TYCHY

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

Tychy, dnia 5.02.2014 r.

DUK.1711.16.2013

Pani
[redacted]
Dyrektor
Gimnazjum nr 6
w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola przeprowadzona w Gimnazjum nr 6 w Tychach w dniach od 2.12.2013 r. do 13.12.2013 r. przez [redacted], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [redacted]ś podinspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.1711.16.2013 z dnia 28.11.2013 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 8.01.2014 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Niewłaściwe klasyfikowanie wydatków dotyczących zakupu rolet okiennych.

A.2. Niedostosowanie do potrzeb jednostki przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

B. Stosownie do postanowień art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), kieruję pod adresem Pani [redacted] Dyrektora Gimnazjum nr 6 w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Klasyfikować wydatki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodowi rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.),

B.2. Dostosować przepisy regulujące gospodarkę drukami ścisłego zarachowania do potrzeb jednostki i ujednolicić wszystkie zapisy dotyczące ww. druków.

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.