



Prezydent Miasta Tychy
Andrzej Dziuba

GINA MIASTA TYCHY
al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy
tel. 32 776 33 33; fax 32 776 33 44
www.umtychy.pl; poczta@umtychy.pl
NIP: 646 00 13 450; REGON: 276255507

Tychy, dnia 26 marca 2019 r.

DUK.1711.14.2018

Pani

mgr [REDACTED]

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego

im. [REDACTED]

w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola przeprowadzona w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach w dniach od 5.12.2018 r. do 19.12.2018 r. przez mgr [REDACTED] [REDACTED] naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [REDACTED] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnień, odpowiednio nr 0052.1/219/18, 0052.1/220/18 z dnia 29.11.2018 r. wydanych przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 12.03.2019 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Zaciągnięcie zobowiązania bez planu finansowego, co dotyczyło zakupu nagród dla uczestników konkursu.

A.2. Nie przestrzeganie postanowień Regulaminu zamówień publicznych w zakresie zamówień o wartości szacunkowej poniżej 6 000 euro.

A.3. Niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody Prezydenta do zawarcia: umowy użyczenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na czas trwania trwałego zarządu, kolejnej umowy najmu której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, m.in. z Akademią Piłki Nożnej GKS Tychy, IRONS TEAM [REDACTED] oraz brak dokumentów świadczących o zawiadomieniu organu nadzorującego o zawarciu umowy najmu z firmą MEDAN Niepubliczna Szkoła Farmaceutyczna, Akademią Piłki Nożnej GKS Tychy.

A.4. Nieprawidłowe ustalenie terminu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za 20 i 25 lat pracy dla dwóch nauczycieli oraz pracownika obsługi, tj. poprzez doliczenie do okresu pracy czasu trwania urlopu bezpłatnego.

A.5. Umieszczanie w aktach osobowych pracowników dokumentów potwierdzających przyznane im nagrody bez określenia ich wysokości.

A.6. Brak unormowań określających rodzaje środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, częstotliwości i okresów ich użytkowania na poszczególnych stanowiskach pracy oraz nieprowadzenie kart przydziału odzieży i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej.

A.7. Błędne ustalenie w 2017 r. wartości odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w zakresie pracowników administracji i obsługi poprzez nieprawidłowe wyliczenie faktycznej, przeciętnej liczby zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

A.8. Brak ustalania i wypłacenia diety przysługującej z tytułu podróży służbowej, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

B. Stosownie do postanowień art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) kieruję pod adresem Pani mgr [REDAKTOWANE], Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Wydatki publiczne ponosić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w szczególności zgodnie z zapisami art. 261 ww. ustawy.

B.2. Przestrzegać obowiązującego Regulaminu zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro.

B.3. Ściśle przestrzegać art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

B.4. Prawidłowo ustalać termin wypłaty nagród jubileuszowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (t.j. Dz. U. Nr 128, poz. 1418). oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.).

B.5. Przestrzegać § 3 pkt 2 lit. I rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2369).

B.6. Ściśle przestrzegać postanowień art. 237⁸ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), oraz wprowadzić karty ewidencyjne przydziału środków ochrony indywidualnej oraz ekwiwalentów dla nauczycieli zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2369).

B.7. W zakresie ustalania odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przestrzegać rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349).

B.8. Dietę przysługującą z tytułu podróży służbowej wyliczać zgodnie z § 7 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

Zgodnie z § 13 Zarządzenia nr 0050/379/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3.11.2015 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, 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. [REDACTED]

