



Prezydent Miasta Tychy  
Andrzej Dziuba

URZĄD MIASTA TYCHY  
al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy  
tel.: 32 776 33 33; fax: 32 776 33 44  
www.umtychy.pl; poczta@umtychy.pl

DUK.1711.1.2012

Tychy, dnia 13.02.2011 r.

Pani

**Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Tychach**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola planowa przeprowadzona w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach w dniach od 9.01.2012 r. do 20.01.2012 r. przez [REDAKTED] naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [REDAKTED] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 3.02.2012 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

#### **A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:**

**A.1.** Odrzucenie oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 P.z.p. w sytuacji gdy zachodziła podstawa jego wykluczenia z mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 P.z.p. tj. pomimo wezwania do uzupełnienia braków wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie dokumentów o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

**A.2.** Brak zarządzenie określającego zasady i tryb prowadzenia kontroli zarządczej, które by łączyło wszystkie prowadzone w jednostce procesy w jeden spójny system kontroli zarządczej.

**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] Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach następujące wnioski pokontrolne:**

**B.1.** Nakazuję stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.),

**B.2.** Nakazuję wprowadzić zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej.

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