

PROTOKÓŁ NR 10/2016
kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

przeprowadzonej w **Regionalnym Centrum Naukowo - Technologicznym w Podzamczu, Podzamcze 45, 26 - 060 Chęciny**, na podstawie § 128 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. z 2010 r. Nr 70, poz. 520) oraz Uchwały Nr XIX/287/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

Kierownictwo jednostki: Dyrektor – Pan Michał Piast.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

1. **Bogusława Wypych** – Przewodnicząca Zespołu
2. **Leszek Wawrzyła** – Członek Zespołu

dokonał kontroli na podstawie Upoważnienia do kontroli nr 10/2016.
Kontrola została przeprowadzona 25.04.2016 r.

Kontrolą objęto:

1. Analizę realizacji statutowych zadań w latach 2014 – 2015 z uwzględnieniem przyszłości jednostki.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. Analizy materiału przedłożonego przez jednostkę dla potrzeb kontroli (Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Jednostki, informacji nt. realizacji zadań statutowych w latach 2014 – 2015 oraz w dalszej perspektywie).
2. Sprawdzenia bazy lokalowej jednostki i oceny stopnia jej dostosowania do potrzeb wynikających z realizowanych zadań statutowych.
3. Analizy dokumentów obrazujących sytuację finansową jednostki.
4. Zapoznania z zakresem realizowanych przez jednostkę inwestycji i zakupów inwestycyjnych, prac remontowych, realizowanych projektów w latach 2014 – 2015.
5. Analizy i oceny możliwości rozwojowych jednostki w przyszłości.
6. Sformułowania ustaleń i wniosków pokontrolnych.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Zgodnie ze statutem Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego działalność podstawowa jednostki koncentruje się na wykonywaniu zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego powierzonych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, w tym związanych z realizacją i zarządzaniem projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich. Przedmiot działalności RCNT obejmuje w szczególności działania dotyczące:

- a. tworzenia warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
- b. wspierania i prowadzenia działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,
- c. wspierania rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popierania dostępu technologicznego oraz innowacji,
- d. promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa,
- e. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- f. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- g. promocji i ochrony zdrowia,
- h. edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
- i. kultury fizycznej i turystyki.

Inwestycje

W latach 2014 – 2015 Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne realizowało szereg projektów inwestycyjnych, finansowych głównie ze środków europejskich przy udziale środków z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, a w szczególności:

- inwestycję dotyczącą remontu oraz wyposażenia budynku na potrzeby utworzenia Biobanku Świętokrzyskiego, w ramach którego utworzono Publiczny Bank Komórek Macierzystych z krwi pępowinowej;
- tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych;
- dostosowanie zabudowań Zespołu Pałacowo Parkowego i nadanie mu funkcji konferencyjno-szkoleniowej oraz budowę hali laboratoryjnej o pow. ok. 1300 m²;
- budowę i wyposażenie Centrum Nauki Leonardo da Vinci.

Wartość najważniejszych projektów inwestycyjnych zrealizowanych w RCNT:

1. Biobank Świętokrzyski – łączna suma 23,53 mln zł, w tym środki unijne 21,1 mln zł, wkład własny 2,43 mln zł.
2. Tereny inwestycyjne wraz z zabudowaniami o łącznej wartości 30,13 mln zł, w tym dofinansowanie unijne 14,76 mln zł, przy wkładzie własnym 15,37 mln zł.
3. Centrum Nauki Leonardo Da Vinci – opiewające na kwotę 24,71 mln zł, dofinansowane ze środków unijnych na sumę 17,51 mln zł, przy wkładzie 7,2 mln zł.

Całkowita suma środków przeznaczonych na inwestycje w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym to ponad 78 mln zł, z czego dofinansowanie unijne stanowi ponad 53 mln zł, zaś wkład własny Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wyniósł 25 mln zł.

Finanse

W 2014 roku RCNT wygenerowało dochody o wartości:

- opłata za najem – 40 181, 20 zł,
 - sprzedaż biletów – 83 907, 19 zł,
 - pozostałe dochody – 108 665, 36 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 999, 75 zł.
- co dało łączną kwotę 233 753, 50 zł i stanowiło 65, 26% planu.

W odniesieniu do wydatków 2014 r. – plan ogółem wynosił 24 502 357,80 zł, zaś wykonanie na 31.12.2014 wyniosło 17 467 218,80 zł, z czego wydatki majątkowe stanowiły 13 089 310,42 zł (74,94% wykonania) natomiast wydatki bieżące 4 377 908,38 (25,06% wykonania).

W 2015 roku RCNT wygenerowało dochody o wartości:

- opłata za najem – 158 608, 92 zł,
 - sprzedaż biletów – 250 264, 43 zł,
 - pozostałe dochody – 71 086, 55 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 590, 40 zł.
- zwrot podatku VAT – 6 986 535,00 zł,
co dało łączną kwotę 7 467 085,30 zł i stanowiło 2 276,55% planu na 2015 r.

Plan wydatków ogółem na 2015 r. wynosił 19 469 190,48, zaś wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło 18 563 077,66 zł, z czego wydatki majątkowe stanowiły 12 793 494,60 zł (68,92% wykonania), natomiast wydatki bieżące 5 769 583,06 zł (31,08% wykonania).

Zatrudnienie

Liczba pracowników zatrudnionych w RCNT wzrastała z pozycji wyjściowej w styczniu 2014 r. - 20 osób (19,5 etatu) do 40 osób (39,33 etatu na koniec 2014 roku); następnie w roku 2015 - do 45 osób (43,88 etatu) i w 2016 roku - 49 osób (47,83 etatu, w tym 4 osoby na zastępstwo).

Działalność

Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne prowadzi działalność w następujących zakresach:

1. Edukacyjno – naukowym;

Centrum Nauki Leonardo da Vinci – jest to część RCNT poświęcona działalności edukacyjnej i naukowej prowadzonej z udziałem dzieci i młodzieży, która będzie skupiona na rozbudowie oferty warsztatowej oraz kontynuacji prowadzonych działań propagujących naukę poprzez zabawę. W rocznym kalendarzu imprez Centrum figuruje kilkanaście stałych wydarzeń, w tym plenerowych, których liczba jest sukcesywnie zwiększana, w tym aktywnie uczestniczy w piknikach naukowych odbywających się na terenie całej Polski. Widoczna jest coraz większa liczba odwiedzających Centrum.

2. Badawczo – rozwojowym, opierającym się m.in. na:

- działaniu Publicznego Banku Komórek Macierzystych i Biobanku Świętokrzyskiego;
- aktywnym uczestnictwie w Konsorcjum Biobanków Polskich (BBMRI.PL) – zaangażowano pracowników w pracę grup roboczych BBMRI-ERIC (Europejskiego Konsorcjum Biobanków) składających się z ekspertów z 18-tu krajów;
- wykorzystaniu zasobów RCNT we współpracy m. in. ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetem Łódzkim, Copernicus Diagnostic Sp. z o.o., Biogeno Sp. z o.o.;
- współpracy z firmą Ravimed spod Warszawy;
- podjęciu rozmów z Firmą ADAMED nt. planowanej współpracy;
- współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (szkolenia pracowników Centrum w technikach genetyki biologii molekularnej);
- współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (staże pracowników Biobanku Świętokrzyskiego poszerzające ich wiedzę i umiejętności głównie w zakresie sekwencjonowania wysokiej rozdzielczości);

3. Inwestycyjnym, czego efektem są :

- przygotowane i uzbrojone tereny inwestycyjne - przeznaczone pod inwestycje dla zainteresowanych firm;
- hala laboratoryjno – usługowa - wynajęta najemcy (Spółka angażuje się również w działalność naukowo – badawczą Centrum);

- znajdująca się na terenie Centrum Firma ACS Poland, specjalizująca się w biologicznej rekultywacji zbiorników wodnych;
- centrum Szkoleniowo – Konferencyjne.

4. Turystycznym

Aspekt turystyczny stał się istotny, ze względu na usytuowanie RCNT – w pobliżu Zamku Królewskiego, Muzeum Wsi Kieleckiej, Jaskini Raj, Europejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Należy nadmienić, że do samego Centrum Nauki Da Vinci przyjeżdżają turyści z różnych województw.

Kierunki rozwojowe

Z informacji pisemnych przekazanych zespołowi kontrolnemu nt. kierunków rozwojowych Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu wynika, że jednostka będzie koncentrować się na elemencie badawczo – rozwojowym, w szczególności opartym na następujących działaniach:

1. Realizacja w latach 2016 – 2019 projektu pn. *Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA mózgu we współpracy z pięcioma podmiotami naukowo-badawczymi m.in. ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach* (pozytywnie oceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).
2. Realizacja projektu badawczego z firmą Biogeno Sp. z o.o.
3. Realizacja projektów własnych, które otrzymały pozytywną ocenę Komisji Bioetyki.
4. Prowadzenie aktywnej współpracy w ramach konsorcjum Biobanków Polskich.
5. Prowadzenie Publicznego Banku Komórek Macierzystych i Biobanku Świętokrzyskiego.

Istotnym elementem funkcjonowania RCNT będzie również kontynuacja działalności edukacyjnej, która skupia się na rozbudowie oferty warsztatowej Centrum oraz kontynuacji prowadzonych działań propagujących naukę poprzez zabawę. Zakładana jest dalsza organizacja projektów oraz wydarzeń edukacyjnych. Łącznie w rocznym kalendarzu imprez Centrum figuruje kilkanaście stałych wydarzeń, których liczba będzie sukcesywnie zwiększana. W najbliższej przyszłości RCNT rozpoczyna realizację dwóch projektów, które mają na celu przeprowadzenie tematycznych warsztatów.

W zakresie działalności inwestycyjnej w planach jest realizacja projektu Medical Science Park. Koncepcja projektu dostała pozytywną akceptację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Inwestycja zakłada uzupełnienie posiadanej infrastruktury o: laboratoria służące realizacji projektów badawczo-naukowych przez przedsiębiorców, powierzchnię typu open, która będzie wykorzystana na potrzeby wdrożenia wyników prac badawczych, powierzchnię biurowo-administracyjną, zaplecze IT (w tym serwerownie).

W toku kontroli, **Pan Michał Piast – Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu** złożył wyjaśnienia, dotyczące m.in. poszczególnych elementów działania RCNT.

- 1) Zwrócił uwagę na funkcjonowanie Biobanku i wykorzystanie jego zasobów w realizacji celów statutowych, jakimi jest gromadzenie materiału biologicznego od mieszkańców województwa oraz prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem tego materiału. W Publicznym Banku Komórek Macierzystych wykorzystywane są zasoby sprzętowe na potrzeby transplantacyjne oraz badań naukowych. Prowadzona działalność naukowa

odbywa się przy współudziale pracowników Biobanku oraz Publicznego Banku Komórek Macierzystych. Od początku działalności Banku pozyskano 550 jednostek krwi pępowinowej, z czego zakwalifikowano do przechowywania blisko 300 próbek. Ograniczenia w przyjmowaniu nowych próbek (4 dziennie) wynikają z liczby diagnostów laboratoryjnych oraz braku środków na realizację projektu. W kwietniu 2016r. zgłoszono 33 próbki do bazy niespokrewnionych dawców szpiku oraz komórek macierzystych prowadzonych przez Poltransplant, jako gotowych do przeszczepienia.

Bank dysponuje powierzchnią 1000 m², gdzie oprócz obróbki, są prowadzone 3 wewnętrzne projekty RCNT oparte na zgromadzonym materiale biologicznym. W ostatnim czasie zmniejszono koszty funkcjonowania biobanku, dzięki m.in. zmianie metody obróbki próbek z automatycznej na manualną, co pozwoliło ograniczyć koszty z 2 000 zł do 1100 zł na jednej próbce.

W celu umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej z użyciem infrastruktury Biobanku Świętokrzyskiego RCNT złożyło wnioski w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o umożliwienie prowadzenia pomocniczej działalności gospodarczej (obecnie urządzenia i zaadaptowane pomieszczenia mogą być wykorzystywane jedynie do działalności naukowej nieprzynoszącej przychodów).

- 2) Odnosząc się do problemu braku zagospodarowania terenów inwestycyjnych, p. dyrektor podkreślił, że pozyskanie nowych inwestorów nie jest łatwe. Na obszarze RCNT działa Spółka Biogeno, a także firma ASC, która zlokalizowała tutaj swoje Biuro. Pomimo przygotowania i uzbrojenia terenów inwestycyjnych dla potrzeb potencjalnych inwestorów, dużym utrudnieniem jest ich położenie w obrębie Obszaru Natura 2000, co znacznie ogranicza wykorzystanie tego potencjału. Rozmowy prowadzone z różnymi firmami nie przyniosły do tej pory pożądanych efektów.
- 3) RCNT trzykrotnie ogłaszało przetarg w sprawie wynajmu drugiej części hali o powierzchni 270 m², oferty są zamieszczane również w BIP oraz w internecie.
- 4) Czynnikiem niezmiernie istotnym, który wpływa na brak wymiernych efektów w ww. zakresie jest ograniczenie środków dla RCNT na działania promocyjne.

Po przeanalizowaniu materiałów przedłożonych przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne oraz wysłuchaniu wyjaśnień dyrektora jednostki, Zespół kontrolny ustalił, że:

1. Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w latach 2014 -2015 realizowało szereg projektów inwestycyjnych, finansowych głównie ze środków europejskich przy udziale środków z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.
2. Widoczny jest ogromny wysiłek skierowany na realizację ww. projektów, które stały się dla RCNT jednym z głównych obszarów działań.
3. Zasoby, którymi dysponuje RCNT nie są w pełni wykorzystywane. Uzbrojone i przygotowane tereny inwestycyjne nie są eksploatowane z powodu braku chętnych inwestorów, jak również podmiotów zainteresowanych wynajmem części hali laboratoryjnej.
4. Centrum wykonuje liczne zadania w obszarach: badawczo - rozwojowym, edukacyjno – naukowym, inwestycyjnym oraz turystycznym.
5. Wskazane kierunki rozwojowe jednostki obejmują wymienione wyżej obszary.
6. Jednostka skupia się w najwyższym stopniu na działaniach naukowo - badawczych z zakresu medycyny i biotechnologii.
7. Istotnym elementem funkcjonowania instytucji jest działanie w ramach RCNT Publicznego Banku Komórek Macierzystych i Biobanku Świętokrzyskiego.

8. Dużym atutem RCNT zarówno w obszarze edukacyjnym, jak i turystycznym jest Centrum Nauki Leonardo da Vinci.
9. RCNT wykorzystując własną infrastrukturę, jak i możliwości płynące z realizowanych projektów prowadziło działania służące pomocy przedsiębiorcom będącym w początkowej fazie rozwoju.
10. RCNT podejmuje starania mające na celu rozszerzenie współpracy z ośrodkami naukowymi, jednostkami medycznymi oraz firmami z branży medycznej.
11. W 2014 roku w RCNT wykazane dochody stanowiły kwotę 233 753, 50 zł, natomiast w 2015 roku wyniosły 7 467 085,30 zł (w tym zwrot podatku VAT – 6 986 535,00 zł), jednak działalność jednostki i dotychczasowe inwestycje poczynione przy wsparciu środkami unijnymi, nie gwarantują pokrycia ponoszonych kosztów.

Zalecenia pokontrolne

1. Zespół kontrolny stwierdził, że ze względu na to, iż RCNT posiada plany rozwojowe w zróżnicowanych kierunkach, uznaje za zasadne opracowanie długoterminowych celów rozwojowych RCNT w poszczególnych obszarach działań.
Według Zespołu kontrolnego należy rozważyć precyzyjne wyznaczenie priorytetowych kierunków działalności, jak również spodziewanych dla Województwa Świętokrzyskiego korzyści z ich rozwijania.
2. Zespół kontrolny uznaje za celowe kontynuowanie działań aktywizujących RNCT w zakresie badań i współpracy naukowej.
3. Zaleca się szerszą oraz skuteczniejszą promocję i informację o tych działaniach.
4. Za wskazane uznaje się podjęcie aktywnych działań w zakresie:
 - wypracowania i wdrożenia koncepcji optymalnego wykorzystania terenów inwestycyjnych,
 - rozwijania, prezentacji i promocji oferty biznesowej w tym zakresie.
5. W celu realizacji powyższego Komisja uznaje za zasadne m.in.:
 - zwiększenie aktywności i efektywności współpracy z departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
 - nawiązanie współpracy z organizacjami przedsiębiorców i instytucjami publicznymi (PALiIZ, SSE),
 - nawiązanie ściślejszej współpracy z podmiotami naukowymi z terenu Województwa Świętokrzyskiego służącej realizacji wyznaczonych kierunków rozwojowych.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

.....

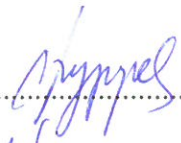
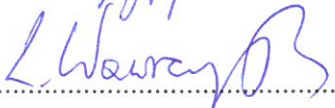
Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Statut Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu, gmina Chęciny.
2. Informacja nt. działalności statutowej Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu w latach 2014 – 2015.
3. Informacja nt. kierunków rozwojowych Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu.
4. Dodatkowe pisemne wyjaśnienia Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu na wniosek członków Komisji Rewizyjnej.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

1. 
.....
2. 
.....

(podpisy osób kontrolujących)

Dyrektor

.....
dr n. med. Michał Piast

(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

Kielce, dnia 22.07.2016 r.