wysłano 27.08.09 M.Ja

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
e-mail:poczta@umtychy.pl

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

DUK.0914-0012/09

Tychy, dnia 24.08.2009 r.

Pan
Wojciech Wieczorek
Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola planowa przeprowadzona w Miejskim Centrum Kultury w dniach od 23.06.2009 r. do 7.07.2009 r. przez [redacted] naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [redacted], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-00012/09 z dnia 19.06.2009 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 3.08.2009 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Niezgodność pomiędzy kategorią zaszeregowania określoną w regulaminie wynagradzania, a wynikającą z rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 446 ze zm.) dla następujących stanowisk: starszego instruktora do spraw kulturalnych, palacza oraz woźnej.

A.2. Niezgodność postanowienia regulaminu wynagradzania, przyznającego pracownikom po 45 latach pracy prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości 400% miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z § 11 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, maksymalna wysokość nagrody jubileuszowej wynosi 300% i przysługuje ona za 40 lat pracy.

A.3. Niezgodność regulaminu wynagradzania ze wspomnianym rozporządzeniem w części dotyczącej odprawy emerytalnej, na mocy którego pracownikom spełniającym warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje po przepracowaniu co najmniej 25 lat jednorazowa odprawa miesięczna w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, podczas gdy § 12 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że pracownicy kultury po przepracowaniu co najmniej 20 lat pracy mogą, w związku z przejściem na emeryturę lub rentę otrzymać jednorazową odprawą w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

A.4. Brak w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na usługi poligraficzne w zakresie druku afiszy, plakatów, katalogów, etc. oświadczenia osoby, która uczestniczyła w tym postępowaniu, m.in. przy dokonywaniu oceny ofert, sporządzaniu protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 Prawa zamówień publicznych o braku okoliczności powodujących wyłączenie z postępowania.

A.5. Wykluczenie wykonawcy, który złożył zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert z postępowania o udzielenie zamówienia, bez uprzedniego wezwania go do uzupełnienia oferty o aktualne zaświadczenie, co jest niezgodne z art. 26 ust. 3 oraz 24 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych.

A.6. Niestaranne protokołowanie biletów za organizowane imprezy. Bilety jako druki ścisłego zarachowania podlegają oznakowaniu (ponumerowaniu), ewidencji, kontroli i zabezpieczeniu oraz powinny być przechowywane przez okres 5 lat i inwentaryzowane nie rzadziej niż raz w roku. Ewidencję druków ścisłego zarachowania powszechnie prowadzi się w specjalnie do tego celu założonej „Księdze druków ścisłego zarachowania". W księdze tej rejestruje się, pod odpowiednią datą, liczbę i numery przyjętych i wydanych oraz zwróconych formularzy, każdorazowo wyprowadza się też stan poszczególnych druków ścisłego zarachowania. Jeśli jednostka zamiast „Księgi" prowadzi rozliczenia za pomocą protokołów to powinny one również zawierać wszelkie informacje świadczące o zachowaniu należytej staranności.

A.7. Brak comiesięcznych protokołów kontroli kasy.

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 Miejskiego Centrum Kultury w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. B.2. B.3. Nakazuję stosować przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 446 ze zm.).

B.4. B.5. Nakazuję stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

B.6. Prawidłowo protokołować bilety za organizowane imprezy.

B.7. Postępować zgodnie z własnymi zapisami dotyczącymi instrukcji kasowej.

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.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

mgr inż. Andrzej Dziuba