



Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi

Pan Tomasz Janoś
Dyrektor
Rynek 13
50-111 Wrocław

Wrocław, 18 sierpnia 2015 r.

WKN-KPZ.1712.2.2015
00046796/2015/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Pana Dyrektora komórce w zakresie kompletności dokumentacji rekrutacyjnej oraz prawidłowości rozliczania wybranych umów trójstronnych w ramach realizacji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej w okresie lipiec 2012 – wrzesień 2014.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1712.2.2015, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji objętej kontrolą stwierdzono wystąpienie następujących nieprawidłowości:

- 1) na 36 „wstępnych” harmonogramów stażu, 25 nie posiadało dowodu zatwierdzenia przez Przedsiębiorców, a 30 złożono z naruszeniem terminu wynikającym z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. d umowy stażu,
- 2) na 90 sprawozdań z wykonania stażu, 36 zostało złożone z naruszeniem terminu wynikającego § 3 ust. 6 umowy stażu.

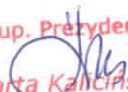
Ponadto stwierdzono przypadki dotyczące braku min.: podpisu Przedsiębiorcy lub akceptacji Organizatora na wnioskach o zmianę harmonogramów odbywania stażu, podpisu osoby dokonującej odbioru prac Stażysty, dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez Stażystę „efekty pracy”.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Mając na względzie złożone w trakcie kontroli oświadczenia o wprowadzanych sukcesywnie w kolejnych edycjach programu zmianach rozwiązań umownych i organizacyjnych, zalecam:

- 1) skuteczne egzekwowanie od Stażystów realizowania przez nich obowiązków umownych, w tym terminowości i kompletności składanych dokumentów,
- 2) dochowywanie należytej staranności w zakresie dokumentowania zdarzeń mających znaczenia dla określenia prawidłowości realizowanych umów, w tym zatwierdzania zmian harmonogramów, umieszczenia pieczęci wpływu oraz potwierdzania odbioru prac.

O podjętych działaniach w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, ul. Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta

Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości - Pan Marcin Garcarz – Dyrektor DPR UMW wraz z kopią protokołu nr WKN-KPZ.1712.2.2015 w wersji elektronicznej.