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 9001:2001 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Tychy, dnia 13.06.2005 r.

PWK.0914-5-9-115/05

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 37
w Tychach
[redacted]

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola Szkoły Podstawowej nr 37 przeprowadzona w dniach od 19.04.2005 r. do 29.04.2005 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 Szkoły Podstawowej nr 37 w Tychach z dnia 18.05.2005 r., oznaczonego sygnaturą PWK.0914-3-11-106/05, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Nie realizowanie postanowień zawartych w Porozumieniu z dnia 27.06.2001 r. wraz z aneksem z dnia 03.12.2003 r. dotyczącym podziału kosztów za media pomiędzy jednostkami mieszczącymi się w budynku przy ul. Koniecznego 1.,

A.2. W Instrukcji Sporządzania i Kontroli Dokumentów obowiązującej w Szkole Podstawowej nr 37 w Tychach nie określono szczegółowej metody gospodarki drukami ścisłego zarachowania w związku z powyższym sposób rozliczania druków nie gwarantował prawidłowości rozliczania opłat za wyżywienie.

B. Stosownie do postanowień przepisu art. 127 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), kieruję pod adresem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Dokonać ustalenia podziału kosztów za media pomiędzy jednostkami mieszczącymi się w budynku przy ul. Koniecznego 1 tak aby podział ten odzwierciedlał faktycznie ponoszone koszty oraz poziom zaplanowanych wydatków i konsekwentnie go przestrzegać.

B.2. Dokonać zmian w Instrukcji Sporządzania i Kontroli Dokumentów w zakresie dotyczącym sposobu rozliczania druków ścisłego zarachowania i zobowiązać osobę odpowiedzialną za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania do bezwzględnego przestrzegania zasad określonych w Instrukcji.

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

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Andrzej Dziuba