

Pan
Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Rektor
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (zwanego dalej Uniwersytetem lub Uczelnią) w zakresie prawidłowości wykorzystania w latach 2007-2008 funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 26 stycznia 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Rektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację zadań w zakresie spraw objętych kontrolą.

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące oceny cząstkowe i ustalenia kontroli:

1. Najwyższa Izba Kontroli (zwana dalej NIK) pozytywnie ocenia stan zatrudnienia, kwalifikacje i wykształcenie osób zatrudnionych na Uniwersytecie przy obsłudze funduszy strukturalnych, w tym RPO. Liczba osób i ich wykształcenie odpowiadało potrzebom Uczelni w zakresie prac związanych z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych i wykorzystaniem przyznanych środków. Pracownicy byli przygotowani do realizacji przedmiotowych zadań, m.in. poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.
2. NIK pozytywnie ocenia stan przygotowania Uniwersytetu do ubiegania się o pozyskanie funduszy związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka* (dalej zwane Centrum lub Projektem), w tym wprowadzenie przez Rektora w 2006 r. procedur dotyczących składania wniosków oraz realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz z innych środków europejskich.
3. Władze Uniwersytetu, przed wystąpieniem z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, podpisały umowę konsorcjum z władzami Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Przystąpienie do projektu budowy Centrum poprzedziły wieloletnie analizy potrzeb Uczelni w tym zakresie, a inwestycja została przewidziana w uchwale Senatu z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie *głównych kierunków rozwoju infrastruktury Uniwersytetu Śląskiego na lata 2005–2010*.
4. Uniwersytet, przed złożeniem wniosku aplikacyjnego, posiadał opracowane *Studium wykonalności Projektu* (zwane dalej Studium). W Studium określono, m.in.: zakres inwestycji, całkowity koszt jej realizacji (79 453 600 zł) oraz harmonogram realizacji poszczególnych zadań. Studium obejmowało także analizy techniczne, finansowe oraz ekonomiczne Projektu.
5. Marszałek Województwa Śląskiego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie oraz jego korekty², w dniu 8 lipca 2008 r. podpisał umowę o dofinansowanie Centrum ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (zwanego dalej RPO) w ramach Priorytetu VI - *Zrównoważony rozwój miast*, Działania 6.1. - *Wzmacnianie*

² Uniwersytet w dniu 12 maja 2008 r. złożył do Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR dla realizacji ww. inwestycji. W dniu 30 maja 2008 r. uzupełniony wniosek Skorygowany wniosek (sporządzony zgodnie z Aktualizacją Wytycznych do Procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów z dnia 26 lutego 2008 r.) został przekazany do ww. Wydziału Urzędu Marszałkowskiego.

regionalnych ośrodków wzrostu – w kwocie 52 828 698,64 zł (66,49 % kwoty planowanych całkowitych wydatków Projektu).

6. NIK pozytywnie ocenia realizację przez Uniwersytet promocji projektu, m.in. w formie prowadzenia serwisu internetowego www.ciniba.us.edu.pl, organizowania konferencji prasowych oraz ekspozycji makiety projektu. Analiza wydatków na promocję Projektu w kwocie 23 620,42 zł (wg stanu na 31 grudnia 2008 r.) wykazała prawidłowe ich ponoszenie i rzetelne dokumentowanie, w tym prawidłowe sporządzanie, obowiązkowego przy realizacji wydatków dofinansowanych ze środków RPO, załącznika do każdej faktury (wg wzoru Instytucji Zarządzającej).
7. NIK pozytywnie ocenia realizację do końca 2008 r. trzech planowanych w harmonogramie zadań rzeczowych (opracowanie Studium, wniesienie opłat administracyjnych związanych z budową i sporządzenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego) oraz rozpoczęcie wykonywania następujących zadań:
 - przygotowanie terenu i przyłączy mediów (termin zakończenia – 3 marca 2009 r.),
 - promocji projektu (termin zakończenia – 30 listopada 2011 r.),
 - usług finansowych (termin zakończenia – 30 listopada 2011 r.).
8. NIK zwraca uwagę, że do 31 grudnia 2008 r. na realizację projektu wydatkowano 110 255 zł, w tym 91 637,80 zł objętych wnioskiem o płatność do dnia 10 listopada 2008 r., podczas gdy plan finansowy projektu przewidywał wydatki w okresie od początku realizacji do końca 2008 roku na poziomie 1 079 890,00 zł. Zrealizowane wydatki stanowiły zatem zaledwie 10,21 % planowanych na koniec 2008 roku, co, zdaniem NIK, może w przyszłości skutkować niewykorzystaniem pełnej kwoty dofinansowania z RPO Województwa Śląskiego.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Rektora, w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.