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**"

DUK.0914-0015/07

Tychy, dnia 01.08.2007 r.

Pani mgr [redacted]
Dyrektor
Dziennego Domu Pomocy
Społecznej „Wrzos" w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola planowa przeprowadzona w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos" w Tychach w dniach od 9.07.2007 r. do 17.07.2007 r. przez [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0015/07 z dnia 4.07.2007 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 20.07.2007 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Udzielenie świadczeń z ZFŚS w formie zakupu biletów i organizacji imprezy integracyjnej bez zastosowania kryterium uzależniającego wysokość świadczenia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu,

A.2. Naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez:

- dokumentowanie postępowań przeprowadzonych w 2006 r. w sposób niespełniający wymogów określonych ustawą,

- nie odrzucenie w postępowaniu oferty, która była niezgodna z formularzem ofertowym.

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 Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos" w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Przestrzegać przy udzielaniu świadczeń z ZFŚŚ obowiązującego regulaminem oraz ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
B.2. Ściśle przestrzegać ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 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