TYCHY

PREZYDENT MIASTA TYCHY
ANDRZEJ DZIUBA

Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

tel./fax +48 32 227-32-18
tel./fax +48 32 227-20-21
fax +48 32 227-42-48

www.umtychy.pl

e-mail: poczta@umtychy.pl

Urząd Miasta Tychy posiada certyfikat systemu jakości ISO 9001:2000 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

PWK.0914-5-9-187/04

Tychy, dnia 06.12.2004 r.

Kierownik
Miejskiego Schroniska
dla Zwierząt
w Tychach
[redacted]

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola planowa Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach, przeprowadzona w dniach 25.08.2004 r. do 09.09.2004 r. przez [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach z dnia 08.11.2004 r., oznaczonego sygnaturą PWK.0914-3-12-175/04, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości należy uznać:

A.1. Uchybienia dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
- nieterminowe przekazanie środków na rachunek ZFŚS w 2002 r.,
- nieprawidłowe wyliczenie odpisu na ZFŚS w 2003 r.,
- dokonywanie zakupów ze środków ZFŚS nie dotyczących działalności socjalnej,
- udzielanie świadczeń bez uwzględnienia sytuacji ekonomicznej osób uprawnionych do korzystania z funduszu.

A.2. Uchybienia formalne w zakresie przechowywania dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.

A.3. Niedostosowanie systemu i rozkładu czasu pracy do potrzeb jednostki w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu pracy oraz brak w aktach osobowych informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych.

B. Stosownie do postanowień art. 127 o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) kieruję pod adresem Kierownika Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335. z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem terminowości przekazywania środków na rachunek, sposobu naliczania wysokości odpisów na fundusz oraz przyznawania ulgowych usług i świadczeń z funduszu uzależniając je od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego.

B.2. Ściśle stosować przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) w celu uniknięcia uchybień w zakresie przechowywania dokumentacji.

B.3. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) przy ustalaniu systemu i rozkładu czasu pracy, oraz informować pisemnie pracowników o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy.

Zgodnie z zapisem § 18 regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0152/189/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 04.09.2003 r. sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Prezydentowi Miasta Tychy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Andrzej Dziuba