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

Tychy, dnia 19.01.2011 r.

DUK.0914-0015/10

Pani
[redacted]
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola przeprowadzona w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach w dniach od 24.11.2010 r. do 15.12.2010 r. przez mgr [redacted] naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz mgra[redacted], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0015/10 z dnia 22.11.2010r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 12.01.2011 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Umieszczenie w regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro zbędnego zapisu, zwalniającego na podstawie art. 67 ust. 1 Prawo zamówień publicznych z procedury udzielenia zamówienia publicznego określonej w regulaminie zamówienia z wolnej ręki, dotyczące dostaw wody, odprowadzania ścieków, dostaw energii elektrycznej, gazu, ciepła, powszechnych usług pocztowych oraz przesyłu tych mediów, w sytuacji gdy zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro korzystają ze zwolnienia

ustawowego określonego w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a w razie przekroczenia tej kwoty nie są objęte wspomnianym regulaminem.

A.2. Umieszczenie w regulaminie przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zapisu, na mocy którego zasiłek pieniężnych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przyznaje się w przypadku ciąży i połogu, pomimo iż zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy nr 0150/VII/174/07 z dnia 31.05.2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, sama ciąża lub połóg nie stanowi przesłanki przyznania zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej.

A.3. Poniesienie wydatku w wysokości 390 zł ze środków rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" za szkolenie „Kompleksowe Warsztaty Danych Osobowych", w którym udział wziął nauczyciel, co nie znajduje uzasadnienia, bowiem wspomniane szkolenie nie miało na celu pogłębienia kompetencji przedmiotowych i pedagogicznych przez osobę biorącą w nim udział.

A.4. Poniesienie wydatku na zakup routera Pentagram na kwotę 185,00 zł, ze środków § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia", co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207), w myśl którego zakupu routera, należy finansować ze środków § 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji".

B. Stosownie do postanowień art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), kieruję pod adresem Pani [redacted], Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach, następujące wnioski pokontrolne:

B.1. B.2. Nakazuję dostosować do obowiązujących przepisów oraz uchwały Rady Miasta Tychy obowiązujące w jednostce regulaminy w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro oraz przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w zakresie podanym powyżej.

B.3. B.4. Nakazuję przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207).

Zgodnie z zapisem § 16 regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 0151/776/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2010 r., informację o wykonaniu wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Prezydentowi Miasta Tychy, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

mgr inż. Andrzej Dziuba