TYCHY

Prezydent Miasta Tychy
Andrzej Dziuba

GMINA 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 15 marca 2018 r.

DUK.1711.2.2018

Pan
mgr [redacted]
Dyrektor
Zespołu Szkół Muzycznych
im. Feliksa Rybickiego w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach w dniach od 5.02.2018 r. do 16.02.2018 r. przez mgr [redacted] naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta oraz mgr [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnień, odpowiednio nr 0052.1/7/18 oraz 0052.1/8/18 z dnia 24.01.2018 r. wydanych przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 6.03.2018 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Ustalanie diety krajowej podróży służbowej bez pomniejszenia jej wysokości o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, niezgodnie 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.

A.2. Nieuwzględnienie w Regulaminie zamówień publicznych wytycznych opracowanych przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Tychy, w zakresie trybu postępowania w przypadku udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej, stanowiącej równowartość kwot od 6 000 do 30 000 euro do zastosowania których jednostka została zobligowana w piśmie Miejskiego Zarządu Oświaty z dnia 19.09.2014 r. oraz uchybienie § 4 pkt 6 ww. regulaminu. Przyznawanie punktów w ocenie złożonych ofert na catering niezgodnie z ustalonymi kryteriami wyboru.

A.3. Niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody Prezydenta do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony oraz brak dokumentów świadczących o zawiadomieniu organu

nadzorującego o zawarciu umów najmu.

A.4. Zlecenie do wypłaty nagrody jubileuszowej z opóźnieniem, tj. pracownik nabył prawo do nagrody w dniu 28.02.2017 r., która została wypłacona dniu 3.04.2017 r.

A.5. Błędne ustalenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poprzez niezgodne z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela wyliczenie przeciętnej, faktycznej liczby zatrudnionych oraz wysokości pobieranych emerytur przez emerytów i rencistów byłych nauczycieli.

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) kieruję pod adresem Pana mgr [redacted], Dyrektora Zespołu Szkól Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Dietę przysługującą z tytułu podróży służbowej wyliczać zgodnie z rozdziałem 2 § 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).

B.2. Wprowadzić zmiany do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro z uwzględnieniem wytycznych opracowanych przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Tychy i ściśle ich przestrzegać.

B.3. Ściśle przestrzegać art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

B.4. Prawidłowo obliczać termin wypłaty nagród jubileuszowych zgodnie z art. § 8 ust. 1 i ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.).

B.5. Dokonywać wyliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z art. 53 ustaw z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.).

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]