TYCHY

PREZYDENT MIASTA TYCHY
ANDRZEJ DZIUBA

Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

tel./fax +48 32 227-32-16
tel./fax +48 32 227-20-21
fax +48 32 227-42-46

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.0914-5-17-181/05

Tychy, dnia 20.12.2005 r.

Dyrektor
Gimnazjum nr 3 w Tychach

[redacted]

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola Gimnazjum nr 3 w Tychach przeprowadzona w dniach od 21.09.2005 r. do 04.10.2005 r. przez [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy wykazała naruszenia formalne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli Gimnazjum nr 3 w Tychach z dnia 19.10.2005 r., oznaczonego sygnaturą PWK.0914-3-19-173/05, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Nie dokonanie zmiany planu w zakresie przychodów środka specjalnego, co skutkowało przekroczeniem planu przychodów w ramach niektórych paragrafów,

A.2. Wykazanie w sprawozdaniu Rb-28S błędnych danych w konfrontacji z planem finansowym oraz z dokumentami źródłowymi,

A.3. Poniesienie wydatku za szkolenie nauczycieli w ramach programu profilaktyki przeciwalkoholowej podczas gdy plan wydatków w momencie jego ponoszenia nie przewidywał rozdziału 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi"

A.4. Nieprzestrzeganie postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie realizacji umowy przez zamawiającego,

A.5. Przyznanie dofinansowania do wypoczynku indywidualnego pracownikom administracji i obsługi niezgodnie z ustawą i obowiązującym w jednostce regulaminem.

B. Stosownie do postanowienia przepisu art. 127 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), kieruję pod adresem Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Stosować postanowienia art. 26 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.),

B.2. Przestrzegać przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.08.2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2005. Nr 170, poz. 1426),

B.3. Ponosić wydatki zgodnie z ustalonym planem wydatków według podziału klasyfikacji budżetowej,

B.4. Ściśle przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),

B.5. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłacać zgodnie z ustawą i obowiązującym w jednostce regulaminem.

Zgodnie z przepisem § 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 4 września 2003 r., sprawozdanie o sposobie realizacji wniosku pokontrolnego należy przedłożyć Prezydentowi Miasta Tychy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z poważaniem

