

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 6/2010
DYREKTORA ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
W KRAKOWIE
Z DNIA 12.04.2010 ROKU

w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych – kontrola nr 8/2009.

W związku z przeprowadzoną kontrolą nr 8/2009 polecam, co następuje:

§ 1

1. Kierownik Działu Umów i Zamówień Publicznych jest zobowiązany do przestrzegania zapisu §1 pkt.1 Zarządzenia nr 15/2009 Dyrektora ZIS w Krakowie z dnia 18.05.2009 w sprawie zasad obowiązujących przy sporządzaniu umów oraz prowadzenia Głównego Rejestru Umów (GRU) nakładającego obowiązek wpisywania w umowie odpowiedniego artykułu ustawy Prawo Zamówień Publicznych określającego podstawę prawną wyłonienia Wykonawcy. Termin realizacji-od zaraz.
2. Zgodnie z §8 pkt.3 Zarządzenia nr 15/2009 Dyrektora ZIS w Krakowie z dnia 18.05.2009 roku w sprawie zasad obowiązujących przy sporządzaniu umów oraz prowadzenia Głównego Rejestru Umów (GRU) podpis Kierownika Działu Umów i Zamówień Publicznych powinien znajdować się w prawym dolnym rogu tymczasem na znacznej części umów parafka znajduje się w lewym dolnym rogu strony. Kierownik Działu Umów i Zamówień Publicznych jest zobowiązany do stosowania się do określonych w w/w Zarządzeniu zasad. Termin realizacji-od zaraz.
3. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie umów i załączników zobowiązane są do uwierzytelniania każdej strony załącznika do umowy, poprzez przybicie pieczętki „za zgodność z oryginałem” oraz podpis osoby upoważnionej. Termin realizacji-od zaraz.
4. W przypadku anulowania umowy lub też w sytuacji, gdy jej wydrukowany egzemplarz został czasowo udostępniony w celach służbowych pracownikowi ZIS, w segregatorze, w którym gromadzone są podpisane umowy pracownik Działu Controllingu Finansowego jest zobowiązany do umieszczenia informacji o tym, że umowa została anulowana, bądź wypożyczona. Dla umów czasowo udostępnionych pracownikowi ZIS w celach służbowych dopuszcza się zamiennie możliwość prowadzenia odrębnego rejestru tych umów. Termin realizacji- od zaraz.
5. Przygotowywane w ZIS umowy powinny precyzyjnie określać jakie obowiązki ciąży na każdej ze stron umowy (min. najemcy, dzierżawcy itp.), w szczególności w odniesieniu do zapewnienia i sfinansowania okresowych przeglądów, obowiązkowych kontroli dokonywanych przez właściwe służby wynikających z odrębnych przepisów oraz ubezpieczenia mienia znajdującego się w zarządzie ZIS, a przekazanego dzierżawcom, czy najemcom. Takie zapisy ograniczą możliwe nieporozumienia związane z jasnym określeniem zakresu kompetencji i obowiązków (w tym ponoszenia kosztów) w relacjach pomiędzy Zarządem Infrastruktury Sportowej, a dzierżawcami, najemcami, czy użytkownikami poszczególnych obiektów. Termin realizacji-od zaraz.

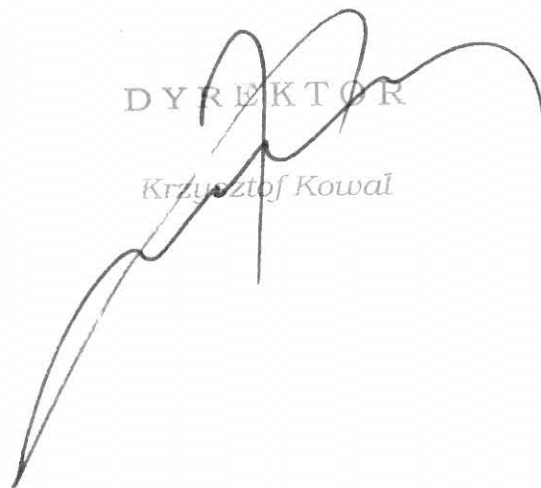
§ 2

Zgodnie z § 12 Zarządzenia nr 23/2009 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Kierownik kontrolowanego działu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych przesyła do kontrolera informację dotyczącą terminu i sposobu ich realizacji.

§ 3

Polecenie służbowe wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Krzysztof Kowal

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name and title. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left.