

Zarządzenie pokontrolne nr 3/2011
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2011 roku

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych audytora wewnętrznego, wynikających z przeprowadzonego zadania audytowego „Wykorzystanie, ewidencja i rozliczanie środków finansowych z PO KL projekt pt. Bioinformatyka - rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) § 48 ust. 2 pkt 5 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

Na podstawie sprawozdania audytora wewnętrznego z zadania audytowego „Wykorzystanie, ewidencja i rozliczanie środków finansowych z PO KL projekt pt. Bioinformatyka - rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” i zawartych w nim zaleceń zobowiązuje się:

I. Prorektora ds. rozwoju i informatyzacji do:

1. Spowodowania wprowadzenia w procedurze wewnętrznej uczelni dotyczącej projektów współfinansowanych ze środków UE, zapisu powierzającego Biuro Projektów i Funduszy Unii Europejskiej zadania bieżącej aktualizacji obowiązujących w uczelni procedur wewnętrznych dotyczących zasad realizowania, finansowania projektów współfinansowanych z Funduszy Unijnych, zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w przepisach ogólnie obowiązujących i w Wytocznych do Programów Operacyjnych UE. **Termin realizacji do 15 grudnia 2011 r.**
2. Wprowadzenia do procedury wewnętrznej uczelni dotyczącej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zasady kontroli przez Biuro Projektów i Funduszy Unii Europejskiej dokonywanych zmian powyżej dopuszczalnych przesunięć środków we wnioskach i w zawartych umowach o przyznanie środków finansowych na realizację projektów, dokumentując dokonanie kontroli poprzez złożenie podpisu na formularzu zmian do wniosku, sporządzenie własnej opinii o dokonanych zmianach i przedłożenie jej prorektorowi ds. rozwoju i informatyzacji uczelni i prorektorowi odpowiedzialnemu za nadzór nad merytoryczną realizacją danego projektu. **Termin realizacji do 15 grudnia 2011 r.**
3. Dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu wzmocnienia w uczelni roli monitorującej i ewaluacyjnej prowadzonej przez stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji w zakresie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. **Termin realizacji 15 grudnia 2011 r.**
4. Spowodowania przeprowadzenia przez dyrektora Biura Projektów i Funduszy Europejskich, po zatwierdzeniu zmian w umowie i wniosku o dofinansowanie

projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej UP we Wrocławiu” przez Instytucję Pośredniczącą, szczegółowej analizy spójności zawartych w nich danych /budżetu projektu/, terminów wykonania zadań projektowych /harmonogramu prac/ i wskaźników rezultatów, jako wyraz dokonanej kontroli. Z dokonanej analizy należy sporządzić notatkę służbową i przedłożyć prorektorowi ds. rozwoju i informatyzacji w **terminie do 15 grudnia 2011 r.**

II. Prorektora ds. studenckich i nauczania, dziekana Wydziału BiHZ, kierownika projektu, do poinformowania prorektora ds. informatyzacji i rozwoju uczelni o ustalonych zasadach wzajemnego współdziałania i przekazywania informacji o działaniach w projekcie „Bioinformatyka - rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, w tym informacji o zagrożeniach w jego realizacji. **Termin realizacji 15 grudnia 2011 r.**

III. Dyrektora Biura Projektów i Funduszy Europejskich do:

1. Zweryfikowania i dostosowania procedur wewnętrznych uczelni dotyczących prowadzenia projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej, w tym w zakresie przyznawania wynagrodzeń w projektach, do obowiązujących Wytycznych Programów Operacyjnych i wprowadzenia zmian zgodnie z najnowszą wiedzą w tym zakresie. **Termin realizacji do 15 grudnia 2011 r.**
2. Spowodowania zapisu w wewnętrznej procedurze dotyczącej projektów unijnych obowiązku posiadania w aktach osobowych kierowników projektów zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zarządzania projektami finansowanymi przez UE. **Termin realizacji do 15 grudnia 2011 r.**

IV. Kwestora uczelni do spowodowania:

1. wprowadzenia do wzoru „Rachunek do umowy o dzieło” pozycji: „Potwierdzam odbiór dzieła.....data i podpis osoby uprawnionej”
2. wprowadzenia do wzoru umów o dzieło paragrafu o treści: „Autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują uczelni”
3. wprowadzenia do wzoru umowy zlecenie zapisu oświadczenia bezpośredniego przełożonego pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, niebędącego nauczycielem akademickim, że zakres prac stanowiący przedmiot danej umowy zlecenia nie należy do obowiązków zleceniobiorcy, wynikających z jego stosunku pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. **Termin realizacji do 15 grudnia 2011 r.**

V. Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt do wzmożonej kontroli realizacji projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” między innymi poprzez dokonywanie akceptacji wszelkich

dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych rodzących skutki finansowe dla projektu.
Termin realizacji niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz