TYCHY

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
tel./fax +48 0-32-776-33-33
fax +48 0-32-776-33-44
www.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 06.07.2009 r.

DUK.0914-0007/09

Ks. Proboszcz
[redacted]
Dyrektor Ośrodka Christoforos
przy Parafii bł. Karoliny Kózkówny
w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola doraźna Ośrodka Christoforos w Tychach, przeprowadzona w dniach 15 – 16 kwietnia 2009 r. przez [redacted] Naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [redacted] inspektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia DUK.0914-0007/09 wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Wszelkie ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole z kontroli Ośrodka Christoforos z dnia 3 czerwca 2009 r. oznaczonego sygnaturą DUK.0914-0007/09, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanym podmiocie.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Nie realizowanie zadania zgodnie z deklaracją o ilości beneficjentów złożoną w ofercie stanowiącej integralną część umowy nr SWZ. 3329-020/09.

A.2. Objęcie pomocą osób, z których 16 nie spełnia założenia ogłoszenia konkursowego.

A.3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych bez oświadczenia woli osób, których dane dotyczą.

B. Kieruję pod adresem [redacted] Dyrektora Ośrodka Christoforos przy Parafii bł. Karoliny Kózkówny w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1., B.2. Nakazuję zrekrutowanie osób starszych na potrzeby kontynuowania realizowanego zadania, z zachowaniem warunku ukończenia przez te osoby 60 roku życia.

B.3. Nakazuję usunąć braki w zakresie dokumentacji merytorycznej wykonywanego zadania, w sposób uwzględniający obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Zgodnie z zapisem § 18 regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 0151/32/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28.02.2006 r., sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Prezydentowi Miasta Tychy, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
DS. SPOŁECZNYCH
mgr Daria Szczepańska