DUK.0914-0005/09

Protokół

z kontroli planowej przeprowadzonej w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach w dniach od 09.03.2009 r. do 20.03.2009 r. przez Radnego [redacted], [redacted], głównego specjalistę Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, na podstawie uchwały nr 0150/XXVIII/628/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26.02.2009 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 22.12.2008 r. dotyczącej przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r. i upoważnienia nr DUK.0914-0005/09 z dnia 06.03.2009 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy.

Zakres kontroli:

Kontrola wydatków poniesionych w latach 2008-2009.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.),
- Regulamin przeprowadzenia kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0151/32/06 z dnia 28.02.2006 r.

2. Dane identyfikujące jednostkę

2.1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostki

- Uchwała nr 0150/532/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Pracowania Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach,

- Uchwała nr 0150/VIII/204/07 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/532/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Pracowania Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach,
- Uchwała nr 0150/XLVII/895/2006 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Pracowania Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach,
- Uchwała nr 0150/VIII/205/07 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XLVIII/895/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Pracowania Planowania Przestrzennego i Architektury przyjętego uchwałą nr 0150/533/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r.,
- Uchwała nr 0150/XXV/552/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Pracowania Planowania Przestrzennego i Architektury przyjętego uchwałą nr 0150/533/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r.,
- Zarządzenie nr 06161/6/2006 Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach z dnia 30.09.2006 r. w sprawie „Zasad rachunkowości w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach”,
- Zarządzenie nr 06161/8/2006 Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach z dnia 09.11.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Zasad rachunkowości w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach”,

- w polityce rachunkowości jest nieaktualny adres przechowywania ksiąg rachunkowych tj. al. Niepodległości 49

- Zarządzenie nr 06161/7/2007 Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach z dnia 12.06.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy pracowników Pracowni Planowani Przestrzennego i Architektury,
- Zarządzenie nr 0151/275/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powołania Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach,
- Regulamin pracy pracowników Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury obowiązujący od 2.02.2004 r.,

- Regulamin wynagradzania pracowników Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury.

2.2. Organizacja, przedmiot i zakres działania kontrolowanej jednostki

Zgodnie z uchwałą nr 0150/XLVII/895/2006 Rady Miasta Tychy w sprawie nadania statutu PPPiA, Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury jest jednostką budżetową, której przedmiot działalności obejmuje planowy, racjonalny rozwój miasta Tychy, stwarzający korzystne warunki życia i pracy na tle warunków naturalnych, a zwłaszcza prawidłową strukturę funkcjonalno-przestrzenną Miasta.
Zakres działalności podstawowej obejmuje świadczenie usług w zakresie planowania przestrzennego, projektowania w różnych branżach, poradnictwa.

Pracownia podlega Prezydentowi Miasta Tychy, który powołuje i odwołuje dyrektora Pracowni. Dyrektor zarządza samodzielnie pracownią i reprezentuje ją na zewnątrz przed organami i instytucjami we wszystkich sprawach. Dyrektor zaciąga zobowiązania do wysokości kwot określonych w planie finansowym Pracowni w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa. Jeżeli czynności prawne obejmują rozporządzanie prawem, którego wartość przekracza 50.000 zł lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązań pracowni do wartości przewyższającej 50.000 zł konieczne jest współdziałanie co najmniej dwóch uprawnionych osób. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Dyrektor kieruje pracownią przy pomocy generalnego projektanta i głównego księgowego oraz podległych mu kierowników zespołów projektowych i stanowisk pracy. Kierownicy zespołów projektowych ustalają program działania zespołów projektowych i nadzorują ich pracę.

Mienie Pracowni jest mieniem komunalnym, będącym w jej zarządzie. Pracownia gospodaruje mieniem komunalnym oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę. Pracownia prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego. PPPiA pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Miasta Tychy. Pracownia prowadzi rachunkowość zgodnie z ustalonym dla jednostek budżetowych planem kont oraz sporządza sprawozdanie finansowe. PPPiA stosuje w ewidencji i sprawozdawczości klasyfikację dochodów i wydatków budżetowych.

2.3. Kierownictwo Jednostki:

- [redacted] – Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 16.09.1991 r. do 31.03.2008 r.,
- [redacted] – Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach, zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dnia 01.04.2008 r. do 30.06.2009 r.,
- [redacted] - Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach, zatrudniona od 1.09.2009 r. do nadal,
- [redacted] – Główna Księgowa Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 15.06.2003 r. do nadal.

3. Dokumentacja poddana kontroli

3.1. Dokumentacja za 2008 r.

- Plan jednostkowych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2008,
- Rb-28S – Miesięczne sprawozdania z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej oraz zestawienia obrotów i sald za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,
- Wydruk kart kontowych: 130-710-71003-4170 „Rachunek bieżący-wynagrodzenia bezosobowe”, 130-710-71003-4300 „Rachunek bieżący-usługi pozostałe”, 130-710-71003-4390 „Rachunek bieżący – ekspertyzy, analizy, opinie”, 130-710-71003-4410 „Podróże służbowe krajowe”, 130-710-71003-4700 „Szkolenia pracowników”, 130-710-71003-6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne” wraz z dokumentami źródłowymi za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,
- Umowy zawierane z podmiotami zewnętrznymi, w tym umowy zlecenia (o dzieło).

Dokumentacja poddana kontroli dotyczy wydatków jednostki na łączną kwotę 475.244,46 zł, co stanowi 34,60 % wydatków poniesionych przez jednostkę w 2008 r.

3.2. Dokumentacja za 2009 r.

- Plan jednostkowych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2009,

- Rb-28S – Miesięczne sprawozdania z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej oraz zestawienia obrotów i sald za okres od 1.01.2009 r. do 28.02.2009 r.,
- Wydruk kart kontowych: 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne”, 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”, 4120 „Składki na Fundusz Pracy”, 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”, 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, 4260 „Zakup energii”, 4280 „Zakup usług zdrowotnych”, 4300 „Zakup usług pozostałych”, 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet”, 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej”, 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej”, 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”, 4400 „Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe”, 4410 „Podróże służbowe krajowe”, 4430 „Różne opłaty i składki”, 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”, 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji”, 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne” wraz z dokumentami źródłowymi za okres od 1.01.2009 r. do 28.02.2009 r.,
- Umowy zawierane z podmiotami zewnętrznymi, w tym umowy zlecenia i o dzieło.

Dokumentacja poddana kontroli dotyczy wydatków jednostki na łączną kwotę 224.007,79 zł, co stanowi 9,7 % zaplanowanych wydatków na 2009 r.

4. Ustalenia kontroli

4.1. Sprawozdawczość jednostki

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach jako jednostka budżetowa, w myśl ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), jest obowiązana sporządzać roczny plan dochodów i wydatków, a następnie sporządzać Rb-28S - miesięczne oraz roczne sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych.

Zgodnie z § 8 instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego zawartej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27.06.2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 115, poz. 781) w kolumnie „Wydatki wykonane" wykazuje się zrealizowane wydatki na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku bieżącego.

- 2008

W sprawozdaniu rocznym Rb-28S za 2008 r. jednostka wykazała poniesione wydatki w ramach rozdziału 71003 „Biura planowania przestrzennego” wg następujących paragrafów:

Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
3020 „Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń”	4.900 zł	2.600 zł	2.593,78 zł
4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	571.395 zł	609.800 zł	552.551,14 zł
4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne”	36.000 zł	35.719 zł	35.718,75 zł
4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”	93.060 zł	93.060 zł	80.605,16 zł
4120 „Składki na Fundusz Pracy”	14.200 zł	14.200 zł	12.296,52 zł
4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”	12.000 zł	202.876 zł	161.231,00 zł
4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”	27.540 zł	30.644 zł	30.627,23 zł
4260 „Zakup energii”	6.500 zł	5.000 zł	4.704,70 zł
4270 „Zakup usług remontowych”	3.570 zł	232 zł	231,80 zł
4280 „Zakup usług zdrowotnych”	360 zł	360 zł	337,00 zł
4300 „Zakup usług pozostałych”	11.698 zł	28.520 zł	28.515,90 zł
4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet”	1.000 zł	1.000 zł	603,20 zł
4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej”	2.040 zł	2.040 zł	1.422,80 zł
4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej”	1.530 zł	3.330 zł	2.500,31 zł
4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”	463.540 zł	296.664 zł	255.212,46 zł
4400 „Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe”	51.042 zł	51.042 zł	50.890,74 zł
4410 „Podróże służbowe krajowe”	9.080 zł	9.080 zł	8.848,60 zł
4430 „Różne opłaty i składki”	114.000 zł	103.329 zł	86.090,28 zł
4440 „Odpisy na ZFŚS”	9.500 zł	8.779 zł	8.779,00 zł
4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	3.100 zł	3.600 zł	3.118,20 zł
4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych”	1.500 zł	2.500 zł	2.490,85 zł
4750 „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji”	6.000 zł	22.900 zł	22.863,42 zł

6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne”	10.000 zł	18.685 zł	18.318,30 zł
Razem:	**1.453.555 zł**	**1.545.960,00 zł**	**1.370.551,14 zł**

Stwierdzono zgodność wydatków wykazanych w sprawozdaniach z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

- 2009

W sprawozdaniu Rb-28S za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2009 r. jednostka wykazała poniesione wydatki w ramach rozdziału 71003 „Biura planowania przestrzennego” wg następujących paragrafów:

Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
3020 „Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń”	4.900 zł	0
4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”	624.340 zł	115.209,13 zł
4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne”	37.971 zł	34.504,12 zł
4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”	99.979 zł	18.062,72 zł
4120 „Składki na Fundusz Pracy”	15.250 zł	2.755,51 zł
4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”	80.200 zł	2.850 zł
4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”	24.540 zł	7.006,86 zł
4260 „Zakup energii”	6.890 zł	1.425,85 zł
4280 „Zakup usług zdrowotnych”	360 zł	95 zł
4300 „Zakup usług pozostałych”	15.268 zł	6.227,46 zł
4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet”	1.000 zł	142,20 zł
4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej”	4.040 zł	425,82 zł
4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej”	2.330 zł	451,77 zł
4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”	1.215.730 zł	2.530 zł
4400 „Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe”	51.042 zł	8.645,03 zł
4410 „Podróże służbowe krajowe”	18.080 zł	1.371,46 zł
4430 „Różne opłaty i składki”	14.180 zł	4,32 zł
4440 „Odpisy na ZFŚS”	12.500 zł	0
4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	15.000 zł	3.160 zł
4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych”	7.000 zł	0
4750 „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji”	11.200 zł	7.818,94 zł

6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne”	35.000 zł	11.321,60 zł
Razem:	**2.296.800 zł**	**224.007,79 zł**

Podczas sprawdzenia zgodności sprawozdania Rb-28S z zestawieniem obrotów i sald za styczeń 2009 r. stwierdzono niżej wskazane niezgodności:
- § 4300 wykazano kwotę 5.448,98 zł, natomiast z zestawienia obrotów i sald wynika kwota 3.008,98 zł. Różnica stanowi kwotę 2.440 zł,
- § 6060 wykazano kwotę 8.881,60 zł, natomiast z zestawienia obrotów i sald wynika kwota 11.321,60 zł. Różnica stanowi kwotę 2.440 zł.
Powyższa różnica wynika z faktu, iż zapłata za fakturę nr 35/CAD/01/2009 z dnia 23.01.2009 r. (dotycząca zakupu Autodesk Map – subskrybcja na 1 rok) została w sprawozdaniu ujęta na § 4300 zamiast na § 6060. Z ewidencji księgowej wynika, że przeksięgowania błędnie zakwalifikowanego wydatku dokonano po złożeniu sprawozdania.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w sprawozdaniu Rb-28S za luty 2009 r.

4.2. Kontrola wydatków poniesionych w latach 2008 i 2009.

4.2.1. W toku czynności kontrolnych za 2008 r. sprawdzeniu poddano wydatki poniesione w ramach następujących paragrafów:

- § 4170 - „Wynagrodzenia bezosobowe” na kwotę ogółem 161.231 zł, w ramach którego zawarto m. in. następujące umowy:

- nr 342/XXIII/T-363/2008 z dnia 30.10.2008 r., przedmiotem której była inwentaryzacja i porządkowanie archiwum PPPiA zlokalizowanego w pomieszczeniach Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 w Tychach za kwotę 2.400 zł brutto. Termin wykonania niniejszej pracy wyznaczono do dnia 05.11.2008 r. Wynagrodzenie za wykonaną pracę wypłacono w dniu 6.11.2008 r.
- nr 342/I/2008 z dnia 2.01.2008 r. na współpracę przy opracowaniu wersji elektronicznej dokumentów planistycznych sporządzonych w Pracowni (w zakresie przetwarzania danych oraz wprowadzania danych do zbioru) za wynagrodzeniem 936 zł. W umowie wyznaczono miejsce i termin wykonania prac tj. w siedzibie Pracowni od dnia 2.01.2008 r. do 31.03.2008 r. przez 8 godzin w tygodniu tj. 32 godziny w styczniu, 40 godzin w lutym i 32 godziny w marcu,
- nr 342/XXXII/T-363/2008 z dnia 25.11.2008 r. na wykonanie prac biurowych dla potrzeb procedury formalno-prawnej przystąpienia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za wynagrodzeniem 1.200 zł, z terminem realizacji do dnia 19.12.2008 r.,

- § 4300 „Zakup usług pozostałych" na kwotę ogółem 28.515,90 zł, w ramach którego poniesiono m. in. wydatki na zapłatę:

- czesnego za IV semestr pracownika na podstawie faktury nr 0358/2008/S z dnia 3.09.2008 r. wystawionej przez Wyższą Szkołę HUMANITAS w kwocie 2.050 zł. Wydatek został poniesiony w związku z umową zawartą w dniu 21.01.2008 r. Zgodnie z § 2 pkt. 3 umowy pracodawca zobowiązuj się do pokrycia czesnego za naukę na semestrze III i IV pod warunkiem przedstawienia przez pracownika aktualnego zaświadczenia o statusie studenta II semestru,

- czesnego za III semestr uzupełniających studiów magisterskich pracownika na podstawie faktury nr 3/792/09/2008 z dnia 15.09.2008 r. wystawionej przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach w kwocie 2.100 zł. Wydatek jednostka poniosła w związku z zawartą w dniu 21.03.2008 r. umową. Zgodnie z § 2 pkt. 3 umowy pracodawca zobowiązuj się do pokrycia czesnego za naukę na semestrze III i IV pod warunkiem przedstawienia przez pracownika aktualnego zaświadczenia o statusie studenta II semestru

- 3 miejsc parkingowych dla samochodów prywatnych pracowników PPPiA zgodnie z umową zawartą w dniu 1.10.2007 r. oraz aneksem nr 1/2008 z dnia 8.04.2008 r. w łącznej kwocie 2.028 zł.

Ponadto poniesiono wydatek:

- w kwocie 3.879,60 zł na podstawie faktury nr 28/2008 z dnia 15.12.2008 r. na montaż elektronicznej kartki świątecznej, druk kartki świątecznej o nakładzie 300 szt., projekt graficzny znaku firmowego „PPPiA" Tychy i wizytówek oraz druk wizytówek w ilości 9x48 szt., 1x96 szt.,

- w kwocie 428 zł na podstawie faktury nr 072/000021/11/08 z dnia 18.11.2008 r. za wynajęcie autobusu. Zgodnie z opisem zamieszczonym na fakturze wydatek ten dotyczy wizji lokalnej przestrzeni publicznej w związku z wizytą studentów pracowników ASP Katowice w celu podjęcia tematów projektowych dla przestrzeni publicznej miasta Tychy.

Poniesienie ww. wydatków przez jednostkę ze środków publicznych nasuwa kontrolującym wątpliwość, co do zachowania zasady celowości i oszczędności określonej w art. 138 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

- § 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii"– na kwotę ogółem 255.212,46 zł
- § 4700 „Szkolenia pracowników" na kwotę ogółem 3.118,20 zł

- § 4410 „Podróże służbowe krajowe” na kwotę ogółem 8.848,60 zł

W ramach ww. paragrafu poniesiono wydatki związane z:

- wypłatą ryczałtów samochodowych,
- zwrotem kosztów delegacji.

W 2008 r. jednostka wypłaciła ryczałty samochodowe 4 pracownikom zgodnie z zawartymi umowami.

- § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne” na kwotę 18.318,30 zł.

Jednostka w ramach wydatków inwestycyjnych dokonała zakupu dwóch programów AutoCAD do projektowania graficznego planów zagospodarowania przestrzennego. Zakupu dokonano w firmie CAD Consult na podstawie niżej wymienionych faktur:

- nr 437/CAD/07/2008 z dnia 8.07.2008 r. na kwotę 4.514 zł za zakup programu Auto CAD LT 2009 SLM/PL CD W32,
- nr 813/ CAD /12/2008 z dnia 15.12.2008 r. na kwotę 11.431,40 zł na zakup programu AutoCAD Map 2K9 SLM PL,
- nr 833/ CAD/12/2008 z dnia 19.12.2008 r. na kwotę 2.372,90 zł na zakup Autodesk Map Subsciption,

W 2008 r. dokonano ponadto zakupu następujących programów o łącznej wartości 7.153,91 zł: WORKS 9.0 + Office 2007, WORKS 9.0 + Office 2007 Standard, MSOFFICE 2003 Basic OEM, Office 2007 + Works, Office 2007 SBE BOX, Adobe Aprobat STD BOX oraz program płacowo-kadrowy.

4.2.2. Za 2009 r. kontroli poddano wydatki poniesione w ramach następujących paragrafów:

- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 115.209,13 zł,
- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” w kwocie 34.504,12 zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18.062,72 zł,
- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” w kwocie 2.755,51 zł,
- § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2.850 zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7.006,86 zł, w ramach którego zaksięgowano m. in. zakup ekspresu do kawy, materiałów biurowych, zestawu komputerowego,
- § 4260 „Zakup energii” w kwocie 1.425,85 zł,
- § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” w kwocie 95 zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 6.227,46 zł,

W ramach ww. paragrafu poniesiono m.in. wydatki związane z opłaceniem 3 miejsc parkingowych zgodnie z aneksem nr 1 do umowy zawartej w dniu 1.10.2007 r. Koszt miesięcznej opłaty wynosi 150 zł + 22% VAT,

- § 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet" w kwocie 142,20 zł,
- § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej" w kwocie 425,82 zł,
- § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej" w kwocie 451,77 zł,
- § 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 2.530 zł,
- § 4400 „Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe" w kwocie 8.645,03 zł,
- § 4410 „Podróże służbowe krajowe" w kwocie 1.371,46 zł,

W okresie od stycznia do lutego 2009 r. jednostka wypłaciła ryczałty samochodowe 3 pracownikom zgodnie z zawartymi umowami.

- § 4430 „Różne opłaty i składki" w kwocie 4,32 zł,
- § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 3.160 zł, w tym szkolenie Auto CAD zgodnie z fakturą nr 70/KUR/02/2009 z dnia 27.02.2009 r.
- § 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji" w kwocie 7.818,94 zł w tym m. in. zakup 2 oprogramowań oraz opłata za przedłużenie licencji,
- § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne" w kwocie 11.321,60 zł, w ramach którego poniesiono wydatki na zakup programu Auto CAD za kwotę brutto 8.881,60 zł zgodnie z fakturą nr 34/CAD/01/2009 z dnia 23.01.2009 r. oraz dostępu do programu Autodesk Map za kwotę 2.440 zł zgodnie z fakturą nr 34/CAD/01/2009 z dnia 23.01.2009 r.

4.2.3 Stwierdzone nieprawidłowości w wydatkach poniesionych w okresie objętym kontrolą:

- Dokonanie błędnej klasyfikacji budżetowej:

- faktury CKK-6007391/2008 z dnia 14.01.2008 r. na kwotę 66 zł w całości zakwalifikowanej do wydatków § 4210, a dotyczącej zakupu prenumeraty „Aktualizacji Personel od A do Z" i kosztów pakowania i wysyłki w kwocie 4 zł, które winny być ujęte w § 4300, ta sama sytuacja miała miejsce w kolejnych miesiącach tj. faktura nr CKK-5025275/2008 z dnia 12.03.2008 r., faktura nr CKK1032148/2008 z dnia 18.04.2008 r,

- faktury nr 1478/2008 z dnia 28.11.2008 r. na kwotę 469,40 zł, która została zakwalifikowana do wydatków § 4300 w kwocie 146,40 zł - za usługi serwisowe-konserwację drukarki i PC oraz na § 4750 w kwocie 323 zł - zakup tuszu, routera i USB. Usługa dotycząca konserwacji drukarki na kwotę 146,40 zł winna być ujęta w wydatkach § 4270,

- faktury nr 512461711108 z dnia 13.11.2008 r. wystawionej przez firmę Era na kwotę 216,82 zł w całości zakwalifikowanej do wydatków § 4360. Jak wynika z rozliczenia dołączonego do faktury na ww. kwotę składa się 62,68 zł netto (opłata abonamentowa i abonament blue connect - internet), 114,81 zł netto (opłata abonamentowa i połączenia telefoniczne). Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją opłatę za dostęp do internetu należało zakwalifikować do wydatków § 4350. Taka sama nieprawidłowość miała miejsce w okresie od stycznia do lutego 2009 r. (faktura nr 515217990209 z dnia 13.02.2009 r.).

- W jednostce nie określono szczegółowo zasad obrotu gotówkowego. Przeprowadzenie odpowiednich regulacji w tym zakresie przez kierownika jednostki umożliwia przepis art. 47 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, który winien w formie pisemnej ustalić procedury kontroli finansowej procesów związanych m.in. z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych. Ponadto zgodnie z art. 10 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.), zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej obowiązujące w danej jednostce powinny być zawarte w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości. Regulacja taka zabezpieczy funkcjonowanie jednostki w sposób prawidłowy oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Zgodnie z Systemem wewnętrznej kontroli obowiązującym w jednostce określono jedynie, że zaliczki udzielane pracownikowi na potrzeby wydatków bieżących rozliczane są do ostatniego dnia miesiąca, w którym zostały pobrane. Cel zaliczki oraz jej wysokość są każdorazowo uzgadniane z Dyrektorem Pracowni lub osobą przez niego upoważnioną. W dokumentacji jednostki znajdują się rachunki, faktury gotówkowe, za które pracownikom, którzy ponieśli koszt z własnych środków zwracane są środki na ich imienne rachunki bankowe. Wypłacano również gotówkę na podstawie zaliczek np. RK nr 3/2008 z dnia 14.04.2008 r. - wypłaty czekiem dokonał pracownik, raport kasowy sporządzony został przez główną księgową sprawdzany przez Dyrektora.

- Stwierdzono, iż w przedłożonej dokumentacji dotyczącej § 4700 i 4410 znajdowały się tylko zlecenia wyjazdu służbowego (delegacje) dla Dyrektora, brakowało natomiast dokumentów potwierdzających zlecenie wyjazdu służbowego (delegacji) dla pracowników wysyłanych na szkolenia. Jak ustalono wydatki za szkolenie pracowników ujęte w § 4700 stanowiły łącznie kwotę 1.020,20 zł.

Polecenia wyjazdu służbowego wystawione dla Dyrektora nie zostały przedłożone do zatwierdzenia Prezydentowi, który jako przełożony wykonuje wobec Dyrektora obowiązki wynikające z kodeksu Prawa pracy.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż ze środków budżetowych związanych z rozliczeniem tych delegacji wypłacono:

- 378,08 zł na podstawie wyjazdu służbowego nr 9 w dniach od 29-31.05.2008 r. na sympozjum w Krakowie (potwierdzenie dokonane przez Urząd Miasta w Krakowie Wydział geodezji)

Koszty przejazdu rozliczono jako iloczyn 170 km i stawki 0,8358 zł w kwocie 142,08 zł (prywatny samochód) oraz inne wydatki wg załączników:

- paragon fiskalny z dnia 31.05.2008 r. **za parkowanie 31:16 h w wysokości 170 zł,**
- paragon fiskalny z dnia 29.05.2008 r. **za parkowanie w wysokości 40 zł,**
-2 paragony opłaty za autostradę z 29.05.2008 r. po 6,50 zł,
-2 paragony opłaty za autostradę z 31.05.2008 r. po 6,50 zł.

W związku z ww. wyjazdem jednostka poniosła wydatek na podstawie faktury nr SP/19/2008 z dnia 30.04.2008 r. na kwotę 800 zł wystawionej przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. za udział w sympozjum, spotkanie INSPIRE w dniach 29-31.05.2008 r.

Ponadto w dokumentacji znajdowała się faktura nr 989 z dnia 5.05.2008 r. na kwotę 566 zł wystawiona przez „Start Ravel" Sp. z o.o. Kraków za nocleg w dniach 29-31.05.2008 r.

- 273 zł na podstawie wyjazdu służbowego nr 10/08 w dniach 5-7.06.2008 r. do Warszawy na udział w konferencji „Przestrzeń publiczna".

Delegacja została rozliczona na podstawie biletów autobusowych, PKP i paragonów fiskalnych za usługi taksowkowe w Katowicach na kwotę 19,20 zł i w Warszawie na kwotę 40,80 zł. Potwierdzenie delegacji dokonane przez Narodową Galerię Sztuki Zachęta.

- 152,12 zł na podstawie wyjazdu służbowego z dnia 16.08.2008 r. na konferencję (nie określono jaką), jako środek transportu wskazano samochód osobowy.

Koszty przejazdu rozliczono jako iloczyn 182 km i stawki 0,8358 zł.

Na delegacji jako potwierdzenie pobytu służbowego widnieje pieczątka Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera.

- 102 zł na podstawie wyjazdu służbowego z dnia 11.09.2008 r. na konferencję „Przestrzeń publiczna – dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe" potwierdzenie delegacji – Towarzystwo Urbanistów Polskich Zarząd Główny w Warszawie. Koszty w całości dotyczą biletów PKP.

- 313,14 zł na podstawie wyjazdu służbowego z dnia 16-17.10.2008 r. na konferencję „Transport, a logika formy urbanistycznej".

Koszty przejazdu rozliczono jako iloczyn 328 km i stawki 0,8358 zł w kwocie 274,14 zł (prywatny samochód) oraz inne wydatki tj. opłaty za autostradę w kwocie 39 zł,
Koszt uczestnictwa w konferencji prowadzonej przez Politechnikę Krakowską wynosił 732 zł zgodnie z fakturą nr WIL/510/09/2008 z dnia 15.09.2008 r.

- 127,04 zł na podstawie wyjazdu służbowego z dnia 17.11.2008 r. na konferencję (nie określono jaką) w dniach 18-19.11.2008 r.

Koszty przejazdu rozliczono jako iloczyn 76 km i stawki 0,8358 zł. Na delegacji jako potwierdzenie pobytu służbowego widnieje pieczątka Ośrodka konferencyjno – wypoczynkowego w Ustroniu.

4.2.4 Umowy zawarte przez jednostkę w 2008 i 2009 r. w związku z wydatkami ponoszonymi w ramach § 4170 i § 4390 dotyczącymi zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań przestrzennych i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zakres działalności podstawowej zgodnie z obowiązującym w jednostce statutem obejmuje świadczenie usług w zakresie planowania przestrzennego, projektowania w różnych branżach, poradnictwa.
Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora jednostka zawsze zleca na zewnątrz zadania w zakresie:
- opracowania prognozy oddziaływania na środowisko,
- opracowania prognozy finansowej,
- opracowania zagadnień infrastrukturalnych.

Wyjątkowo zlecane są na zewnątrz opracowania projektu planu w przypadku terenów np. o specjalnych walorach środowiskowych.

W świetle § 8. 1. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. *w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się również do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie objętym zmianą.*

2. Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy polegającej na uzupełnieniu studium o pojedyncze ustalenia,

o których mowa w art. 10 ust. 2, wykłada się do publicznego wglądu w formie ujednoliconego projektu studium z wyróżnieniem projektowanej zmiany.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w dniu 28.06.2007 r. Rada Miasta Tychy uchwaliła następujące uchwały:

- nr 0150/VIII/207/07 w sprawie stwierdzenia braku aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy (załącznik nr 1 do protokołu) oraz
- nr 0150/VIII/208/07 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy (załącznik nr 2 do protokołu).

Umowy zawarte w związku ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji jednostka zleciła na zewnątrz następujące opracowania:

Waloryzacja przestrzeni publicznych

W przedłożonej dokumentacji znajdowały się zaproszenia do składania ofert:

- z dnia 15.09.2008 r. skierowane do Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej [redacted] (wskazano termin złożenia oferty do dnia 30.09.2008 r.) (odpowiedź na pismo odmowna z dnia 9.10.2008 r.),
- z dnia 24.09.2008 r. (nadane 30.09.2008 r.) skierowane do Stanisława Podkańskiego,
- z dnia 21.10.2008 r. skierowane do Pracowni Architektonicznej 4 ARCH z Cieszyna (wskazano termin złożenia oferty do dnia 28.10.2008 r.).

W przedłożonych dokumentach znajdowała się tylko jedna oferta datowana na dzień 26.10.2008 r. z ceną brutto 48.312 zł.

W dniu 30.10.2008 r. Dyrektor zawarł umowę nr 342/XXII/T-363/2008 z Pracownią Architektoniczną 4 ARCH z Cieszyna na wykonanie opracowania waloryzacji przestrzeni publicznych miasta Tychy dla potrzeb sporządzenia aktualizacji studium UIKZP Miasta Tychy za wynagrodzeniem 45.750 zł z terminem wykonania do dnia 15.12.2008 r.

W załączonej dokumentacji znajdował się ponadto:

- wykaz materiałów wejściowych przekazanych wykonawcy,
- oświadczenie Dyrektora, że nie pozostaje z Pracownią w stosunkach mogących budzić uzasadnione wątpliwości bezstronności wymienione w art. 17 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- oświadczenie wykonawcy że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania opracowania objętego umową i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 15.12.2008 r**.** zastrzegający możliwość wniesienia uwag do opracowania na podstawie opinii zleconej niezależnemu konsultantowi w terminie do 15.01.2009 r. Usunięcie zgłoszonych w tym trybie uwag nastąpi w terminie 15.02.2009 r.
- faktura nr 1/08/2008/A z dnia 19.12.2008 r. na kwotę 45.750 zł.

W dniu 25.11.2008 r. Dyrektor podpisał umowę **nr 342/XXXIII/T-363/2008 z Towarzystwem Urbanistów Polskich na wykonanie opracowania p.n.: Udział w czynnościach odbiorczych oraz przygotowanie uwag do opracowania „Waloryzacji przestrzeni publicznych miasta Tychy dla potrzeb sporządzenia aktualizacji studium UIKZP miasta Tychy" za wynagrodzeniem 6.100 zł** w terminie do dnia 19.12.2008 r. Protokół zdawczo - odbiorczy został sporządzony w dniu **19.12.2008 r.** faktura nr 5/2008 w dniu 22.12.2008 r.
W toku czynności kontrolnych ustalono jednak, iż na opinii do ww. opracowania widnieje data 23.12.2008 r.

Uwarunkowania gospodarcze
W przedłożonej dokumentacji znajdowały się zaproszenia do składania ofert skierowane do 3 wykonawców nadane w dniach 5.09.2008 r., 15.09.2008 r. i 21.10.2008 r.
W odpowiedzi z dnia 28.10.2008 r. jeden z wykonawców przedstawił ofertę na kwotę 52.000 zł z terminem wykonania 8 m-c.
W przedłożonej dokumentacji znajduje się ponadto oferta z dnia 20.10.2008 r. z zaproponowaną cena 48.000 zł (zapytanie wysłane mailem).
30.10.2008 r. Dyrektor zawarł umowę o działo nr 342/XXI/T-363/2008 na wykonanie opracowania „Uwarunkowania Gospodarcze dla potrzeb sporządzonej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy" z oferentem który złożył ofertę w dniu 20.10.2008 r., za wynagrodzeniem 44.500 zł, w terminie do dnia 15.12.2008 r. Rachunek został wystawiony 15.12.2008 r.

Infrastruktura techniczna
Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w dniu 9.09.2008 r. skierowano zaproszenia do składania ofert do 3 wykonawców.

W przedłożonej dokumentacji znajdowała się oferta z dnia 18.09.2008 r. na kwotę 44.000 zł netto oraz oferta Biura Rozwoju Miasta Katowice Sp. z o.o. z dnia 19.09.2008 r. na kwotę netto 48.000 zł.

W dniu 20.10.2008 r. Dyrektor podpisał umowę o dzieło nr 342/XX/T-363/2008 z oferentem, który zaproponował najniższą cenę na wykonanie opracowania p.n. Infrastruktura techniczna dla potrzeb sporządzonej zmiany „Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy" za wynagrodzeniem 51.800 zł brutto w terminie do dnia 15.12.2008 r. Zakres merytoryczny opracowania obejmował system zaopatrzenia w energię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę (powiązań zewnętrznych, głównych kierunków i źródeł zasilania, struktury i funkcjonowania systemu, stanu sieci i urządzeń, wodociągów przemysłowych), systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami oraz określenie uwarunkowań rozwoju. Zgodnie z umową dowodem wykonania pracy był protokół zdawczo-odbiorczy, w którym wykonawca oświadczył, że praca jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i zostaje wydana w stanie zupełnym. Zgodnie z przedłożonym protokołem zdawczo - odbiorczym komisja po zapoznaniu się w dniu 15.12.2008 r. z przedstawionym opracowaniem przyjęła je jako kompletne i zgodne z zakresem merytorycznym określonym w umowie. Jednocześnie wniesiono o uzupełnienie opracowania o następujące elementy:

- naniesienie na planszy systemu zaopatrzenia w wodę zasięgu realizacji programu gospodarki ściekowej miasta Tychy oraz oznaczenie odcinków sieci wodociągowej w złym stanie technicznym (zbudowanej z azbestocementu),
- naniesienie na planszy systemu odprowadzenia wód opadowych programu regulacji potoków realizowanych w ramach gospodarki ściekowej Tychów oraz zaznaczenie obszarów zalewiskowych. Termin wniesienia uzupełnień wyznaczono do dnia 15.01.2009 r. Wypłaty wynagrodzenia z tytułu ww. umowy dokonano 23.12.2008 r. Z przedłożonych materiałów nie wynika kiedy dokonano uzupełnień. Zgodnie z wyjaśnieniami opracowanie zostało uzupełnione w styczniu 2009 r.

W przedłożonej dokumentacji znajdują się również oświadczenie Dyrektora, że nie pozostaje z Pracownią w stosunkach mogących budzić uzasadnione wątpliwości bezstronności wymienione w art. 17 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz oświadczenie wykonawcy że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania opracowania objętego umową i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W dniu 25.11.2008 r. zawarto umowę o dzieło nr 342/XXXIV/T-363/2008 na opracowanie opinii dotyczącej tematu „Infrastruktura techniczna dla potrzeb sporządzanej aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy" za wynagrodzeniem 5.000 zł z terminem realizacji 22.12.2008 r. Wynagrodzenie zostało wypłacone w dniu 23.12.2008 r.

Z powyższego wynika, iż zaopiniowany został nieuzupełniony materiał.

Uwarunkowania planistyczne

W przedłożonej dokumentacji znajdowały się zaproszenia do składania ofert skierowane do 3 wykonawców w dniach 9.09.2008 r., 15.09.2008 r. i 8.10.2008 r.

W odpowiedzi z dnia 13.10.2008 r. jeden z wykonawców przedstawił ofertę na kwotę 26.000 zł brutto. Była to jedyna oferta, jaka znajdowała się w przedłożonej dokumentacji.

W dniu 20.10.2008 r. Dyrektor zawarł umowę o dzieło nr 342/XIX/T-363/2008 na wykonanie opracowania p.n. „Uwarunkowania planistyczne dla potrzeb sporządzonej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy" za wynagrodzeniem 26.000 zł w terminie do dnia 15.12.2008 r. Zakres merytoryczny zgodnie z umową obejmuje zebranie i analizę danych wejściowych w zakresie kontekstu krajowego, międzynarodowego, regionalnego, sąsiedzkiego, planistycznych zamierzeń rozwojowych gmin sąsiednich w obszarach „stykowych" z miastem Tychy oraz innych opracowań w obszarach wskazanych na potrzebę współpracy.

W załączonych dokumentach znajdowały się oświadczenie Dyrektora, że nie pozostaje z Pracownią w stosunkach mogących budzić uzasadnione wątpliwości bezstronności wymienione w art. 17 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz oświadczenie wykonawcy że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania opracowania objętego umową i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dziedzictwo kulturowe

W dniu **8.07.2008 r.** Dyrektor zawarł umowę o działo nr 342/X/T-363/2008 na opracowanie rysunku planszy „Dziedzictwo kulturowe" w wersji cyfrowej na podstawie materiału aktualnego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy" – dla potrzeb nowej edycji „Studium". Opracowanie miało być wykonane w standardzie programu MapInfo:

- podział na zbiory wg kategorii zabytku- istniejące (w rejestrze zabytków, inne),
- podział na zbiory wg kategorii zabytku- postulowane do objęcia ochroną,

- podział na rodzaje obszaru/obiektu (kapliczki, budynki, obszary, strefy),
- oznaczenia,
- podział kolorystyczny i graficzny.

W umowie ustalono wynagrodzenie w kwocie 1.200 zł oraz termin wykonania dzieła do dnia 22.07.2008 r. Rachunek wystawiono 15.07.2008 r. i w tym dniu dokonano wypłaty.

Już w dniu **29.07.2008 r.** Dyrektor zawarł kolejną umowę o dzieło nr 342/XII/T-363/2008 z innym wykonawcą, której przedmiotem była aktualizacja planszy „Dziedzictwa kulturowe" w wersji cyfrowej – dla potrzeb nowej edycji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy" wraz z inwentaryzacją fotograficzną w formie katalogu obiektów. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wyniosło 1.000 zł**.**

Następnie pismem z dnia **15.09.2008 r.** zaproszono Fundację Przestrzeni Górnego Śląska do złożenia oferty. Zgłoszona oferta z 26.09.2008 r. opiewała na kwotę brutto 30.500 zł.

W dniu 20.10.2008 r. Dyrektor zawarł umowę nr 342/XVIII/T-363/2008 z ww. firmą na aktualizację opracowania p.t. „Dziedzictwo kulturowe miasta Tychy" dla potrzeb sporządzanej „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy"

Zakres merytoryczny opracowania obejmował:

- przegląd wykonanych dotychczas opracowań na temat dziedzictwa kulturowego Tychów (publikowanych i niepublikowanych znajdujących się w zasobach Pracowni UM Tychy Archiwum Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora w Katowicach i innych),
- weryfikacja – sprawdzenie stanu chronionych wybranych obiektów i zespołów zabytkowych w terenie wraz z dokumentacją fotograficzną,
- wykonanie plansz zbiorowych w zapisie cyfrowym prezentujących zasoby dziedzictwa kulturowego miasta Tychy (w zakresie zabytków architektury, archeologii, etnografii, zespołów zabytkowych urbanistyki i ruralistyki, cmentarzy, zieleni zabytkowej),
- zestawienie najcenniejszych obiektów i zasobów wskazanych do utrzymania lub objęcia ochroną wraz z zaleceniami ochrony.

Wysokość wynagrodzenia ustalono na kwotę 30.500 zł brutto z terminem wykonania do dnia 15.12.2008 r.

W dokumentach znajdował się wykaz materiałów wejściowych m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy w tym wstępnie zaktualizowana plansza Dziedzictwo kulturowe oraz plan rewitalizacji miasta Tychy uchwalony 27.09.2007 r.

Ponadto w dokumentacji znajdowały się oświadczenie Dyrektora, że nie pozostaje z Pracownią w stosunkach mogących budzić uzasadnione wątpliwości bezstronności wymienione w art. 17 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz oświadczenie wykonawcy że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania opracowania objętego umową i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Faktura nr 6/12//2008 za ww. usługę została wystawiona w dniu 19.12.2008 r.

Środowisko przyrodnicze

Poprzedni Dyrektor [redacted] w dniu 18.01.2008 r. zawarła umowę o dzieło nr 342/III/T-363/2008 na wykonanie dla potrzeb sporządzenia nowej edycji: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy (na podstawie materiałów dostarczonych przez zamawiającego) – **elektronicznej wersji opracowania pt. „Środowisko przyrodnicze – stan istniejący".** W umowie ustalono termin zakończenia opracowania na 31.03.2008 r. oraz wynagrodzenie brutto w kwocie 5.000 zł. W przedłożonej dokumentacji znajdował się protokół zdawczo odbiorczy potwierdzony przez Dyrektor [redacted]

Ekofizjografia

W dniu 9.09.2008 r. wysłano zaproszenie do składania ofert do 3 wykonawców.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20.09.2008 r.
W dniu 25.09.2008 r. skierowano zaproszenie do Biura Rozwoju Regionu (termin składania ofert wyznaczono na dzień 29.09.2008 r.).
W przedłożonej dokumentacji znajdowały się następujące oferty:

- z dnia 26.09.2008 r. złożona przez Biuro Rozwoju Regionalnego z zaoferowaną cenę brutto 28.426 zł,
- z dnia 20.09.2008 r. złożona przez GEOGRAF z zaoferowaną cenę brutto 30.500 zł,
- z dnia 24.09.2008 r. złożona przez Zakład Ochrony Środowiska - [redacted] z zaproponowaną ceną brutto 23.180 zł,
- z dnia 19.09.2008 r. złożona przez Werona Sp. z o.o. z zaproponowaną ceną 30.500 zł.

Dyrektor w dniu 21.10.2008 r. zawarł umowa 342/XIV/T-363/2008 z **Przedsiębiorstwem Usługowym „GEOGRAF"** na opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb sporządzenia aktualizacji studium UiKZP miasta Tychy **za wynagrodzeniem 23.180 zł** z terminem

realizacji 15.12.2008 r. Wykaz materiałów wejściowych przekazanych wykonawcy zawierał m.in.:

- Środowisko przyrodnicze – stan istniejący PPPiA Tychy 2007 (wersja elektroniczna),

- Analizę dostępności terenów zieleni w Tychach PPPiA Tychy 2007.

W przedłożonej dokumentacji znajdował się ponadto protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 15.12.2008 r., oświadczenie Dyrektora, że nie pozostaje z Pracownią w stosunkach mogących budzić uzasadnione wątpliwości bezstronności wymienione w art. 17 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie wykonawcy że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania opracowania objętego umową i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie niniejszej umowy została wystawiona faktura nr 8/12/2008 z dnia 22.12.2008 r.

Zagadnienia społeczno-demograficzne

Infrastruktura społeczna i jakość życia

Pismem z dnia 3.09.2008 r. skierowano zaproszenie do składania ofert w zakresie przygotowania opracowań p.n. „Zagadnienia społeczno-demograficzne" i do Biura Rozwoju Regionu Sp. z o.o. (nadane 5.09.2008 r.) oraz do firmy GEOPROFIT w zakresie przygotowania opracowań p.n. „Zagadnienia społeczno-demograficzne" (nadane 5.09.2008 r.).

W odpowiedzi z dnia 23.09.2008 r. Biuro Rozwoju Regionu Sp. z o.o. złożyło ofertę w kwocie brutto 45.994 zł za opracowanie „Zagadnienia społeczno-demograficzne" i w kwocie 27.084 zł za opracowanie „Infrastruktura społeczna i jakość życia". W przedłożonej dokumentacji znajdowała się korespondencja meilowa z Biurem Rozwoju Regionu, w której jest negocjowana cena.

Dyrektor w dniu 20.10.2008 r. zawarł dwie umowy z **Biurem Rozwoju Regionu Sp. z o.o.:**

- Umowę nr 342/XVII/T-363/2008 na wykonanie opracowania. p.n. „**Zagadnienia społeczno-demograficzne dla potrzeb sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy"** za wynagrodzeniem 41.236,00 zł brutto (33.800 zł netto) w terminie do dnia 15.12.2008 r.

W załączniku do umowy zestawiono wykaz materiałów wejściowych przekazanych przez zleceniodawcę tj. m. in:

- opracowanie p.n. „Tychy. Zagadnienia demograficzne. Stan i prognoza do roku 2008 r.” Biuro Rozwoju Regionu, Katowice 1993,
- opracowanie p.n. „Uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne”. PPPiA Tychy 2002
- plan Rozwoju Lokalnego Miasta Tychy 2004,
- plan rewitalizacji miasta wprowadzony Uchwałą Rady Miasta z dnia 27.09.2007 r,
- strategia oświatowa miasta Tychy na lata 2008-2013.

- Umowa nr 342/XVI/T-363/2008 na wykonanie opracowania p.n. **„Infrastruktura społeczna i jakość życia dla potrzeb sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”** za wynagrodzeniem 24.522 zł brutto (20.100 zł netto) w terminie do 15.12.2008 r.

W załączniku do umowy zestawiono wykaz materiałów wejściowych przekazanych przez zleceniodawcę tj. m. in:
- środowisko zamieszkania w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Tychy – diagnoza, Biuro Rozwoju Regionu, Katowice 1993 r.,
- opracowanie p.n. Uwarunkowania funkcjonalno – przestrzenne PPPiA, Tychy 2002,
- strategia mieszkaniowa miasta Tychy na lata 2006-2013, Tychy 2006,
- analiza dostępności publicznych terenów zieleni w Tychach, skala 1:10.000 PPPiA, Tychy 2007,
- inwentaryzacja urbanistyczna miasta Tychy w zakresie dostępności ośrodków usługowych i komunikacji dla osób niepełnosprawnych. Inwentaryzacja usług na obszarze pomiędzy ul. Beskidzką i torami kolejowymi relacji Katowice-Bielsko oraz ul. Mikołowską, Oświęcimską i południową granicą lasu, skala 1:5.000 PPPiA, Tychy 2007.

Faktury nr BRR/FV.0812-067/UPR i nr BRR/FV.0812-068/UPR za wyżej wymienione usługi zostały wystawione w dniu 22.12.2008 r. po uprzednim podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych w dniu 15.12.2008 r.

W protokołach wykonawca oświadczył, a zamawiający przyjął do wiadomości, iż ze względu na brak danych z ewidencji ludności PESEL miasta Tychy w formacie umożliwiającym ich swobodne przetwarzanie zgodnie z zasadami sztuki informatycznej, do przekazania których zobowiązał się zamawiający, dokumentacja przedmiotu umowy nie zawiera treści, których opracowanie uwarunkowano przekazaniem tychże danych. Ustalono, że nie stanowi to uchybienia ze strony wykonawcy w stosunku do warunków umów. Strony uzgodniły, iż opracowanie zostanie uzupełnione w terminie do 15.01.2009 r. pod warunkiem iż zamawiający wywiąże się z przyjętego zobowiązania dostarczenia danych z ewidencji PESEL w uzgodnionym terminie do końca 2008 r.

W przedłożonej dokumentacji znajdowały się:

- oświadczenie Dyrektora, że nie pozostaje z Pracownią w stosunkach mogących budzić uzasadnione wątpliwości bezstronności wymienione w art. 17 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
- oświadczenie wykonawcy że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania opracowania objętego umową i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r.

Następnie w dniu 26.11.2008 r. Dyrektor zawarł umowę nr 342/XXXVII/T-363/2008 z firmą „Projektowanie" na wykonanie opracowań p.n. **projekt założeń urbanistycznych do przeprowadzenia badań społecznych typologii i hierarchii przestrzeni publicznych w Tychach dla potrzeb sporządzanej** zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy" za wynagrodzeniem w kwocie 6.100 zł w terminie do dnia 19.12.2008 r. Protokół zdawczo - odbiorczy został podpisany w dniu 19.12.2008 r., na podstawie którego wystawiono fakturę nr P06/12/08 z dnia 20.12.2008 r.

W toku czynności kontrolnych ustalono ponadto, że zostały zawarte następujące umowy:
- umowa o dzieło nr 342/X/T-363/2009 z dnia 12.02.2009 r., przedmiotem której była konsultacja metodologiczna kwestionariusza do badań „Percepcja społeczna przestrzeni publicznej Tychów" dla potrzeb sporządzanego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy" za wynagrodzeniem brutto 500 zł. Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 16.02.2009 r., w którym obie strony stwierdziły, że w dniach 12-16.02.2009 r. odbyły się konsultacje metodologiczne kwestionariusza do badań „Percepcja społeczna przestrzeni publicznej Tychów" dla potrzeb sporządzanego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy". Wynagrodzenie wypłacono w dniu 25.02.2009 r.
- umowa o dzieło nr 342/III/T-363/2009 z dnia 9.02.2009 r., przedmiotem której było wykonanie opracowania pn. realizacja badań socjologicznych „Percepcja społeczna przestrzeni publicznej Tychów" wraz z przygotowaniem raportu badawczego z wnioskami końcowymi dla potrzeb sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy". Opracowania szczegółowe w zakresie:

- operacjonalizacja problematyki badawczej,
- przygotowanie materiałów dla ankieterów,
- nadzór i kontrola pracy ankieterów,
- zakodowanie zmiennych,

- opracowanie raportu końcowego: części dotyczącej waloryzacji funkcjonalności przestrzeni publicznych oraz identyfikacji z miastem.

Wynagrodzenie za ww. opracowanie ustalono w wysokości 6.000 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 30.04.2009 r.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w dniu 13.02.2009 r. zawarto Aneks nr 1 do ww. umowy zgodnie z którym zadanie podzielono na 2 części:

1. operacjonalizacja problematyki badawczej i przygotowanie materiałów dla ankieterów za wynagrodzeniem w wysokości 2.000 zł, z terminem wykonania zadania do dnia 16.02.2009 r.

2. nadzór i kontrola pracy ankieterów, zakodowanie zmiennych, opracowanie raportu końcowego: części dotyczącej waloryzacji funkcjonalności przestrzeni publicznych oraz identyfikacji z miastem za wynagrodzeniem w wysokości 4.000 zł brutto i terminem wykonania do dnia 30.04.2009 r.

W dniu 16.02.2009 r. sporządzono protokół zdawczo – odbiorczy, z którego wynika, że zadanie nr 1 zostało wykonane.

- umowa o dzieło nr 342/IV/T-363/2009 z dnia 9.02.2009 r. z kolejnym wykonawcą, przedmiotem której była realizacja badań socjologicznych „Percepcja społeczna przestrzeni publicznej Tychów" wraz z przygotowaniem raportu badawczego z wnioskami końcowymi dla potrzeb sporządzanego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy".

Opracowania szczegółowe w zakresie:

- przygotowanie kwestionariusza wywiadu,
- dobór próby badawczej,
- szkolenie ankieterów,
- stworzenie bazy danych,

opracowanie raportu końcowego: części dotyczącej identyfikacji przestrzeni oraz spędzanie czasu wolnego.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w dniu 13.02.2009 r. zawarto Aneks nr 1 do ww. umowy zgodnie z którym ww. zadanie podzielono na 2 części:

1. przygotowanie kwestionariusza wywiadu, dobór próby badawczej za wynagrodzeniem w wysokości 2.000 zł, z terminem wykonania zadania do dnia16.02.2009 r.

2. szkolenie ankieterów, stworzenie bazy danych, opracowanie raportu końcowego części dotyczącej identyfikacji przestrzeni oraz spędzanie czasu wolnego za wynagrodzeniem w wysokości 4.000 zł brutto z terminem wykonania do dnia 30.04.2009 r.

W dniu 16.02.2009 r. sporządzono protokół zdawczo – odbiorczy, z którego wynika, że zadanie nr 1 zostało wykonane.

- umowa o dzieło nr 342/V/T-363/2009 z dnia 9.02.2009 r., przedmiotem której było wykonanie opracowania pn. realizacja badań socjologicznych „Percepcja społeczna przestrzeni publicznej Tychów" wraz z przygotowaniem raportu badawczego z wnioskami końcowymi dla potrzeb sporządzanego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy". Opracowanie szczegółowe w zakresie:

- opracowanie koncepcji badań,
- koordynacja realizacji projektu badawczego w trzech etapach,
- opracowanie raportu końcowego: części dotyczące diagnozy przestrzeni publicznej, przyszłych działań związanych z kreowaniem przestrzeni publicznych oraz opracowanie wniosków końcowych.

Wynagrodzenie za ww. opracowanie wynosi 7.500 zł brutto, a termin wykonania do dnia 30.04.2009 r.

Ponadto w dniu 16.02.2009 r. zawarto **37 umów zlecenie**, przedmiotem których było wykonanie opracowania pn. Realizacja wywiadów kwestionariuszowych wraz z zakodowaniem i stworzeniem bazy danych ze zrealizowanych wywiadów z terminem wykonania do dnia 2.03.2009 r. W dniu 17.02.2009 r. zawarto aneks nr 1 zmieniający przedmiot umowy tj. Realizacja wywiadów kwestionariuszowych wraz z zakodowaniem i stworzeniem bazy danych ze zrealizowanych wywiadów do badań „Percepcja społeczna przestrzeni publicznej Tychów" dla potrzeb sporządzanego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy".

Powyższe umowy opiewały na następujące kwoty:

- 22 umowy na kwotę 650 zł,
- 13 umów na kwotę 625 zł,
- 1 umowa na 900 zł,
- 1 umowa na 925 zł.

System terenów otwartych

(analiza i uzupełnienie danych wejściowych w zakresie terenów otwartych, koncepcja miejskiego układu terenów otwartych, określenie uwarunkowań rozwoju)

Zaproszenie do składania ofert skierowano do:

- Biura Rozwoju Regionu Sp. z o.o (pismo z dnia 3.09.2008 r.),
- Zakład Ochrony Środowiska (pismo z 9.09.2008 r.),
- P.U. GEOGRAF (pismo z dnia 9.09.2008 r.).

W przedłożonej dokumentacji znajdowały się:

- odpowiedź z dnia 20.09.2008 r., w której P.U. GEOGRAF wyceniło usługę na kwotę 18.300 zł brutto,

- odpowiedź z dnia 23.09.2008 r., w której Biuro Rozwoju Regionu Sp. z o.o. złożyło ofertą w cenie brutto 17.568 zł.

Dyrektor w dniu 20.10.2008 r. zawarł jednak umowę nr 342/XV/T-363/2008 z **Przedsiębiorstwem Usługowym „GEOGRAF**" na wykonanie opracowania pod nazwą „System terenów otwartych w mieście dla potrzeb sporządzanej aktualizacji studium UiKZP miasta Tychy za wynagrodzeniem 17.080 zł ustalając termin wykonania usługi do dnia 15.12.2008 r.

Faktura nr 9/12/2008 została wystawiona w dniu 22.12.2008 r.

Pozostałe umowy zawarte w związku ze zmianą studium

- umowa o dzieło nr 342/II/T-363/2008 z dnia 2.01.2008 r. zawarta przez poprzedniego dyrektora Małgorzatą Sokołowską na zaktualizowanie (na dzień 1.01.2008 r.) dla potrzeb nowej edycji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy" – mapy z rejestrem wniosków o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wprowadzeniem nowych, aktualnych danych dotyczących granic obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pozostałych w toku opracowania.

W umowie ustalono termin zakończenia opracowania na dzień 11.01.2008 r. oraz wynagrodzenie w kwocie 3.000,00 zł brutto. W przedłożonej dokumentacji znajdował się protokół zdawczo-odbiorczy.

- umowa o dzieło nr 342/XXX/T-363/2008 z dnia 25.11.2008 r. na konsultacje analiz wykonywanych dla potrzeb sporządzanej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy" za wynagrodzeniem 3.000 zł w terminie do dnia 19.12.2008 r.

Jednostka w związku ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w wyniku zawartych umów, w ramach paragrafu 4170 i 4390 poniosła wydatki:

- w 2008 r. w łącznej kwocie 334.968 zł,
- od stycznia do lutego 2009 r. w łącznej kwocie 5.380 zł.

Zgodnie z zapisami zawartymi w przedłożonych umowach wszystkie umowy zostały zawarte na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz po rokowaniach. Wszystkie umowy zostały zawarte jednoosobowo przez Dyrektora jednostki.

W świetle zapisów zawartych w statucie, Dyrektor zaciąga zobowiązania do wysokości kwot określonych w planie finansowym Pracowni w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa. Jeżeli czynności prawne obejmują rozporządzania prawem, **którego wartość przekracza 50.000 zł lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązań pracowni do wartości przewyższającej 50.000 zł konieczne jest współdziałanie co najmniej dwóch uprawnionych osób. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.**

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż Dyrektor w dniu 20.10.2008 r. zawarł jednoosobowo umowę nr 342/XX/T-363/2008 na wykonanie opracowania p.n. Infrastruktura techniczna dla potrzeb sporządzonej zmiany „Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy" zaciągając zobowiązanie w kwocie 51.800 zł.

Ponadto w obowiązującym w jednostce Systemie wewnętrznej kontroli finansowej i kontroli wewnętrznej wprowadzonym w dniu 13.03.2004 r. przez poprzedniego dyrektora zawarto następujące uregulowania:

- Dyrektor Pracowni konsultuje celowość zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi z Generalnym Projektantem Pracowni.
- Zakup usług przez Pracownię od innych podmiotów może nastąpić w dwóch przypadkach:

- do wykonania opracowania wymagane są szczególne uprawnienia lub umiejętności,
- przekroczone zostały możliwości przerobowe pracowników Pracowni przy jednoczesnym określonym terminie wykonania pracy.

- W sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań powyżej 6.000 euro obowiązują postanowienia „Regulaminu postępowania o zamówienia publiczne oraz sposobu powoływania, zakresu zadań oraz trybu pracy komisji przetargowej" wprowadzonego w życie Zarządzeniem Dyrektora Pracowni nr 01611/6/2004 r. z dnia 30.04.2004 r.
- Każdorazowo przed zaciągnięciem zobowiązań finansowych należy rozważyć celowość zamówienia oraz możliwość wykonania przynajmniej części opracowania we własnym zakresie, co wpłynie na zmniejszenie kosztów. Osobami upoważnionymi do przeprowadzenia rokowań w sprawach zamówień na kwoty poniżej 6.000 euro są Dyrektor i jego zastępca, generalny projektant.
- W przypadku zawierania umów o wysokościach zobowiązania poniżej 6.000 euro zaleca się poprzedzić rokowaniami każde postępowanie. Przed przystąpieniem do rokowań należy oszacować wysokość kosztu zamawianej usługi i uzyskać wstępną akceptację dyrektora i księgowego jednostki, co do celowości i wysokości zobowiązania.
- Do kwoty 3.000 euro netto dopuszcza się rokowania ustne.

- Powyżej 3.000 euro netto rokowania dotyczące wynagrodzenia należy potwierdzić stosownym pismem podpisanym przez obie strony uczestniczące w rokowaniach.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że niejednokrotnie Dyrektor nie przestrzegał ww. uregulowań.
Z przedłożonej dokumentacji nie wynika również, że dołożono należytych starań w celu rzetelnego rozeznania rynku. Nie oszacowano również całkowitego kosztu wykonania „zmiany studium", jaki można było ponieść udzielając zamówienia publicznego w drodze jednego z trybów przewidzianych ustawą w stosunku do sumy jednostkowych kosztów, jakie poniesiono zlecając z wolnej ręki poszczególne elementy opracowania „zmiany studium".
Ponadto kontrolujący nie widzą podstaw do zawierania umów np. na udział w czynnościach odbiorczych oraz przygotowanie uwag do opracowania, czy też opracowanie opinii do opracowania.

<u>Umowy zawarte w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego</u>

W związku z niżej wymienionymi uchwałami dotyczącymi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- uchwała nr 0150/XLIX/932/06 Rady Miasta Tychy z dnia 31.08.2006 r. dla obszaru położonego w dzielnicy Wilkowyje przy ul. Mikołowskiej,
- uchwała nr 0150/IV/105/07 Rady Miasta Tychy z dnia 22.02.2007 r. dla obszaru położonego w rejonie ul. Barwnej i granicy administracyjnej miasta,
- uchwała nr 0150/V/147/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29.03.2007 r. dla terenu doliny rzeki Mlecznej w Tychach,
- uchwała nr 0150/VIII/206/07 Rady Miasta Tychy z dnia 28.06.2007 r. dla obszaru położonego w rejonie kompleksu parkowego „Paprocany" i osiedla Z-1,
- uchwała nr 0150/XII/252/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27.09.2007 r. dla obszaru położonego w rejonie ul. Żorskiej i al. Bielskiej,
- uchwała nr 0150/XIX/409/08 Rady Miasta Tychy z dnia 24.04.2008 r. dla obszaru położonego w dzielnicy Wygorzele – rowu Wygorzelskiego,
- uchwała nr 0150/XIX/408/08 Rady Miasta Tychy z dnia 24.04.2008 r. dla obszaru położonego w dzielnicy Czułów – rowu przy ul. Palmowej,
- uchwała nr 0150/XXII/489/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28.08.2008 r. dla obszaru położonego w rejonie ulic Kościelnej i Pogodnej,

- uchwała nr 0150/XXII/490/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28.08.2008 r. dla obszaru położonego w rejonie ulicy Nad Jeziorem (parking),

jednostka zleciła na zewnątrz zadania określone w poniższych umowach:

- umowa o dzieło nr 342/XXVIII/T-364/T-375/2008 z dnia 24.11.2008 r. zawarta na konsultacje w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków komunalnych, wód opadowych oraz zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i ciepło dla potrzeb opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ul. Kościelnej, ul. Pogodnej i ul. Nad Jeziorem za wynagrodzeniem w kwocie 1.950 zł z terminem realizacji do dnia 15.12.2008 r.
- umowa nr 342/XXVII/T-375/2008 z dnia 24.11.2008 r. zawarta z WERONĄ Sp. z o.o. na wykonanie opracowania p.n. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru w rejonie ul. Nad Jeziorem" za wynagrodzeniem 2.196 zł, w terminie do dnia 15.12.2008 r.
- umowa nr 342/XLI/T-374/T-375/T-347/2008 z dnia 27.11.2008 r. zawarta z Firmą Handlowo-Konsultingową UTILIS na wykonanie opracowań - prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego:

- w rejonie ulic Kościelnej i Pogodnej za wynagrodzeniem 3.538 zł,
- w rejonie ulic Nad Jeziorem za wynagrodzeniem 3.538 zł,
- w rejonie ulicy Barwnej i granicy administracyjnej miasta za wynagrodzeniem 3.538 zł,

Termin realizacji umowy wyznaczono do dnia 19.12.2008 r. Protokół odbioru i fakturę nr 8/12/16FVS wystawiono w dniu 19.12.2008 r.

- umowa 342/XXIX/T-374/2008 z dnia 25.11.2008 r. zawarta z Pracownią Badań i Analiz Środowiskowych EKO-LEX na wykonanie opracowania p.n. „Prognoza oddziaływania na środowisko dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzanego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kościelnej i Pogodnej" za wynagrodzeniem 2.440 zł, z terminem wykonania wyznaczonym do dnia 12.12.2008 r. W dokumentacji znajduje się oferta wykonawcy z dnia 21.11.2008 r. na kwotę 2.562 zł,
- umowa 342/XLII/T-347/2008 z dnia **28.11.2008 r.** zawarta z Pracownią Badań i Analiz Środowiskowych EKO-LEX na wykonanie opracowania p.n. Aktualizacja „Prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzanego dla obszaru położonego w rejonie ul. Barwnej i granicy administracyjnej miasta" za wynagrodzeniem w wysokości

1.464,00 zł z terminem wykonania wyznaczonym do dnia 23.12.2008 r. W dokumentacji znajduje się oferta wykonawcy z dnia **4.12.2008 r**. na kwotę 1.830 zł.

- umowa nr 342/VI/T-371/2009 z dnia 9.02.2009 r. z Biurem Projektów Leśnych na aktualizację „Materiałów do wniosku leśnego sporządzanych dla potrzeb opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w dzielnicy Wygorzele – rowu Wygorzelskiego" za wynagrodzeniem w kwocie 700 zł.
- umowa nr 342/VIII/T-371/2009 z dnia 12.02.2009 r. zawarta z WERONĄ Sp. z o.o. na wykonanie opracowania p.n. „Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzanego dla obszaru położonego w dzielnicy Wygorzele – rowu Wygorzelskiego" za wynagrodzeniem w kwocie 2.318 zł. Termin wykonania 27.02.2009 r.

Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 27.02.2009 r., faktura wystawiona w dniu 3.03.2009 r.

- umowa nr 342/VIII/T-371T-372/2008 z dnia 10.05.2008 r. zawarta z Biurem Projektów Leśnych na opracowanie „Materiałów do wniosku leśnego" sporządzanych dla potrzeb opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów położonych w:

- dzielnicy Wygorzele – rowu Wygorzelskiego,
- dzielnicy Czułów – rowu przy ul. Palmowej,

za wynagrodzeniem w kwocie 3.900 zł i terminem wykonania umowy ustalonym na dzień 9.06.2008 r.

- umowa o dzieło nr 342/IX/T-350/T-362/T-371/T-372/2008 z dnia 1.06.2008 r. zawarta na konsultacje w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków komunalnych, wód opadowych oraz zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i ciepło dla potrzeb opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

1. w dzielnicy Wilkowyje przy ul. Mikołowskiej za wynagrodzeniem 1.430 zł (termin konsultacji wyznaczono między datą zawarcia umowy, a dniem 17.06.2008 r.),
2. w rejonie kompleksu parkowego „Paprocany" i osiedla Z-1 za wynagrodzeniem 600,00 zł (termin konsultacji wyznaczono między datą zawarcia umowy, a dniem 15.07.2008 r.),
3. w dzielnicy Wygorzele – rowu Wygorzelskiego za wynagrodzeniem 650 zł (termin konsultacji wyznaczono między datą zawarcia umowy, a dniem 17.06.2008 r.),
4. w dzielnicy Czułów – rowu przy ul. Palmowej za wynagrodzeniem 300 zł (termin konsultacji wyznaczono między datą zawarcia umowy, a dniem 17.06.2008 r.).

- umowa nr 342/VII/T-371/T-372/T-362/2008 z dnia 17.06.2008 r. zawarta na opracowanie:

1) prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru położonego w dzielnicy Wygorzele – rowu Wygorzelskiego za wynagrodzeniem 3.245,20 zł, z terminem realizacji do dnia 30.06.2008 r.

2) prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru położonego w dzielnicy Czułów – rowu przy ul. Palmowej za wynagrodzeniem 2.665,70 zł, z terminem realizacji do dnia 30.06.2008 r.

3) opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie kompleksu parkowego „Paprocany" osiedla Z-1 za wynagrodzeniem 2.086,20 zł, z terminem realizacji do dnia 15.07.2008 r.

4) prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru położonego w rejonie kompleksu parkowego „Paprocany" i osiedla Z-1 za wynagrodzeniem 2.433,90 zł, z terminem realizacji do dnia 30.07.2008 r.

Następnie w dniu 25.06.2008 r. podpisano aneks nr 1 do ww. umowy zawieszający do września 2008 r. wykonanie opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru położonego w dzielnicy Wygorzele – rowu Wygorzelskiego. Zleceniodawca poinformuje pismem lub mailem, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie odwieszenia prac. Równocześnie strony wspólnie określają stan zaawansowania prac. Niniejsze określenie stanowi podstawę do wystawienia faktury na kwotę proporcjonalną do stanu zaawansowania. Pozostała kwota zostanie wypłacona po odbiorze prac na podstawie faktury końcowej. Zaawansowania prac ustalono w protokole na 30% i wypłacono wynagrodzenie w kwocie 973.56 zł.

Zadanie 4 określone w umowie nie zostało zrealizowane i nie wypłacono za nie wynagrodzenia, brak też uregulowania w aneksie.

W przedłożonej dokumentacji znajdowało się pismo wykonawcy z dnia 3.06.2008 r. o treści „w nawiązaniu do przeprowadzonych negocjacji przedstawiamy ofertę cenową" o łącznej wartości brutto 10.980 zł oraz kolejne pismo z dnia 17.06.2008 r., w którym przedstawiono ostateczną ofertę cenową o łącznej wartości 10.430 zł.

- umowa nr 342/XXXVIII/T-350/2008 z dnia 26.11.2008 r. z Pracownią Projektową na opracowanie koncepcji ustaleń planu dla obszaru położonego w dzielnicy Wilkowyje przy ul. Mikołowskiej za wynagrodzeniem 8.003,20 zł, w terminie do dnia 19.12.2008 r.
- umowa nr 342/XXIV/T-366/2008 z dnia 30.10.2008 r. zawarta z Pracownią Architektoniczno - Urbanistyczną i Twórczości Artystycznej HORTUS na opracowaniu

projektu układu zieleni dla kompleksu parkowego „Paprocany" za wynagrodzeniem 2.000,80 zł, w terminie do 10.12.2008 r. Faktura nr 13/2008 i protokół zdawczo-odbiorczy wystawiony został w dniu 8.12.2008 r.

- umowa nr 342/XXVI/T-366/2008 z dnia 10.11.2008 r. zawarta z Pracownią Rzeczoznawstwa i Projektowania „HYDROMEL" na wykonanie opracowania pod nazwą „Uwarunkowania hydrologiczne dla tematu. Program funkcjonalno-użytkowy dla rewitalizacji kompleksu parkowego Paprocany w Tychach". Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: charakterystykę stanu obecnego, czynniki degradujące, proponowane środki zaradcze i propozycje do programu rewitalizacji jeziora, przewidywane skutki. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie opracowania ustalono na kwotę 6.039 zł, a termin wykonania wyznaczono do dnia 15.12.2008 r.
- umowa nr 342/XXV/T-366/2008 z dnia 10.11.2008 r. zawarta z Firmą Design-R na opracowanie graficzne dla tematu „Program funkcjonalno użytkowy dla rewitalizacji kompleksu parkowego Paprocany w Tychach" za wynagrodzeniem 3.600 zł w terminie 15.12.2008 r. Rachunek nr 1/12/2008 z dnia 15.12.2008 r. wystawiono za opracowanie graficzne p.n. „Założenia do programu funkcjonalno-przestrzennego rewitalizacji kompleksu parkowego Paprocany w Tychach"
- umowa o dzieło nr 342/XL/T-366/2008 z dnia **26.11.2008 r.** zawarta na wykonanie opracowania p.n. „Program funkcjonalno-użytkowy dla rewitalizacji kompleksu parkowego Paprocany w Tychach„ wraz ze wskaźnikowym określeniem kosztów inwestycji za wynagrodzeniem 3.000 zł z terminem realizacji do dnia 19.12.2008 r. W przedłożonej dokumentacji znajdowała się oferta wykonawcy z dnia **8.12.2008 r.** na kwotę 4.000 zł.
- umowa nr 342/VII/T-366/2009 z dnia 10.02.2009 r. zawarta z Pracownią Architektoniczno – Urbanistyczną i Twórczości HORTUS na wykonanie opracowań pod nazwą:

- wnioski do miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu nr 7 „Park Łabędzi",

- wnioski do miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu nr 8 „Park Jaworek",

- wnioski do miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu nr 9 „Park św. Franciszka z Asyżu",

za wynagrodzeniem w kwocie 610 zł brutto za każdy z ww. parków tj. łącznie 1.830 zł. Termin wykonania pracy 19.02.2009 r. W dniu 19.02.2009 r. sporządzono protokół zdawczo – odbiorczy, zgodnie z którym nie stwierdzono nieprawidłowości. Również w dniu 19.02.2009 r. wystawiono fakturę na ww. kwotę.

- umowa nr 342/L/T-366/8/2009 z dnia 27.02.2009 r. zawarta na konsultacje w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków komunalnych oraz wód opadowych oraz zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i ciepło, dla potrzeb opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie nr 8 „Park Jaworek" za wynagrodzeniem w kwocie 500 zł, która odbędzie się między datą zawarcia umowy, a datą 16.03.2009 r.
- umowa nr 342/IX/T-354/T-371/2009 z dnia 12.02.2009 r. zawarta z firmą UTILIS-NIERUCHOMOŚCI na wykonanie dwóch opracowań p.n.

1. Aktualizacja „Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Oświęcimskiej i Brzoskwiniowej,
2. Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w dzielnicy Wygorzele – rowu Wygorzelskiego" za wynagrodzeniem w kwocie 3.538 zł za każde opracowanie (razem 7.076 zł) z terminem wykonania pracy do dnia 26.02.2009 r.

Protokół odbioru wykonanych prac sporządzono dnia 26.02.2009 r., zgodnie z którym stwierdzono należyte wykonanie prac. Faktura wystawiona w dniu 02.03.3009 r. na kwotę ogółem 7.076 zł.

- umowa nr 342/VI/T-364/2008 z dnia 16.05.2008 r. zawarta z Zakładem Ochrony Środowiska na aktualizację prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Korczaka i Parku Północnego za wynagrodzeniem w kwocie 610 zł. Termin wykonania wyznaczono na dzień 2.06.2008 r.
- umowa nr 342/IV/T-305 T-364/2008 zawarta w dniu 10.03.2008 r. pomiędzy [redacted] a FHK UTILIS na wykonanie trzech opracowań za prognozę skutków finansowych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego

- w rejonie doliny rzeki Mlecznej,
- w rejonie ul. Korczaka i Parku Północnego

W umowie ustalono wynagrodzenie w kwocie 5.612 zł, a termin wykonania prac wyznaczono do dnia 31.03.2008 r.

- umowa o dzieło nr 342/XXXV/T-305/2008 z dnia 25.11.2008 r. zawarta na wykonanie opracowania p.n. „Ocena możliwości zagospodarowania rejonu rzeki Mlecznej w Tychach dla potrzeb miejscowego planu" – analiza uwarunkowań ogólnoprzyrodniczych wraz z określeniem potencjalnych funkcji i możliwości sposobów zagospodarowania terenu, opracowanie koncepcji obszaru chronionego krajobrazu oraz przygotowanie map

poglądowych za wynagrodzeniem w kwocie 2.945 zł z wyznaczonym terminem realizacji do dnia **19.12.2008 r.**

- umowa o dzieło nr 342/XXXI/T-305/2008z dnia 25.11.2008 r. zawarta na wykonanie opracowania p.n. „Ocena możliwości zagospodarowania rzeki Mlecznej w Tychach dla potrzeb miejscowego planu – Analiza uwarunkowań hydrotechnicznych, hydrologicznych, i glebowych wraz z określeniem potencjalnych funkcji i możliwości sposobów zagospodarowania terenu za wynagrodzeniem w kwocie 2.355 zł z terminem wykonania do dnia **19.12.2008 r.**

W tym samym czasie została zawarta umowa o dzieło nr 342/XXXI/T-305/2008 z dnia 25.11.2008 r. na wykonanie opracowania „Ocena możliwości zagospodarowania rejonu rzeki Mlecznej w Tychach dla potrzeb miejscowego planu" – **synteza opracowań cząstkowych oraz wnioski końcowe** za wynagrodzeniem w kwocie 1.765 zł z terminem wykonania do dnia **19.12.2008 r.**

Protokoły zdawczo-odbiorcze na trzy powyższe opracowania zostały wystawione w dniu 19.12.2008 r.

- umowy nr 342/V/T-361/2008 z dnia 10.04.2008 r. zawarta z Zakładem Ochrony Środowiska na aktualizację prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Nowej i Żorskiej za wynagrodzeniem w kwocie 610 zł, z terminem wykonania wyznaczonym do dnia 15.04.2008 r.
- umowa nr 342/XXXIX/T-388/2008 z dnia 26.11.2008 r. z firmą METRO na wykonanie:

- opracowania koncepcji fragmentu starego rynku w Tychach za wynagrodzeniem 3.050 zł,
- opracowania koncepcji osiedla studenckiego w Tychach za wynagrodzeniem 3.050 zł,
- opracowania inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej kina Andromeda w Tychach, za wynagrodzeniem 1.830 zł.

Termin realizacji wyznaczono na dzień 19.12.2008 r.

W przedłożonej dokumentacji znajdowała się oferta wykonawcy z 11.10.2008 r.

- umowa o dzieło nr 342/XI/T-373/2008 z dnia 14.07.2008 r. na opracowanie rysunków i wizualizacji do projektu Placu Św. Anny w Tychach za wynagrodzeniem w kwocie 600 zł, z terminem realizacji do dnia 21.07.2008 r.
- kolejna umowa o dzieło nr 342/XIII/T-373/2008 z dnia 19.08.2008 r. zawarta z tym samym wykonawcą na opracowanie rysunków i wizualizację do II wariantu projektu Placu Św. Anny w Tychach. Wynagrodzenie za wykonanie umowy ustalono w kwocie 600 zł.

- umowa o dzieło nr 342/II/T-373/2009 z dnia 7.01.2009 r. z firmą LAURENT na wykonanie opracowania pod nazwą „Cyfrowe opracowanie rysunkowe oraz wizualizację koncepcji zagospodarowania placu Św. Anny w Tychach" za wynagrodzeniem w kwocie 2.440 zł.
- umowa o dzieło nr 342/I/T-347/T-354/T-374/T-375/2009 z dnia 5.01.2009 r., przedmiotem której było opracowanie tabeli wzorcowej dla monitorowania dokumentacji formalno – prawnej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie zestawienia tabelarycznego dokumentacji formalno – prawnej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie:

1. ul. Barwnej i granicy administracyjnej miasta,
2. ul. Oświęcimskiej i Brzoskwiniowej,
3. ul. Kościelnej i Pogodnej,
4. ul. Nad Jeziorem

za wynagrodzeniem w kwocie 2.350 zł brutto.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że we wszystkich ww. umowach powoływano się na fakt, iż zostały one zawarte na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz po rokowaniach. **Z przedłożonych materiałów nie można jednak stwierdzić, iż takie rokowania były przeprowadzone.**

4.3. Wynagrodzenia

W kontrolowanej jednostce obowiązuje:

- Regulamin wynagradzania z dnia 28.08.2007 r.
- Zarządzenie nr 0161/3/2008 z dnia 10.03.2008 r. Dyrektora PPPiA w Tychach w sprawie zmiany „tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego".

W toku czynności kontrolnych weryfikacji poddano prawidłowość ustalania kategorii zaszeregowania, wysokości stawek wynagrodzeń zasadniczych, dodatków za wysługę lat, funkcyjnych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Według stanu na 28.02.2009 r. w jednostce zatrudnionych jest 12 pracowników (w ramach 9,35 etetu) na następujących stanowiskach: generalny projektant, główny projektant, specjalista, starszy asystent, asystent, główna księgowa, pomoc administracyjna, sprzątaczka.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia wynagrodzeń wypłaconych w okresie od 1.01.2009 r. do 28.02.2009 r. w łącznej kwocie 109.046,28 zł w tym :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej kwocie brutto 34.504,12 zł,
- nagroda jubileuszowa w kwocie brutto 4.495 zł,
- odprawa emerytalna w kwocie brutto 26.970 zł,
- nagroda za szczególne zaangażowanie w opracowaniu koncepcji zagospodarowania Placu Św. Anny w kwocie 3.000 zł.
- 25% premii zgodnie z załącznikiem nr 5 do regulaminu w łącznej kwocie brutto 13.731,99 zł

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż jednemu z pracowników, zatrudnionemu na stanowisku asystenta zmieniono kategorię zaszeregowania i warunki wynagradzania od stycznia 2009 r. niezgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego tj. zmieniono kategorię zaszeregowania na XI ze stawką 2.500 zł podczas gdy rozporządzenie dla tego stanowiska przewiduje maksymalną X grupę zaszeregowania, a zgodnie z załącznikiem do regulaminu, wynagrodzenie zasadnicze przy tej grupie wynosi maksymalnie 2.323 zł.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że łączna absencja pracowników w 2008 r. wynikająca z L-4 wynosiła 125 dni roboczych natomiast wymiar udzielonych urlopów szkoleniowych, okolicznościowych i bezpłatnych, opieki nad dziećmi wyniósł 44 dni robocze.

4.4. Nabór na wolne stanowiska.

Jak wynika z przedłożonych materiałów nabór na wolne stanowiska następuje w oparciu o instrukcją postępowania w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w PPPiA.

W 2008 r. ogłoszono 7 postępowań dotyczących naboru na wolne stanowiska:

- w marcu 1 postępowanie – w wyniku, którego nie zatrudniono nikogo,
- w maju 2 postępowania – w pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, a w wyniku drugiego postępowanie przyjęto pracownika na stanowisko asystenta projektanta,
- w sierpniu 1 postępowanie – w wyniku, którego nie zatrudniono nikogo (złożona oferta nie spełniała wymogów),
- w październiku 1 postępowanie - nie wpłynęła żadna oferta,

- w grudniu 2 postępowania – w pierwszym postępowaniu przyjęto pracownika na stanowisko głównego projektanta na ¼ etatu (docelowo na cały etat), a w drugim postępowaniu przyjęto pracownika na stanowisko asystenta.
W miesiącu styczniu 2009 r. ogłoszono 2 postępowania. W wyniku pierwszego przyjęto pracownika na stanowisko pomocy administracyjnej na ½ etatu, natomiast w drugim postępowaniu na stanowisko projektanta nie wpłynęła żadna oferta.

Na powyższych ustaleniach Protokół zakończono.

Protokół składa się z 38 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym oraz dwóch załączników.

Niniejszy Protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami:

- art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a) tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68).

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który po uprzednim odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej Jednostce.

5. Pouczenie:

Dyrektor kontrolowanej jednostki [redacted] została poinformowana o prawie do złożenia w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień i uwag, co do treści protokołu do Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy.

Tychy, dnia 23.10.2009 r.

Protokół podpisały następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	[redacted]	Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach
2.	[redacted]	Główny Księgowy Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach
3.	[redacted]	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy
4.	[redacted]	Główny Specjalista Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy
5	[redacted]	Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy