH Sp. z o.o.  
ul. Planty 4, 25-502 Kielce  
adres e-mail: [sateks@itech.pl](mailto:sateks@itech.pl)

5. ProfiKop Sp. z o.o.  
ul. Zagnańska 84a, 25-528 Kielce  
adres e-mail: [Agnieszka.szczepanska@profikop.pl](mailto:Agnieszka.szczepanska@profikop.pl)

Zaproszenie do składania ofert zostało sporządzone na obowiązującym w RCNT druku formularza, stanowiącym Załącznik Nr 2 do *Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 EURO (Regulamin)*, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 16/2014 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 16 kwietnia 2014 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 02/06/2015 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 8 czerwca 2015 r.

W dniu 7 sierpnia 2015 r. treść przedmiotowego zapytania ofertowego zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego na stronie internetowej: [www.rcnt.pl](http://www.rcnt.pl) / zakładka: *Zapytania ofertowe*.

Termin wykonania zamówienia został określony przez Zamawiającego na dzień 31 sierpnia 2015 r. Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty wskazano najniższą cenę.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 14 sierpnia 2015 r., do godz. 12.00. Dopuszczono możliwość składania ofert w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego (Podzamcze 45, 26-060 Chęciny) lub przesłania w formie elektronicznej na adres: [malgorzata.wrzałka@rcnt.pl](mailto:malgorzata.wrzałka@rcnt.pl).

W odpowiedzi na wysłane zaproszenie do składania ofert, w wyznaczonym terminie, wpłynęły trzy oferty w formie elektronicznej, zgodnie z poniżej przedstawionym zestawieniem:

Podmiot	Data wpływu oferty / nadany numer rejestrowy	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł) (w tym VAT 23%)	Uwagi
Centerit Sp. z o.o. ul. Towarowa 22 25-616 Kielce	14.08.2015 r. godz. 10:43 Nr rej. 2790/08/15	32 317,07	39 750,00	brak



AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka Sp.J. ul. Głowackiego 7/7 25-368 Kielce	14.08.2015 r. godz. 11:49 Nr rej. 2791/08/15	32 283,52	39 708,73	brak
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. Przyborowskiego 4/1 25-417 Kielce	14.08.2015 r. godz. 11:59 Nr rej. 2789/08/15	40 499,00	49 813,77	Oferta nie zawierała wykazu proponowanych urządzeń - nie spełniała wymagań formalnych.

W dniu 14 sierpnia 2015 r. dokonano analizy złożonych ofert i w oparciu o zastosowane kryterium najniższej ceny wybrano najkorzystniejszą ofertę, za którą uznano ofertę złożoną przez firmę: AV Multimedia Małysz i Spółka Sp. J., ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce, na kwotę 39 708,73 zł brutto.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana drogą mailową do podmiotów, które złożyły swoje oferty oraz została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego: [www.rcnt.pl](http://www.rcnt.pl) / zakładka: *Wybór najkorzystniejszej oferty*.

Z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sporządzono protokół (Protokół z udzielenia zamówienia z dnia 14 sierpnia 2015 r., podpisany przez pracownika merytorycznego, kierownika komórki organizacyjnej oraz Zastępcę Dyrektora RCNT). Protokół został sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do ww. *Regulaminu*.

Firmie AV Multimedia Małysz i Spółka Sp. J., ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce (NIP: 657-25-06-821, REGON: 292801570) powierzono realizację przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy Nr 02/08/2015, zawartej w dniu 20 sierpnia 2015 r., z wyznaczonym w niej terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 31 sierpnia 2015 r.

W dniu 31 sierpnia 2015 r. został sporządzony i podpisany przez obie strony Protokół zdawczo-odbiorczy na okoliczność odbioru zamówienia na zakup wyposażenia auli Centrum Nauki Leonardo da Vinci w sprzęt multimedialny, w którym nie stwierdzono żadnych zastrzeżeń do zrealizowanego zamówienia. Sprzęt multimedialny został dostarczony do siedziby Zamawiającego oraz odpowiednio zamontowany, w terminie wynikającym z zawartej umowy.

Za realizację ww. zamówienia Wykonawca wystawił Zamawiającemu fakturę VAT 6/K/09/2015 z dnia 3 września 2015 r. na kwotę brutto 39 708,73 zł, z 14-dniowym terminem

płatności określonym w zawartej umowie, liczonym od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Faktura wpłynęła do siedziby RCNT w dniu 4 września 2015 r.

Płatność została uregulowana przez Zamawiającego w terminie - w dniu 16 września 2015 r., przelewem na numer konta wskazany przez Wykonawcę na fakturze, co potwierdza wyciąg bankowy nr 140/2015 z dnia 16 września 2015 r. z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa.

Faktura została zapłacona ze środków finansowych RCNT w ramach Działu 150, Rozdziału 15095, § 6060.

Wyposażenie auli Centrum Nauki Leonardo da Vinci w sprzęt multimedialny zostało wprowadzone na stan środków trwałych RCNT- CN – nr ewidencyjny: STCN 6/66/662/05.

### **3. Zakup zgrzewarki ręcznej (00076) – zadanie inwestycyjne roczne zrealizowane w 2016 r.**

Przedmiot zamówienia obejmował dostarczenie zgrzewarki ręcznej (1 szt.) wraz z kompletnym osprzętem i jedną głowicą ręczną umożliwiającą wykonywanie zgrzewów drenów i pojemników mrozeniowych z materiału EVA do siedziby Zamawiającego, zgodnie z opisem podanym przez Zamawiającego, odbiór, montaż instalacji, bezawaryjny rozruch urządzenia oraz zrealizowanie wymaganego, co najmniej jednego bezpłatnego szkolenia dla pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania, diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu.

Ustalenie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia zostało dokonane drogą mailową, poprzez wysłanie w dniach 25 lutego 2016 r. oraz 26 lutego 2016 r. wiadomości elektronicznej do trzech potencjalnych Wykonawców usługi, z prośbą o dokonanie przedmiotowego oszacowania (podanie całościowej ceny netto oraz brutto), zgodnie z załączonym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz podanymi parametramiżądanego urządzenia.

Prośba o dokonania oszacowania wartości zamówienia została skierowana do wskazanych poniżej podmiotów, na podane adresy mailowe:

1. Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.  
ul. Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław  
adres e-mail: [konrad.zurawski@macopharma.pl](mailto:konrad.zurawski@macopharma.pl)
2. Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa  
adres e-mail: [info.poland@fresenius-kabi.com](mailto:info.poland@fresenius-kabi.com)

✓ ak 22



3. BiaMeDitek Sp. z o.o.

ul. Składowa 12, 15-399 Białystok

adres e-mail: [zjedrych@biameditek.pl](mailto:zjedrych@biameditek.pl); [zbigniew.jedrych@gmail.com](mailto:zbigniew.jedrych@gmail.com)

Termin oszacowania wartości zamówienia został wyznaczony do dnia 1 marca 2016 r., do godz. 13.00.

Oszacowania wartości zamówienia dokonały drogą poczty elektronicznej, w wyznaczonym terminie, wszystkie trzy ww. podmioty, zgodnie z poniżej zamieszczonym zestawieniem:

<b>Podmiot</b>	<b>Termin i godzina dokonania oszacowania</b>	<b>Kwota netto (w zł)</b>	<b>Kwota brutto (w zł) (w tym VAT 8%)</b>	<b>Uwagi</b>
BiaMeDitek Sp. z o.o. ul. Składowa 12 15-399 Białystok	26 lutego 2016r. godz. 10:05	9 200,00	9 936,00	brak
Maco Pharma Polonia Sp. z o.o. ul. Szwajcarska 22 54-405 Wrocław	29 lutego 2016 r. godz. 15:02	10 867,20	11 736,58	brak
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa	29 lutego 2016 r. godz. 17:01	10 000,00	10 800,00	Przedmiot niezgodny z postawionymi wymogami

Jako szacunkową wartość przedmiotu zamówienia przyjęto najwyższą z wartości podanych przez potencjalnych Wykonawców, do których wysłano prośbę o dokonanie oszacowania, tj. kwotę w wysokości 10 867,20 zł netto. Równowartość tej kwoty w euro została wskazana na poziomie 2 600,43 euro - *Notatka z oszacowania przedmiotu zamówienia i rozeznania rynku* z dnia 14 marca 2016 r. Kwota ta stanowiła podstawę dla RCNT do wybrania trybu udzielenia przedmiotowego zamówienia

W związku z tym, że średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych udzielanych w 2016 r. został ustalony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2254) w wysokości 4,1749 zł, podana w notatce równowartość kwoty w wysokości 10 867,20 zł netto powinna stanowić w euro kwotę 2 602,98, a nie 2 600,43 euro.



Zgodnie z postanowieniami ww. *Regulaminu* oraz przyjętym w nim wzorem formularza dotyczącego zgłaszanego zapotrzebowania na udzielenie zamówienia publicznego, pracownik merytoryczny RCNT przedłożył zapotrzebowanie na zakup zgrzewarki swojemu bezpośredniemu przełożonemu oraz Dyrektorowi jednostki oraz Głównej Księgowej, celem jego akceptacji, wraz ze stosownym uzasadnieniem potrzeby dokonaniu zakupu zgrzewarki, a także szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiotowe zapotrzebowanie zostało zaakceptowane do realizacji i podpisane w dniu 4 kwietnia 2016 r. przez Dyrektora RCNT – Pana Michała Piasta oraz Główną Księgową – Panią Elwirę Kwiecień w celu potwierdzenia zabezpieczenia przez jednostkę stosownych środków finansowych na wykonanie tego zadania.

Zamówienie publiczne dotyczące zakupu oraz dostawy *Zgrzewarki ręcznej wraz z kompletnym osprzętem i jedną głowicą ręczną umożliwiającą wykonywanie zgrzewów drenów i pojemników mrozeniowych z materiału EVA* zostało udzielone w trybie zaproszenia ofertowego, w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie regulaminu wewnętrznego pn. *Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 EURO*, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 02/09/2015 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 9 września 2015 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 01/11/2015 Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 2 listopada 2015 r. (nadany numer postępowania: DPI.272.02.06.2016).

Zaproszenie do składania ofert na realizację ww. przedmiotu zamówienia wysłano w dniu 5 maja 2016 r., drogą elektroniczną, do tych samych trzech potencjalnych Wykonawców usługi, do których została wysłana uprzednio prośba o dokonanie oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, tj.:

1. Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.  
ul. Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław  
adres e-mail: [konrad.zurawski@macopharma.pl](mailto:konrad.zurawski@macopharma.pl)
2. Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa  
adres e-mail: [info.poland@fresenius-kabi.com](mailto:info.poland@fresenius-kabi.com)
3. BiaMeDitek Sp. z o.o.  
ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

adres e-mail: [zjedrych@biameditek.pl](mailto:zjedrych@biameditek.pl); [zbigniew.jedrych@gmail.com](mailto:zbigniew.jedrych@gmail.com)

W dniu 5 maja 2016 r. zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego: [www.rcnt.pl](http://www.rcnt.pl).

Termin przesłania ofert został wyznaczony przez Zamawiającego do dnia 16 maja 2016 r., do godz. 12.00. Dopuszczono możliwość składania ofert w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego (Podzamcze 45, 26-060 Chęciny) lub przesłania ofert w formie elektronicznej na adres: [sekretariat@rcnt.pl](mailto:sekretariat@rcnt.pl).

Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty wskazano najniższą cenę brutto. Wyznaczono termin realizacji zamówienia 2-8 tygodni od dnia podpisania umowy.

W odpowiedzi na wysłane zaproszenie do składania ofert, w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty w formie papierowej od potencjalnych Wykonawców, zgodnie z poniżej przedstawionym zestawieniem:

Podmiot	Data wpływu oferty i numer rejestracyjny	Kwota netto (w zł)	Kwota brutto (w zł), w tym VAT 8%	Uwagi
BiaMeDitek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok	13.05.2016 r. Nr rej. 1396/05/16	9 120,00	9 849,60	brak
Maco Pharma Polonia Sp. z o.o. ul. Szwajcarska 22 54-405 Wrocław	16.05.2016 r. Nr rej. 1403/05/16	11 556,00	12 480,48	brak

Na kopertach, ani w książce korespondencyjnej na Sekretariacie RCNT nie zarejestrowano godziny wpływu ofert, pomimo, że w zaproszeniu do składania ofert wyznaczono zarówno datę jak i konkretną godzinę, do której należy złożyć lub przesłać ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia.

Wymóg złożenia adnotacji o godzinie wpływu ofert do siedziby RCNT - jako Zamawiającego, wynika z postanowień *Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 EURO*, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 02/09/2015 Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 9 września 2015 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 01/11/2015 Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z dnia 2 listopada 2015 r. (*Regulamin*).



Z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sporządzono i podpisano protokół (Protokół z udzielenia zamówienia z dnia 24 maja 2016 r., podpisany przez pracownika merytorycznego, kierownika komórki organizacyjnej, Dyrektora RCNT). Protokół został sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do ww. *Regulaminu*.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 25 maja 2016 r. (Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 25 maja 2016 r., podpisany przez Dyrektora RCNT).

Jako najkorzystniejsza do realizacji, według przyjętego kryterium najniższej ceny brutto, została wybrana oferta złożona przez BiaMeDitek Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok, na kwotę 9 849,60 zł brutto. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego: [www.rcnt.pl](http://www.rcnt.pl) / zakładka: *Wybór najkorzystniejszej oferty*.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 14 czerwca 2016 r. (Umowa Nr 08/06/2016).

Termin dostawy zgrzewarki ręcznej do siedziby Zamawiającego został określony w umowie na 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Dostarczenie zgrzewarki, dokonanie jej instalacji, rozruchu, przeszkolenie pracowników jednostki obsługi oraz udzielenie gwarancji potwierdzają odpowiednio: Protokół odbioru urządzenia z dnia 6 lipca 2016 r., *Karta gwarancyjna / Protokół instalacji aparatury medycznej nr 07/00013 z dnia 5 lipca 2016 r.*, *Raport walidacji zgrzewarki do pojemników mrozeniowych z dnia 6 lipca 2016 r.*

Za dostawę urządzenia, Wykonawca wystawił Zamawiającemu fakturę VAT 2016/07/FV/01/00241 z dnia 11 lipca 2016 r., na kwotę brutto: 9 849,60 zł, z 30-dniowym terminem płatności, określonym w zawartej umowie, liczonym od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Faktura wpłynęła do siedziby RCNT w dniu 12 lipca 2016 r.

Płatność została uregulowana przez Zamawiającego w terminie - w dniu 10 sierpnia 2016 r., przelewem na numer konta wskazany przez Wykonawcę na fakturze, co potwierdza wyciąg bankowy nr 124/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa.

Faktura VAT została zapłacona w ramach Działu 851, Rozdziału 85180, § 6060.

Zgrzewarka ręczna została wprowadzona na stan środków trwałych RCNT - Biobank STB 8/80/801-1/152.



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. Ewa Cisowska-Kusak

*Ewa Cisowska-Kusak*  
.....

2. Magdalena Ziomber

*Magdalena Ziomber*  
.....

**KONTROLOWANY**

**Dyrektor**

*dr n. med. Michał Piast*  
.....

*podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej*

DATA OTRZYMANIA PROTOKOŁU .....

DATA PODPISANIA PROTOKOŁU .....

Regionalne Centrum  
Naukowo-Technologiczne  
Województwo .....  
Podpis .....

*27.12.2016r.*