

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław

Pan
Marek Danielak
Dyrektor
al. I. J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław

Wrocław, 1 lipca 2014 r.

WKN-KPZ.1711.43.2014
00018943/2014/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Pana Dyrektora jednostce, której przedmiotem było:

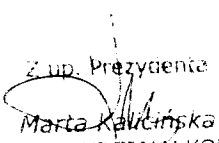
1. Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu zamówień,
2. Prawidłowość realizacji Programu Trener Klubowy, za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.43.2014, podpisanym w dniu 16.05.2014 r.

W trakcie kontroli stwierdzono, że:

- skontrolowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostały zgodnie z ustawą z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907),
- wewnętrzne regulacje dotyczące czasu pracy trenerów, ujęte w zarządzeniu Dyrektora nr 8/13 z 24.01.2013 r., zawierały rozwiązania niezgodne z obowiązującym trenerów i instruktorów sportu zadaniowym systemem czasu pracy,
- w dziennikach zajęć prowadzonych przez niektórych trenerów i instruktorów sportu stwierdzono występowanie różnic pomiędzy zaewidencjonowanymi godzinami a ustalonym harmonogramem zajęć w zakresie ilości przepracowanych godzin dydaktycznych w miesiącu,
- dzienniki zajęć prowadzone przez niektórych trenerów i instruktorów sportu nie zawierały dat, frekwencji uczestników, tematów lub liczby godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych,
- umowy zlecenia podpisane z trenerami nie zawierały zapisów, które jednoznacznie określałyby sposób realizacji zadań przez zleceniobiorcę.

Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając treść wyjaśnień złożonych przez Pana Dyrektora pismami L/dz. MCS-1857/14 z 22.05.2014 r. oraz L.dz.MCS-3046/14 z 26 czerwca 2014 r. proszę o poinformowanie Wydział Kontroli UMW, w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia, o podjętych działaniach dotyczących w szczególności prowadzenia dokumentacji przez trenerów i instruktorów sportu zgodnie z ustalonymi procedurami oraz formułowania zapisów w umowach zlecenia w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań.

Z up. Prezydenta

Marta Kalużyńska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości - Pan Jacek Sutryk - Dyrektor DSS UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.43.2014 w wersji elektronicznej.

