



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

PREZYDENT MIASTA TYCHY ANDRZĘJ DZIUBA

Tychy, dnia 20.08.2010 r.

DUK.0914-0009/10

Pani

Dyrektor Dziennego Domu

Pomocy Społecznej „Wrzos”

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola przeprowadzona w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach w dniach od 19.07.2010 r. do 30.07.2010 r. przez [REDAKTED] A [REDAKTED] naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [REDAKTED] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0009/10 z dnia 13.07.2010 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 6.08.2010 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Brak wezwania wykonawcy, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, do złożenia w prawidłowej formie odpisu z rejestru przedsiębiorców, który został wystawiony w terminie wcześniejszym niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, pomimo iż przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), wymagają, aby odpis był wystawiony nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

A.2. Brak wezwania wykonawcy również na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedłożenia prawidłowego pełnomocnictwa, w sytuacji gdy na ofercie podpisała osoba nieupoważniona do reprezentowania wykonawcy,

A.3. Nieopublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, który to obowiązek nakłada na zamawiającego, również w przypadku zamówień udzielanych w trybie zapytania o cenę, art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

A.4. Niewskazanie w regulaminie wynagradzania maksymalnych poziomów wynagrodzenia zasadniczego do czego obliguje art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

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 [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach, następujące wnioski pokontrolne:

B.1. - B.3. Nakazuję przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), a także rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

B.4. Dostosować regulamin wynagradzania pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach do obowiązujących przepisów.

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 30.06.2010 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