

Protokół

z kontroli planowej przeprowadzonej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony w dniach od 7.02.2012 r. do 8.02.2012 r. przez mgr [REDAKTOWANE], naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz mgra [REDAKTOWANE], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia nr DUK.1711.1.2012 z dnia 3.01.2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy.

Zakres kontroli:

Prawidłowość wprowadzania umów do zaangażowania, ze szczególnym uwzględnieniem umów przechodzących na lata następne oraz przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych określonych w art. 11 i 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm.).

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),
- Regulamin przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 0151/776/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30.06.2010 r.

2. Dane identyfikujące jednostkę

2.1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostki

- Zarządzenie nr 0152/1/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy;
- Zarządzenie nr 0152/13/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony;

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 120/7/11 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz zmiana wprowadzona zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy nr 120/33/11 z dnia 25.08.2011 r.;
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 120/3/12 z dnia 30.01.2012 r. w sprawie prowadzenia rejestru umów według klasyfikacji budżetowej oraz zaciągania zobowiązań wieloletnich;
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy nr 0152/112/09 z dnia 14.01.2009 r. w sprawie prowadzenie Rejestru Umów w Systemie Obiegu Dokumentów i Spraw.

2.2. Organizacja, przedmiot i zakres działania kontrolowanej jednostki

Zgodnie z zarządzeniem nr 0152/1/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony należy planowanie, koordynowanie oraz kontrolowanie wykonania zadań wynikających z kompetencji Prezydenta-Szefa Obrony Cywilnej Miasta w realizacji ustawowych obowiązków ciążących na organach samorządowych, zakładach pracy, instytucjach innych jednostkach organizacyjnych oraz mieszkańcach miasta Tychy w zakresie działań dotyczących spraw obrony cywilnej, powszechnej samoobrony, zadań obronnych, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych.

2.3. Kierownictwo jednostki

płk mgr inż. [REDAKTOWANE] – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony.

3. Dokumentacja poddana kontroli:

- Rejestr umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2011 r.,
- Umowy dotyczące wydatków poniesionych z rozdziału 75414 § 4170, 4270, oraz rozdziału 75421 § 4300,
- Zastawienia obrotów i sald, dotyczące zaangażowania i zaangażowania lat przyszłych (dokumenty uzyskane z Wydziału Budżetu i Księgowości),
- Zestawienie pozycji faktur dotyczące zaangażowania środków wydatkowanych z rozdziału 75414 § 4300.

4. Ustalenia kontroli

- Umowa nr **PZK.32260.2.1.2011** z dnia 28.02.2011 r. zawarta z Panią [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest naprawa i konserwacja sprzętu obrony cywilnej, ochrony przeciwpowodziowej w okresie 1.03-31.12.2011 r. za wynagrodzeniem w kwocie 3.068 zł brutto, sfinansowanym ze środków rozdz. 75414 § 4170. Wg zestawienia obrotów i sald (klasyfikacja: 75414-4170) zaangażowanie zostało zaksięgowane prawidłowo 28.02.2011 r. w kwocie 3.068 zł.
- Umowa nr **PZK.32260.3.1.2011** z dnia 21.03.2011 r. zawarta z Zakładem Usług Elektronicznych [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest utrzymanie i konserwacja radiowego systemu włączenia syren alarmowych RSWS 2000 na terenie miasta Tychy w okresie 2.03-15.12.2011 r., za wynagrodzeniem w kwocie 3.000 zł brutto, płatnym w 4 ratach po 750 zł. Wynagrodzenie zostało sfinansowane ze środków rozdziału 75414 § 4270. Wg zestawienia obrotów i sald zaangażowanie zostało zaksięgowane prawidłowo 21.03.2011 r. w kwocie 3.000 zł.
- Umowa nr **GWI.342-2/11** z dnia 3.01.2011 r. zawarta z FlexCom [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest świadczenie usług serwisu Systemu Telekomunikacyjnego Siemens HiPath 3000 w okresie od 3.01-31.12.2011 r. za wynagrodzeniem miesięcznym 824,10 zł brutto, łącznie za cały okres umowy 9.889,20 zł, przy czym 5.904 zł płatne przez Wydział Informatyki Urzędu Miasta Tychy. **Wg zestawienia obrotów i sald (konto 75421-4300) zaangażowanie zostało zaksięgowane dopiero 1.02.2011 r. w kwocie 3.985,20 zł.**
- Umowa Nr **PZK.32260.7.1/2011** z dnia 24.05.2011 r. zawarta z [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Krokus”, której przedmiotem jest modernizacja Radiowego Systemu Włączania Syren RSWS 2000 w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie miasta Tychy za wynagrodzeniem 79.950 zł, sfinansowanym ze środków rozdziału 75414 § 6060 – data zaangażowania 24.05.2011 r. Termin wykonania zadania ustalono na 31.10.2011 r. Umowa została zawarta po wcześniej przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, ogłoszonym w BZP: 122285 – 2011r.
- Umowa nr **PZK.32260.10.2011** z dnia 1.09.2011 r. zawarta z ALFA Sp. z o. o., której przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia obronnego i obrony cywilnej oraz zawodów strzeleckich w dniu 8.09.2011 r. za wynagrodzeniem 6.899,92 zł brutto, sfinansowanym ze środków rozdziału 75414 § 4700 – data zaangażowania 1.09.2011.
- Umowa Nr **PZK.32260.15/2011** z dnia 25.11.2011 r. zawarta z [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Krokus”, której przedmiotem jest modernizacja i rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren RSWS 2000 w ramach

Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie miasta Tychy za wynagrodzeniem 5.300 zł, sfinansowanym ze środków rozdziału 75414 § 6060 – data zaangażowania 1.12.2011 r. Termin wykonania zadania ustalono na 10.12.2011 r.

- Umowa Nr **PZK.32260.16/2011** z dnia 25.11.2011 r. zawarta z [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Krokus”, której przedmiotem jest modernizacja i rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren RSWS 2000 w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie miasta Tychy za wynagrodzeniem 14.600 zł. Wydatek dokonano z rozdziału 75414 § 6060 – data zaangażowania 1.12.2011.

- Umowa Nr **PZK.32260.17.2011** z dnia 30.12.2011 r. zawarta z firmą ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. w Tychach, której przedmiotem jest opieka za okres od 1.01-31.12.2012 r. serwisowo-autorska nad oprogramowaniem komputerowym dostarczonym do Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa – Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tychach za wynagrodzeniem 1.100 zł brutto, rocznie 13.200 zł brutto. Wydatek został sfinansowany ze środków rozdziału 75421 § 4300.

Wg zestawienia pozycji zaangażowania 754-75421-4300 dopiero w dniu 1.02.2012 r. dokonano zaangażowania kwoty 13.200 zł, tymczasem umowa zawarta została 30.12.2011 r. i powinna być zaangażowania w 2011 r. jako zaangażowanie lat przyszłych.

Niektóre z umów sporządzonych przez pracownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony zostały zawarte z naruszeniem zapisów dotyczących rejestracji w SODiS, tzn. niezgodnie z zapisem Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0152/112/09 z dnia 14.01.2009 r. w sprawie prowadzenie Rejestru Umów w Systemie Obiegu Dokumentów i Spraw.

Na powyższych ustaleniach Protokół zakończono.

Protokół składa się z 5 stron kolejno ponumerowanych i zaparaflowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym.

Niniejszy Protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami:

- art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a) tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który po uprzednim odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

5. Pouczenie:

Naczelnik Wydziału płk mgr inż. [REDACTED] został poinformowany o prawie do złożenia w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień i uwag, co do treści protokołu do Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy.

Tychy, dn. 22.06.2012

Protokół podpisały następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	[REDACTED]	Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony.
2.	[REDACTED]	Naczelnik Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy
3.	[REDACTED]	Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy