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 0-32-776-32-09
fax +48 0-32-776-33-44
www.umtychy.pl
e-mail: prezydent@umtychy.pl

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

Miasto Tychy otrzymało tytuł **"Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom"** w rankingu organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej

PRZEJRZYSTA POLSKA
Urząd Miasta Tychy uczestniczy w programie **"Przejrzysta Polska"**

Tychy, dnia 27.12.2007 r.

DUK.0914-0023/07

[redacted]
Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolengo Nr 1
w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola planowa przeprowadzona w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Tychach w dniach od 11.10.2007 r. do 19.10.2007 r. przez [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, oraz [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0023/07 z dnia 9.10.2007 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 23.11.2007 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Zawarcie w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapisów niezgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz przekazanie na rachunek Funduszu odpisu w zawyżonej wysokości o kwotę 51 zł.

A.2. Nieprzestrzeganie zasad rozliczania i ewidencjonowania operacji gotówkowych.

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 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Dokonać aktualizacji Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zwrócić kwotę 51 zł na rachunek dochodów budżetowych.

B.2. Przestrzegać zasad obrotu gotówkowego zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.07.2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020 z późn. 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