

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 5
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 5 października 2007 r.
znak R.0201-84/2007

w sprawie realizacji zaleceń poaudytowych

Stosownie do zaleceń poaudytowych Audytora Wewnętrznego z audytu w zakresie umów zlecenia i umów o dzieło niniejszym **polecam**:

1. **Działowi Spraw Osobowych** sporządzenie wykazów umów zlecenia i umów o dzieło, które zostały zawarte w okresie od 1 października 2005 r. do 30 sierpnia 2007 r. i przekazanie wykazów odpowiednio: prorektorom, dziekanom, kierownikom jednostek pozawydziałowych, kanclerzowi.
Termin – **18 października 2007 r.**
2. **Odpowiednio: prorektorom, dziekanom, kierownikom jednostek pozawydziałowych, kanclerzowi:**
 - 1) Sprawdzenie wykazów i umów, ustalenie i akceptowanie umów zawartych przez osoby do tego nieuprawnione oraz przekazanie do Działu Spraw Osobowych w celu włączenia do dokumentacji.
Termin – **30 listopada 2007 r.**
 - 2) Dokonanie przeglądu zawartych umów pod względem przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych, w szczególności umów aneksowanych zwiększających wynagrodzenie, a dotyczących tych samych czynności i tego samego okresu.
Termin – **30 listopada 2007 r.**
 - 3) Zobowiązanie podległych pracowników do wykazania większej staranności przy opracowywaniu dokumentów przedstawianych do podpisu.
3. **Działowi Spraw Osobowych, celem uniknięcia nieprawidłowości** przy zawieraniu umów zlecenia i umów o dzieło:
 - 1) wdrożenie szczegółowej kontroli umów przedstawianych do rejestracji;
 - 2) wyznaczenie pracownika Działu odpowiedzialnego za kontrolę umów, z wpisaniem do zakresu obowiązków;
 - 3) prowadzenie komputerowej ewidencji wykazu osób uprawnionych na PK do zawierania umów o dzieło i umów zlecenia;
 - 4) opracowanie procedury zawierania umów, z uwzględnieniem zasad wynagradzania za prace dydaktyczne, badawcze, pomocnicze i administracyjne.
Termin – **30 listopada 2007 r.**

4. **Działowi Zamówień Publicznych** dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie udzielania zamówień publicznych.
Termin realizacji - **30 listopada 2007 r.**

Osoby odpowiedzialne za realizację polecenia winny złożyć Rektorowi pisemne informacje nt. wykonania polecenia.

R E K T O R

prof.dr hab.inż. Józef Gawlik