TYCHY
PREZYDENT MIASTA TYCHY
ANDRZEJ DZIUBA

Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
tel./fax +48 0-32-776-33-33
tel./fax +48 0-32-776-33-09
fax +48 0-32-776-33-44
www.umtychy.pl
e-mail: prezydent@umtychy.pl
e-mail: poczta@umtychy.pl

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

Tychy, dnia 3.03.2008 r.

DUK.0914-00028/07

[redacted]
Prezes Stowarzyszenia Tyskiego Klubu Abstynentów „Bosman" w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola doraźna przeprowadzona w Stowarzyszeniu Tyskiego Klubu Abstynentów „Bosman" w Tychach w dniach od 14.12.2007 r. do 17.12.2007 r. przez [redacted] inspektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy, oraz [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0028/07 z dnia 13.12.2007 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 25.01.2008 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Nieprowadzenie przez Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Abstynentów „Bosman" wyodrębnionej ewidencji księgowej, który to obowiązek nakłada na jednostkę ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz umowa z dnia 3.01.2007 r. nr 0052/2007 dotycząca zadania pod nazwą „Prowadzenie działań podtrzymujących proces trzeźwienia;

A.2. Brak list obecności uczestników zadania, oraz prowadzenie dziennika udzielonych konsultacji w sposób mało czytelny.

B. Stosownie do postanowień art. 187 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), kieruję pod adresem Pana Andrzeja Gawracza, Prezesa Stowarzyszenia Tyskiego Klubu Abstynentów „Bosman" następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Nakazuję prowadzić ewidencję księgową zgodnie z ustawą o rachunkowości;

B.2. Nakazuję usunąć braki w zakresie dokumentacji merytorycznej wykonywanych zadań, w sposób uwzględniający obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

Zgodnie z zapisem § 18 regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 0151/32/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28.02.2006 r., sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Prezydentowi Miasta Tychy, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Andrzej Dziuba

kopia: a/a