



**Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Krakowie**

Kraków, dnia 12 maja 2010 r.

**Pan  
Prof. dr hab. Karol Musioł  
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego  
ul. Gołębia 24  
31-007 Kraków**

P/09/113  
LKR- 4100-03-01/2010

**Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701, ze zm.) zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie kontrolę wykonania budżetu państwa w 2009 r. w zakresie realizacji wydatków ze środków publicznych na inwestycje budowlane (Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym przez Pana Rektora w dniu 12 maja 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

NIK ocenia pozytywnie działalność Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie przygotowania i realizacji 3 zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budowy Kampusu. Stwierdzone uchybienia dotyczyły opóźnień w opracowaniu programów inwestycyjnych dla objętych kontrolą zadań inwestycyjnych. Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia i oceny szczegółowe:

1. W ramach programu wieloletniego pn. Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w 2009 r. Uniwersytet realizował 3 zadania: Instytut Zoologii, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Ciąg pieszo-jezdny Aleja Wawelska – etap I. Zastrzeżenia

NIK dotyczą nieopracowania aż do 2009 r. programów inwestycyjnych dla wymienionych zadań, wymaganych w świetle § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831). Programy te zostały opracowane, a następnie przesłane do dysponenta środków dopiero w dniach 14 i 28 kwietnia oraz 16 października 2009 r.

2. Przed rozpoczęciem inwestycji, Uniwersytet dysponował kompletną dokumentacją projektową, opracowaną dla wszystkich 3 zadań, zgodnie z dyspozycjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
3. NIK nie wnosi uwag do posiadanej przez UJ dokumentacji budowy prowadzonych inwestycji, która była kompletna i na bieżąco aktualizowana. Na zadania inwestycyjne wydane zostały stosowne pozwolenia na budowę, a Inwestor złożył stosowne oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Kierownicy budów posiadali stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, a także zapewnili sporządzenie planu, bądź informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie budowy.
4. Izba pozytywnie ocenia opracowanie planu rzeczowo-finansowego na 2009 r. oraz sporządzenie harmonogramów realizacji robót, które uwzględniały planowane kwoty na ich wykonanie. Uniwersytet posiadał komplet umów gwarantujących wykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego, w tym umów o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Zamówienia na poszczególne zadania inwestycyjne zostały złożone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.).
5. NIK pozytywnie ocenia wydatkowanie środków publicznych w 2009 r. na realizację poszczególnych zadań. Na zadanie pn. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej wydatkowano 26 428 tys. zł (z czego 26 416 tys. zł z dotacji budżetowej i 12 tys. zł z odsetek), na zadanie pn. Ciąg pieszo-jezdny Aleja Wawelska – etap I odpowiednio 127,7 tys. zł (z czego 115,5 tys. zł z dotacji budżetowej i 12,2 tys. zł środków własnych), a na zadanie pn. Instytut Zoologii Uniwersytet wydatkował kwotę 23 518,4 tys. zł (w tym: 23.468,5 tys. zł ze środków dotacji na 2009 r. i 25 tys. zł z odsetek oraz część pozostałej

kwoty ze środków dotacji otrzymanej i niewykorzystanej w 2007 r.). Realizacja wydatków na poszczególne zadania w 2009 r. była zgodna z zasadami finansowania inwestycji, a środki publiczne zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i w sposób zapewniający skuteczne i terminowe zrealizowanie inwestycji.

6. NIK nie wnosi uwag do terminowości realizacji zadania pn. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Zadanie to zostało zrealizowane, zgodnie z ustaleniami aneksu nr 3 do umowy z wykonawcą. W styczniu 2009 r. obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Nie budzi zastrzeżeń także terminowość realizacji zadania pn. Instytut Zoologii, gdyż stopień zaawansowania robót budowlano-montażowych dla tego obiektu wynosił około 40% zakresu rzeczowego i był zgodny z harmonogramem budowy. Natomiast uwagi Izby dotyczą terminowości wykonania zadania pn. Ciąg pieszo-jezdny Aleja Wawelska – etap I. Rzeczowe i finansowe zaawansowanie zadania na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiło szacunkowo poniżej 10%, co może zagrażać terminowemu zakończeniu wykonania tego zadania, tj. do maja 2010 r.
7. Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do działań koordynacyjno-nadzorczych Inwestora nad realizacją inwestycji. Poprzez zawarcie umów na pełnienie funkcji zarządzającego kontraktem bądź pełnienie nadzoru inwestorskiego dla wszystkich 3 zadań został zagwarantowany nadzór nad pracami projektowych i robotami budowlanymi przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Ponadto zapewniono certyfikację obiektów na etapie prac projektowych i realizacyjnych dla uzyskania międzynarodowego certyfikatu jakości. Działalność inspektorów nadzoru inwestorskiego została prawidłowo udokumentowana. Faktury przedstawione do rozliczenia poszczególnych zadań były sprawdzane pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, do których załączano protokół odbioru bądź protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający wykonanie prac.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie nie formułuje wniosków pokontrolnych, a także nie oczekuje od Pana Rektora udzielenia informacji, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o NIK.

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

Podpisał  
Jan Dziadoń