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.0914-0008/09

Tychy, dnia 22.06.2009 r.

Pan
[redacted]
Dyrektor
Tyskiego Zakładu Usług
Komunalnych

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola planowa przeprowadzona w Tyskim Zakładzie Usług Komunalnych w dniach od 15.04.2009 r. do 29.04.2009 r. przez [redacted], głównego specjalistę Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, oraz [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0008/09 z dnia 8.04.2009 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 28.05.2009 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Uchybienie przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz.1655 tekst jednolity) poprzez nie dołożenia należytych starań przy oszacowaniu wartości zamówienia podczas pierwszego postępowania na wywóz odpadów i nie umieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o udzielonych zamówieniach, a ponadto nie złożenie za 2007 r. i 2008 r. sprawozdania o udzielonych zamówieniach,

A.2. Ponoszenie ze środków budżetowych nieuzasadnionych kosztów za korzystanie z parkingu strzeżonego w związku z parkowaniem przez pracowników prywatnych samochodów używanych do celów służbowych np. w 2008 r. w kwocie 4.148 zł,

A.3. Wydatkowanie środków budżetowych na uczestnictwo pracowników w programach szkoleniowych w zakresie ppoż., podczas gdy jednemu z pracowników w zakresie czynności i obowiązków przydzielono organizowanie i szkolenie pracowników w powyższym zakresie,

A.4. Wypłacanie głównemu księgowemu zawyżonego wynagrodzenia od momentu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.04.2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 73 poz. 430).

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 Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Ściśle przestrzegać postanowień zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz.1655 tekst jednolity),

B.2. B.3. Przestrzegać art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r., Nr 249 poz.2104) zgodnie, z którym, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

B.4. Ustalić wysokość wynagrodzenia zasadniczego głównej księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

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