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

PWK.0914-5-8-114/05

Tychy, dnia 13.06.2005 r.

Dyrektor
Gimnazjum nr 4 w Tychach

[redacted]

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola Gimnazjum nr 4 w Tychach 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 Gimnazjum nr 4 w Tychach z dnia 18.05.2005 r., oznaczonego sygnaturą PWK.0914-3-9-104/05, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Nie realizowanie postanowień zawartych w porozumieniu z dnia 26.06.2002 r wraz aneksem z dnia 03.12.2003 r. dotyczącym podziału kosztów za media pomiędzy jednostkami mieszczącymi się w budynku przy ul. Konecznego 1,

A.2. Regulowanie zobowiązań z rachunku środków budżetowych w wysokości przewyższającej plan wydatków według podziału klasyfikacji budżetowej, a następnie refundowanie przekroczonej wartości z rachunku środka specjalnego.

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

A.4. Brak aktualizacji Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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 4 w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Dokonać ustalenia podziału kosztów za media pomiędzy jednostkami mieszczącymi się w budynku przy ul. Konecznego1 tak aby podział ten odzwierciedlał faktycznie ponoszone koszty oraz poziom zaplanowanych wydatków i konsekwentnie go przestrzegać,

B.2. Nie ponosić kosztów z rachunku środków budżetowych w wysokości przewyższającej plan wydatków,

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

B.4. Uaktualnić Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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