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.0914-0002/09

Tychy, dnia 13.03.2009 r.

Pan
[redacted]
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola planowa przeprowadzona w Powiatowy Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tychach w dniach od 15.01.2009 r. do 23.01.2009 r. przez [redacted] głównego specjalistę Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, oraz [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0020/09 z dnia 13.01.2009 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 26.11.2008 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Dokonanie błędnej klasyfikacji wydatków budżetowych,

A.2. Przekazanie środków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości przekraczającej kwotę określoną w planie finansowym,

A.3. Ujęcie w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapisu niezgodnego z ustawą i przyznawanie świadczeń proporcjonalnie do wysokości etatu,

A.4. Nie dokonywanie rozliczenia zużytego paliwa do samochodu służbowego.

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 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Prawidłowo dokonywać klasyfikacji wydatków budżetowych określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14.06.2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.),

B.2. Dokonywać wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień,

B.3. Zmienić obowiązujący Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i przyznawać świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z art. 8. ust. 1. ustawy z dnia 4.03.1994 r.,

B.4. Wprowadzić szczegółowe uregulowania dotyczące gospodarki drukami ścisłego zarachowania (karty drogowe) i dokonywać rozliczenia zużytego paliwa.

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

Odebrałem w dniu 16.03.2009 r.