

Zarządzenie nr 144/XVI R/2025
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 9 września 2025 r.
w sprawie nadzoru nad działalnością podmiotów, których właścicielem jest Uniwersytet
Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1571 ze zm.), oraz art. 212 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, zwany dalej „Uczelnią” realizuje prawo kontroli przysługujące wspólnikowi w spółkach, w których Uczelnia ma 100% udziałów (zwane dalej: „Spółkami”)
2. Zadania w zakresie nadzoru realizowane są poprzez kontrolę i ocenę działalności Spółek obejmującą w szczególności:
 - a) wywiązywanie się przez organy Spółek z obowiązków przewidzianych prawem oraz umowami Spółek,
 - b) realizację uchwał Zgromadzeń Wspólników,
 - c) prawidłowość gospodarowania mieniem,
 - d) gospodarkę finansową,
 - e) inne obszary wskazane przez władze Uczelni.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 jest wykonywana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Rektora.
4. Harmonogram ramowy terminów kontroli i przekazywania dokumentów finansowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zadania wymienione w § 1 ust. 2 wykonywane są przez Dział Nadzoru Właścicielskiego i Założycielskiego, zwany dalej „Działem Nadzoru”, a na zlecenie Rektora mogą być

wykonywane przez inną jednostkę organizacyjną Uczelni lub uprawniony podmiot zewnętrzny.

2. Na podstawie harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 4 oraz według potrzeb, Dział Nadzoru sporządza roczny, szczegółowy plan kontroli, który po uzyskaniu akceptacji Prorektora ds. Klinicznych, jest zatwierdzany przez Dyrektora Generalnego Uczelni.
3. Plan kontroli, o którym mowa w ust. 2 sporządzany jest do 31. stycznia, na rok bieżący.
4. Kontrole okresowe podejmowane są co najmniej jeden raz w roku i dotyczą spraw bieżących lub takich, które zdaniem władz Uczelni wymagają dokładniejszego zbadania.
5. Kontrole sprawdzające dokonywane są w celu zbadania, czy usunięto nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli okresowych.
6. Rektor Uczelni lub Dyrektor Generalny Uczelni może zlecić dokonanie czynności kontrolnych nieujętych w planie, o którym mowa w ust. 2, w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba.

§ 3

1. Nadzór i kontrola działalności Spółek realizowana jest w między innymi poprzez analizę dokumentów przygotowywanych na posiedzenia Zgromadzeń Wspólników, uczestnictwo pracowników Działu Nadzoru w tych posiedzeniach oraz posiedzeniach Rad Nadzorczych Spółek.
2. Nadzór nad gospodarowaniem mieniem, realizowany jest w szczególności poprzez ocenę protokołów z okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów oraz urządzeń przeciwpożarowych.
3. Nadzór nad gospodarką finansową Spółek realizowany jest w szczególności przez analizę rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań o sytuacji finansowej Spółek (MZ-BFA) oraz sprawozdań o strukturze zobowiązań Spółek.
4. Z powyższych kontroli i analiz, raz na pół roku (do końca lutego oraz do końca sierpnia) Dział Nadzoru sporządza pisemne podsumowanie, które przekazane jest do Prorektora ds. Klinicznych oraz Dyrektora Generalnego Uczelni. Podsumowanie może zawierać również wyniki przeprowadzonej kontroli okresowej oraz innych czynności kontrolnych nieujętych w planie, jeśli takie będą miały miejsce.

§ 4

1. Niezależnie od przeprowadzanych kontroli i analiz opisanych w §1 - §3, Dział Nadzoru przekazuje Kwestorowi i Zastępcy Kwestora dokumenty finansowe Spółek oraz informacje finansowe w terminach określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 4.
2. Jeśli zostanie podjęta decyzja o zmianie wartości kapitału zakładowego w Spółkach, przelewu z tego tytułu dokonuje się zgodnie z obowiązującą „Instrukcją regulowania zobowiązań Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wobec osób fizycznych i prawnych” oraz przyjmuje się następującą kolejność działań:
 - a) Dział Nadzoru zgłasza w Dziale Planowania i Analiz podpisany przez Dyrektora Generalnego wniosek o ujęcie zmiany wartości kapitału zakładowego w spółce w planie rzeczowo – finansowym,
 - b) W przypadku podwyższenia wartości udziałów, Dział Planowania i Analiz przekazuje do Działu Nadzoru informację o zablokowanych środkach, a następnie do Kwestora składany jest wniosek o przelew ze wskazaniem źródła finansowania, zaakceptowany przez Dyrektora Generalnego. Razem z wnioskiem przekazywana jest kserokopia dokumentu źródłowego (np. uchwały, aktu notarialnego), wskazującego na zwiększenie wartości udziałów w spółce,
 - c) Uchwała Zgromadzenia Wspólników, dotycząca zmian w kapitale zakładowym Spółek zostaje przekazana do Kwestora i Zastępcy Kwestora niezwłocznie po podjęciu.

§ 5

W przypadku, gdy podczas kontroli ocena ujawnionego stanu faktycznego lub prawnego wymaga szczególnych kwalifikacji lub wiedzy, Rektor na wniosek Działu Nadzoru, zaakceptowany przez Dyrektora Generalnego Uczelni, może powołać biegłego lub rzeczoznawcę w danej dziedzinie.

§ 6

Dział Nadzoru odpowiada za dotrzymywanie terminów kontroli wynikających z harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 4 oraz planu, o którym mowa w § 2 ust. 2, a także za merytoryczną poprawność i rzetelność przekazywanych danych.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Rektora
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
PROREKTOR DS. NAUKI
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel

Otrzymują:

według rozdzielnika

MM

