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.0914-0005/09

Tychy, dnia 16.11.2009 r.

Pani
[redacted]
Dyrektor
Pracowni Planowania Przestrzennego
i Architektury

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola planowa przeprowadzona w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach w dniach od 9.03.2009 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 6.03.2009 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 23.10.2009 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Kontrolą objęto okres od 1.01.2008 r. do 28.02.2009 r. tj. czasookres gdy funkcję Dyrektora do dnia 31.03.2008 r. pełniła Pani mgr inż. arch. Małgorzata Sokołowska, a od dnia 1.04.2008 r. Pan dr inż. arch. Tadeusz Kmieć.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Poniesienie wydatków ze środków publicznych z naruszeniem zasady celowości i oszczędności określonej w art. 138 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104),

A.2. Nie przedkładanie przez Dyrektora poleceń wyjazdów służbowych do zatwierdzenia Prezydentowi,

A.3. Nie przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie jednostki dotyczących zaciągania jednoosobowo zobowiązań do wysokości nieprzekraczającej 50.000 zł,

A.4. Niejednokrotnie nie przestrzeganie uregulowań zawartych w „Systemie wewnętrznej kontroli finansowej i kontroli wewnętrznej" obowiązującym od dnia 13.03.2004 r.

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 do Pani [redacted], pełniącej od dnia 1.09.2009 r. funkcję Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Dokonywać wydatki z zachowaniem zasad określonych w art. 138 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104),

B.2. Przestrzegać art. 77^5 § 1 Kodeksu pracy zgodnie, z którym pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową,

B.3. Ściśle przestrzegać postanowień zawartych w Statucie dotyczących zaciągania zobowiązań,

B.4. Przestrzegać uregulowań zawartych w „Systemie wewnętrznej kontroli finansowej i kontroli wewnętrznej".

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