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, 28.12.2007 r.

DUK.0914-0022/07

Pan [redacted]
Dyrektor Tyskiego Zakładu
Usług Komunalnych
w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola planowa przeprowadzona w Tyskim Zakładzie Usług Komunalnych w Tychach w dniach od 8.10.2007 r. do 26.10.2007 r. przez [redacted] naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0022/07 z dnia 3.10.2007 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 4.12.2007 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Wykazanie w sprawozdaniach z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S wydatków ujętych w raporcie kasowym, na co pozwalał program księgowy, umożliwiający sporządzanie wydruków do klasyfikacji z pominięciem konta, z jakiego wydatek został poniesiony;

A.2. Nie przekazanie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, do czego zobowiązywał art. 95 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.);

A.3. Przyjęcie bez zastrzeżeń wspólnej oferty dwóch wykonawców występujących jako konsorcjum, w której to wymieniony został tylko jeden z nich, co uniemożliwia wskazanie kręgu podmiotów związanych ofertą.

A.4. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z podmiotem, który nie był stroną wspomnianej umowy konsorcjum i nie składał oferty, a jest jedynie powiązany kapitałowo i organizacyjnie z podmiotem, który taką ofertę złożył;

A.5. Dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kosztów spotkania noworocznego pracowników TZUK w tej samej wysokości na każdego pracownika, a więc bez stosowania kryterium socjalnego, co stanowi naruszenie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), a jednocześnie nie mieści się w zakresie działalności socjalnej, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym o funduszu świadczeń socjalnych.

B. Stosownie do postanowień art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), kieruję pod adresem Pana [redacted] Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Nakazuję przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006 r. nr 115, poz. 781 ze zm.);

B.2. B.3. Nakazuję przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm);

B.4. Nakazuję przestrzegać przepisów ustawy z dnia 14 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 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

kopia: a/a

PREZYDENT MIASTA
mgr inż. Andrzej Dziuba