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 30.03.2010 r.

DUK.0914-0004/10

Pan
[redacted]
Dyrektor
Teatru Małego w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola przeprowadzona w Teatrze Małym w Tychach w dniach od 20.01.2010 r. do 3.02.2010 r. przez [redacted], naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [redacted], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0004/10 z dnia 18.01.2010 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 17.02.2010 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Nie sporządzenie raportu kasowego przez osobę, która zastępowała kasjera w okresie jego nieobecności w pracy, zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym.

A.2. Zawieranie umów o współorganizację imprez w taki sposób, że ich treść może budzić wątpliwości odnośnie zakresu obowiązków Teatru wynikających z tychże umów. Tym samym dopuszczenie do sytuacji, w której wątpliwe jest czy pracownik

Teatru (kasjer) miał w ramach zawartej z współorganizatorem umowy obowiązek nanieść na dostarczone mu do sprzedaży bilety adnotację o miejscu na widowni i czy czynność ta objęta była zakresem jego obowiązków pracowniczych.

A.3. Zezwolenie na zawieranie umów zleceń przez pracowników Teatru ze współorganizatorami imprez, co może powodować zatarcie granicy pomiędzy obowiązkami wynikającymi zaciągniętych przez Teatr zobowiązań umownych a obowiązkami pracowniczymi, które pracownicy wykonują w ramach stosunku pracy, a także rodzić podejrzenia o wykonywanie przez pracowników umów zleceń w czasie, będącym dla nich czasem pracy, oraz prowadzić do wykorzystywania przez pracowników zajmowanego stanowiska dla uzyskiwania dodatkowych korzyści materialnych.

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 Pana mgr [redacted] Dyrektora Teatru Małego w Tychach, następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Nakazuję przestrzegać wewnętrznych regulacji dotyczących gospodarki kasowej,

B.2. Nakazuję sporządzać umowy o współorganizację imprez lub umowy najmu sali widowiskowej w taki sposób, aby z ich treści precyzyjnie wynikał zakres zobowiązań Teatru, a tym samym zakres czynności, które pracownicy Teatru powinni wykonać w ramach swoich obowiązków pracowniczych,

B.3. Nakazuję wprowadzić regulację wewnętrzną, zgodnie z którą pracownicy Teatru nie mogliby wykonywać umów cywilnoprawnych zawieranych przez nich z kontrahentami Teatru w siedzibie pracodawcy i w godzinach pracy.

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.

PREZYDENT MIASTA TYCHY
mgr inż. Andrzej Dziuba