

Zarządzenie pokontrolne nr 1/2012

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

z dnia 1 sierpnia 2012 r.

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych audytora wewnętrznego wynikających z przeprowadzonych czynności sprawdzających realizację zaleceń zadania audytowego „Wykorzystanie, ewidencja i rozliczanie środków finansowych z PO KL projekt pt. „Bioinformatyka - rozwój oferty edukacyjnej UPW” zawartych w notatce informacyjnej z dnia 26 marca 2012 r.

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 18 ust. 3 pkt 6 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, § 17 ust. 3 pkt 4) lit. b) Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 14 marca 2010 r. ze zm. zarządza się co następuje:

§ 1

Na podstawie notatki informacyjnej z czynności sprawdzających działania podjęte w celu realizacji zaleceń audytora z audytu projektu pt. „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” i zawartych w niej ustaleń, zobowiązuje się:

- I. Prorektora do spraw rozwoju i informatyzacji uczelni do spowodowania:
 - wykonania wszystkich zaleceń z wyłączeniem dot. wynagrodzeń , które zostały zawarte w zarządzeniu pokontrolnym Rektora UPW nr 3/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku, łącznie z wstrzymaną rekomendacją audytora z 2011r. dotyczącą przyjęcia w Uczelni zasady , że przy stwierdzeniu i pisemnym wskazaniu przez stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji lub audytora wewnętrznego nieprawidłowego działania w realizowaniu zakupów w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, na umotywowany wniosek prorektora ds. informatyzacji i rozwoju, Kanclerz rozważy powierzenie Dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych i Umów obowiązku weryfikowania pełnej dokumentacji wszystkich zakupów w danym projekcie.
 - uszczegółowienia zasad w zakresie obowiązków i odpowiedzialności kierowników projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w tym z funduszy strukturalnych określonych w zarządzeniach rektora jako wyraz sprawowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
- II. Kierownika projektu do:
 1. spowodowania uzupełnienia opisów faktur dotyczących stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w projekcie, również z okresu przed audytem.

2. uzupełnienia swojego zakresu obowiązków, zgodnie z zarządzeniem Rektora 5/2010 i wpisania obowiązku monitorowania osiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatów, zgodnie z treścią §6 pt 5 przedmiotowego zarządzenia.
3. wyczerpującego uzasadnienia wysokości przyznanego wynagrodzenia dla personelu zatrudnionego do projektu i zastosowania wynagrodzeń zgodnie z Wytocznymi do PO KL.
4. spowodowania poprawienia pomyłek w dokumentacji toku studiów, o których mowa w pkt5 notatki służbowej audytora z czynności sprawdzających (zlecenia wypłaty nauczycieli w ramach projektu, karty pracy nauczycieli) .
5. spowodowania uzupełnienia i bieżącego sporządzania pełnej dokumentacji toku studiów w projekcie, w tym:
 - planu zatrudnienia dydaktycznego pracowników projektu,
 - list obecności studentów,
 - papierowej dokumentacji odzwierciedlającej zapisy w programie PEFS- deklaracje przystąpienia, zaliczenia do projektu, wystąpienia z projektu studentów i uczestników i innej ewidencji.
 - zleceń zajęć dydaktycznych nauczycielom zatrudnionym w projekcie, którym powierzono prowadzenie ćwiczeń.
6. spowodowania wyjaśnienia przyczyny różnicy w zapisach księgowych i w przesłanym, poprawionym wniosku do Ministerstwa w pozycji książek i e-booków z zadania 3 na koniec 2011 roku, o których mowa w notatce informacyjnej audytora w pkt 7.
7. spowodowania uzupełnienia podpisu członka Zespołu opracowującego wniosek dr hab. Joanny Szydy pod dokumentem „Lista książek proponowanych do zakupu do biblioteki wydziałowej z projektu Bioinformatyka – rozwój edukacyjny UPW” z dnia 9.03.2010r. oraz do uzupełnienia podpisów osób upoważnionych do ich dokonania na dokumencie „Zestaw podręczników do biblioteki wydziałowej w ramach projektu Bioinformatyka na lata od 2010 do 2013.

III. O wykonaniu zaleceń należy powiadomić rektora i audytora wewnętrznego w terminie do 30 września 2012 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz