



Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
BIURO REKTORA
Sekretariat Prorektora ds. Klinicznych

wpłynęło dnia 02.08.2019 r.
podpis Narak
RB/RK/272/2019

UNIwersYTET MEDYCZNY

IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

REKTOR

Nasz znak: AI.0810-01/2018

Data: 01.08.2019 r.

Szanowny Pan
Radosław Kujawiński
Dyrektor
Najwyższej Izby Kontroli
Delegatura we Wrocławiu
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15/17
50-044 WROCLAW

Stosownie do wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli z dnia 12 lipca 2019r., znak: LWR.411.003.03.2018r. dotyczącego przeprowadzonej w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu kontroli o numerze I/18/003 – Gospodarowanie majątkiem przez państwowe uczelnie wyższe Wrocławia,

poniżej przedkładam stanowisko oraz informacje o podjętych działaniach mających na celu realizację wniosków pokontrolnych.

Ad 1. Wzmocnienie systemu kontroli zarządczej w aspekcie ujawnionych w wyniku kontroli nieprawidłowości.

Uczelnia dokonuje analizy dokumentów systemu kontroli zarządczej z obszaru gospodarowania majątkiem takich jak regulaminy, instrukcje czy zarządzenia JM Rektora i Kanclerza.

Zauważone nieścisłości są korygowane, tak aby gospodarowanie majątkiem realizowane było w sposób celowy, rzetelny i gospodarny.

Dla wzmocnienia systemu kontroli zarządczej zaplanowano zwiększenie obsady etatowej w obszarze kontroli wewnętrznej jak i audytu wewnętrznego.

Uczelnia jeszcze w trakcie trwania kontroli uściśliła opisową część cennika wynajmu sal dydaktycznych, aby postanowienia w nim zawarte (o zwyczajach lub upustach) nie były subiektywne lecz precyzyjnie określone.

Juraj

Nadto, sprostowano błąd ludzki popełniony przy liczeniu liczby sobót w okresie trwania umowy najmu Nr 5/09/2017 zawartej z Fundacją Uniwersytetu Medycznego w dniu 30.09.2017 na najem sal dydaktycznych.

Uczelnia w drodze negocjacji z Fundacją Uniwersytetu Medycznego zawarła porozumienie zmieniające do przywołanej wyżej umowy korygując tym samym błędnie policzoną w tej umowie liczbę godzin najmu.

W załączeniu potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu przywołanego wyżej.

W załączeniu przedkładam potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię Zarządzenia nr 59/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zasad prowadzenia obsługi prawnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w którym w § 9 uszczegółowiono procedurę zlecenia obsługi prawnej kancelariom zewnętrznym.

W załączeniu przedkładamy potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię Zarządzenia Nr 106/XV R/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie udostępniania informacji publicznej przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Zgodnie z wprowadzonym załącznikiem do wymienionego wyżej zarządzenia, na stronie internetowej BIP Uniwersytetu utworzono zakładkę pn. kontrole zewnętrzne oraz w zakładce majątek dodano podzakładkę dedykowaną prezentowaniu treści ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości.

Jesteśmy w trakcie doprecyzowania wewnętrznej procedury podpisywania porozumień w sprawie realizacji praktyk zawodowych studentów naszej Uczelni. Jej efektem będzie utrwalenie zasady ich nieodpłatnego charakteru w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.

W załączeniu potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia pisma skierowanego do Dziekanatów procedujących obszar zadań związany z realizacją praktyk zawodowych.

Służby techniczne Uczelni zostaną zobligowane do bardziej wnikliwego planowania robót budowlanych, tak aby w przyszłości nie dochodziło do ewentualnych nieprawidłowości w obszarze dotyczącym udzielania zamówień dodatkowych oraz uzupełniających określonych przepisami prawa zamówień publicznych.

Ad 2. Zapewnienie wprowadzenia przez dzierżawcę gruntu przy USK zmian regulaminu świadczonych usług parkingowych w trybie przewidzianym zawartą umową.

Jeszcze w trakcie trwania kontroli Uczelnia otrzymała informację od Dzierżawcy gruntu pod parking przy ul. Borowskiej, że dodatkowa oferta produktów de facto nie znalazła nabywców i będzie wyeliminowana z cennika. Dzierżawca zadeklarował tym samym dostosowanie regulaminu parkingu, w tym cennika opłat, do zapisów zgodnych z treścią umowy.

W załączeniu potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia pisma od Dzierżawcy parkingu.

Ad 3. Sprawowanie skutecznego nadzoru nad realizacją i dokumentowaniem oceny stanu technicznego budynków oraz zweryfikowanie poprawności danych zawartych w książkach obiektów budowlanych.

Uczelnia w listopadzie 2018 r. dokonała zmiany struktury organizacyjnej mając na uwadze między innymi poprawę efektywności zarządzania w obszarze zadań związanych z

-realizacją inwestycji budowlanych i remontami obiektów,

-utrzymaniem we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym zasobu nieruchomości.

Przed wprowadzeniem zmiany, całość wymienionych wyżej zadań realizowany był przez Dział Techniczny i Dział Utrzymania Ruchu.

Podjęta i wdrażana zmiana organizacyjna rozdzieliła ten obszar zadań pomiędzy Sekcją Nadzoru Inwestorskiego i Sekcją Nadzoru Technicznego tworzące w strukturze organizacyjnej Dział Nadzoru i Remontów oraz Dział Serwisu Technicznego wraz z 2 Sekcjami Utrzymania Infrastruktury Technicznej i tym samym stanowić winna istotne narzędzie w realizacji przedmiotowego zalecenia.

W sposób znaczący/o 5,62 etatu/ wzmocniono liczebność kadry do realizacji zadań dotyczących utrzymania i dokumentowania stanu technicznego nieruchomości Uczelni.

W połowie czerwca 2019 roku zakończono trudny, długotrwały proces naboru kadry inżynierskiej.

Przed dokonaniem przedmiotowej zmiany w strukturze organizacyjnej, Uczelnia zatrudniała 3 inspektorów nadzoru; - 2 w branży budowlanej i 1 w branży sanitarnej. Aktualnie stan zatrudnienia pracowników na stanowiskach inspektorów nadzoru wynosi 5; - 3 w branży budowlanej, -1 w branży elektrycznej, i -1 w branży sanitarnej. Nadto w Sekcji Nadzoru Technicznego zatrudniono 3 specjalistów do spraw technicznych; - 2 w branży sanitarnej i -1 w branży elektrycznej.

Planowane w tym zakresie nasze działania to :

- sukcesywna weryfikacja zapisów w KOB z aktualnym stanem faktycznym i treścią protokołów z przeglądów okresowych,

- modyfikacja SIWZ na realizację przeglądów okresowych budynków,

- opracowanie i wdrożenie procedury prowadzenia ewidencji i dokonywania wpisów w KOB w szczególności kontroli treści protokołów z okresowych przeglądów technicznych.

Ad 4. Podjęcie działań zapewniających skuteczną, wymaganą przepisami prawa ochronę przeciwpożarową budynków w aspekcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz w wyniku kontroli Państwowej Straży Pożarnej.

Sprzęt gaśniczy stanowiący dodatkowe wyposażenie jednostek i nie posiadający aktualnej legalizacji a znajdujący się w pomieszczeniu nr 36 budynku Katedry i Zakładu Medycyny

Handwritten mark

Sadowej przy ul. Mikulicza Radeckiego 4 oraz w pomieszczeniu nr 18 budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Grunwaldzkiej 2 niezwłocznie poddano okresowej kontroli.

Nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego stwierdzone przez Państwową Straż Pożarną w budynku przy ul. Jana Mikulicza Radeckiego 4 są już częściowo zrealizowane, planowany termin wykonania całości zaleceń dla tego budynku – 31.10.2019.

Zalecenia pokontrolne dla obiektu położonego przy ul. Chalubińskiego 6a planujemy zrealizować w terminie do 31.12.2019 r.

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 2 wymaga bardzo dużych nakładów na realizację zaleceń zarówno w obszarze ochrony przeciwpożarowej jak i likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Uczelnia aktualnie nie ma możliwości wskazania horyzontu czasowego na realizację zaleceń pokontrolnych w obszarze bezpieczeństwa p.poż.

W najbliższym czasie dokonamy analizy dalszego sposobu wykorzystania przedmiotowej nieruchomości, mając na względzie zarówno poziom kosztów na realizację robót remontowych w tym budynku jak i kierunki rozwoju przyjęte w strategii Uczelni na lata 2014 -2020.

Podjęcie działań inwestycyjnych w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 2 uzależniamy od decyzji co do ostatecznego kształtu docelowej lokalizacji bazy naukowo-dydaktycznej Uczelni. Dokonamy także wzmocnienia składu komisji odbioru zadań inwestycyjnych i remontowych o przedstawiciela p.poż.

Ad 5. Skuteczne egzekwowanie należności wymagalnych od kontrahentów Uczelni.

Należności wymagalne od Fundacji Uniwersytetu Medycznego oraz od Spółki EKO – INVEST w kontrolowanym okresie nie przekroczyły wysokości dwumiesięcznych naliczeń. Należności obu kontrahentów ustalono w kwotach wymagających zapłaty (tj. z odsetkami), a w kontrolowanym okresie wyegzekwowano od tych jednostek oprócz należności głównych także ponad 40 tys. zł odsetek

Jednocześnie informujemy, iż jeszcze w trakcie trwania kontroli zostały podjęte działania usprawniające skuteczność egzekucji wobec zadłużonych podmiotów.

Na dowód tego przedkładamy aktualne wydruki z ewidencji księgowej dla Fundacji Uniwersytetu Medycznego i spółki Eko-Invest.

Dodatkowo trwają prace nad formalnym usprawnieniem procesu windykacji, które znajdują odzwierciedlenie w zarządzeniu JM Rektora.

Ad 6. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad USK w zakresie realizacji umów o wspólnym używaniu budynków, budowli i terenów przyległych oraz aparatury i sprzętu.

Uczelnia planuje wzmocnić dokumentację jak i instrumenty nadzoru nad USK w zakresie

realizacji umów o wspólnym używaniu budynków, budowli i terenów przyległych oraz aparatury i sprzętu.

Tak jak już podawaliśmy, Uczelnia nie miała wiedzy o udostępnianiu mienia współużytkowanego przez UMW i USK podmiotom zewnętrznym poza przypadkami, kiedy takie wystąpienie o zgodę na udostępnienie zostało skierowane do Uczelni.

Aktualnie dokonujemy weryfikacji treści umów i porozumień zawartych przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w zakresie prawidłowości dysponowania przez szpital powierzchnią stanowiącą przedmiot umów o wspólnym używaniu budynków, budowli i terenów przyległych oraz aparatury i sprzętu.

W załączeniu potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia pisma skierowanego do Dyrektora Szpitala.

Na wniosek Uczelni, Uniwersytecki Szpital Kliniczny wdraża w życie procedurę wnioskowania o wyrażenie zgody Uniwersytetu Medycznego na zawieranie umów i porozumień na realizację praktyk zawodowych.

W załączeniu potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia pisma Uczelni obligującego Uniwersytecki Szpital Kliniczny do pozyskiwania zgody Uniwersytetu Medycznego na planowane do realizacji przedsięwzięcia.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu nie widzi przeciwwskazań do zawierania przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny umów na realizację praktyk zawodowych i szkoleń specjalistycznych dla pielęgniarek i lekarzy w pomieszczeniach współużytkowanych, po uprzednim zabezpieczeniu potrzeb dydaktycznych i potrzeb z obszaru praktyk i staży zawodowych studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Tak jak już podawaliśmy, przyjęcie studenta na praktykę zawodową postrzegamy jako udostępnienie jednostki organizacyjnej szpitala, a nie jako udostępnienie powierzchni nieruchomości.

Uniwersytet Medyczny w ramach adekwatnych działań nadzorczych w obszarze gospodarowania majątkiem, skieruje do Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego pismo przypominające unormowania w zakresie komercyjnego udostępniania majątku objętego umowami o wspólnym używaniu budynków, budowli i terenów przyległych oraz sprzętów jak i wskaże ramy do prowadzenia na bazie jednostek organizacyjnych szpitala szkoleń, kursów oraz przyjmowania osób na praktyki zawodowe.

Mając na uwadze wnioski zawarte w wystąpieniu pokontrolnym, uprzejmie informuję, iż Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu doloży wszelkich starań, aby już toczący się proces ich realizacji przebiegał sprawnie, aby gospodarowanie majątkiem w Uczelni odbywało się zgodnie z prawem, w tym w szczególności zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o

zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawie o finansach publicznych, tj. w sposób celowy, oszczędny i gospodarny.

Z wyrazami szacunku

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
REKTOR

prof. dr hab. Marek Ziętek

Marek