

TYCHY

Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości 49
43-100 Tychytel./fax +48 0-32-776-33-33
tel./fax +48 0-32-776-32-09
fax +48 0-32-776-33-44www.umtychy.pl
e-mail: prezydent@umtychy.pl
e-mail: poczta@umtychy.plUrząd Miasta Tychy posiada
certyfikat systemu jakości ISO
9001:2000 wydany przez
Polskie Centrum
Badań i CertyfikacjiPREZYDENT MIASTA TYCHY
ANDRZEJ DZIUBA

DUK.0914-0001/10

Tychy, dnia 1.03.2010 r.

Pan

[REDACTED]
**Kierownik Centrum Integracji
Społecznej w Tychach****WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Kontrola przeprowadzona w Centrum Integracji Społecznej w Tychach w dniach od 12.01.2010 r. do 13.01.2010 r. przez [REDACTED], inspektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy oraz [REDACTED], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0001/10 z dnia 8.01.2010 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 10.02.2010 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Uwzględnienie przy obliczeniu wysokości należnej dotacji 2 osób, które nie są pracownikami Centrum Integracji Społecznej, tj. księgowego oraz psychologa, wykonujących usługi w ramach działalności gospodarczej, co stanowiło naruszenie art. 10 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz umowy nr SWZ.3329-101/09 z dnia 17.03.2009 r., które dają podstawę do uwzględnienia wyłącznie pracowników w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy. Powyższe skutkowało przyznaniem CIS dotacji w nadmiernej wysokości.

A.2. Ujęcie w ewidencji księgowej dowodów w postaci paragonów potwierdzających zakup towarów, z których nie wynika na rzecz kogo nastąpiło nabycie towarów.

A.3. Brak numeracji na niektórych dokumentach księgowych, a także adnotacji o sposobie ujęcia w księgach rachunkowych.

A.4. Złożenie rozliczenia dotacji na pierwsze wyposażenie w dniu 2.10.2009 r., a więc z nieznacznym przekroczeniem terminu określonego w umowie nr SWZ 3329-163/09, ustalonego na dzień 31.09.2009 r.

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 [REDAKTED] Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Tychach, następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Nakazuję ustalać wysokość dotacji w sposób zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 ze zm.).

B.2.B.3. Nakazuję stosować przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

B.4. Nakazuję składać sprawozdania z wykorzystania dotacji w terminie określonym w umowie w sprawie przyznania dotacji.

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



Ra
1.02.2010