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 16.07.2012 r.

DUK.1712.3.2012

Pan
[redacted]
Naczelnik Wydziału Informatyki
Urzędu Miasta Tychy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola przeprowadzona w Wydziale Informatyki Urzędu Miasta Tychy w dniach od 20.02.2012 r. do 23.02.2012 r. przez [redacted], głównego specjalistę Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, [redacted] i [redacted] inspektorów Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.1712.3.2012 z dnia 16.02.2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 25.06.2012 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Przypadek nie zaangażowania środków w danym roku w wysokości obciążającej wydatki roku bieżącego oraz dokonywanie zmniejszenia zaangażowania roku bieżącego w związku z przeniesieniem wydatku na rok następny, bez równoczesnego ujęcia tej kwoty w zaangażowaniu lat przyszłych.

A.2. Zaciągniecie zobowiązania przekraczającego plan finansowy o kwotę 8.866,73 zł, poprzez zawarcie umowy w dniu 11.08.2011 r. przed dokonaniem zmiany planu, która miała miejsce w dniu 16.08.2011 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 [redacted] Naczelnika Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Tychy następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Ściśle przestrzegać rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010. Nr 128 poz. 861 z późn. zm.) w zakresie ujmowania zaangażowania środków na lata bieżące i lata przyszłe oraz obowiązujących uregulowań wewnętrznych zawartych w Zarządzeniach Prezydenta Miasta Tychy nr 0152/112/09 z dnia 14.01.2009 r., nr 120/7/77 z dnia 31.01.2011 r., nr 120/3/12 z dnia 30.01.2012 r.

B.2. Zaciągać zobowiązania do wysokości wynikającej z planu wydatków finansowych zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.).

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