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

Tychy, dnia 1.12.2008 r.

DUK.0914-0018/08

Pan mgr [redacted]
Dyrektor
Zespołu Szkół Sportowych
w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola planowa przeprowadzona w Zespole Szkół Sportowych w Tychach w dniach od 16.09.2008 r. do 29.09.2008 r. przez [redacted] głównego specjalistę Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, oraz [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0018/08 z dnia 12.09.2008 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 31.10.2008 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. W dokumentacji przetargowej brakowało oświadczenia zamawiającego, o którym mowa w art.17 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) tj. druku ZP-11,

A.2. Gromadzenie środków na organizację wyjazdu śródrocznego dzieci tzw. „zielonej szkoły" na rachunku bankowym Rady Rodziców,

A.3. Niezastosowano kryterium dochodowego przy przyznawaniu zapomóg socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

A.4. W aktach osobowych nauczycieli, którzy otrzymali nagrodę dyrektora brakowało odpisu dyplomu,

A.5. Wypłacono zapomogę zdrowotną na podstawie wniosku bez wymaganych dokumentów określonych w uchwale.

.

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 Szkół Sportowych w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Ściśle przestrzegać ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) oraz stosować postanowienia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.10.2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które określa wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole,

B.2. Środki związane z organizacją wyjazdu śródrocznego dzieci tzw. „zielonej szkoły" przyjmować na rachunek podstawowy jednostki i przekazywać na rachunek dochodów budżetowych zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr 0150/III/40/07 z dnia 25.01.2007 r. w sprawie budżetu Miasta Tychy,

B.3. Przyznając świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych działać zgodnie z ustawą z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U z 1996 r. Nr 70 poz.335 z późn. zm.),

B.4. Stosować zapisy uchwały nr 0150/VIII/200/07 Rady Miasta Tychy z dnia 28.06.2007 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, placówek oświatowych oraz Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych prowadzonych przez Miasto Tychy za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,

B.5. Przestrzegać postanowień uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.05.2007 r. Nr 0150/VIII/174/07 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

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 TYCHY
mgr inż. Andrzej Dziuba

kopia: a/a