



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 14 lipca 2020 r.

DUK.1711.3.2020

Pani

[REDACTED]
Dyrektor Przedszkola nr 18
im. Juliana Tuwima w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola przeprowadzona w Przedszkolu nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach w dniach od 12.03.2020 r. do 27.03.2020 r. przez mgr [REDACTED], naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz mgr [REDACTED], głównego specjalistę Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnień nr: 0052.1/15/20, 0052.1/16/20 z 10 marca 2020 r. wydanych przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z 18.06.2020 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za nieprawidłowości uznać należy:

A.1. W zakresie udzielanych zamówień publicznych i ponoszonych wydatków:

- niedokonanie oszacowania wartości zamówienia, który stanowi pierwszy element procesu udzielenia zamówienia warunkujący zastosowanie odpowiedniej procedury,
- zakup żywności w 2018 r. i w 2019 r. dokonywany bez zastosowania procedury przewidzianej w regulaminie,

A.2. Nieprawidłowe ustalenie terminu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej dla trzech pracowników za 20, 25 i za 30 lat pracy oraz wypłacenie nagród jubileuszowych z opóźnieniem, mimo prawidłowo ustalonego terminu nabycia prawa do nagrody.

A.3. Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w nieprawidłowej wysokości, w związku z nieprawidłowym ustaleniem dni niewykorzystanego urlopu dla dwóch nauczycieli.

A.4. Umieszczanie w aktach osobowych pracowników dokumentów potwierdzających przyznanie im nagród bez określenia ich wysokości.

A.5. Przydzielenie niektórym pracownikom odzieży i obuwia roboczego niezgodnie z zapisami obowiązującego Regulaminu pracy.

A.6. Wprowadzenie w regulaminie ZFŚS postanowień dających możliwość uzyskania tej samej kwoty dofinansowania przez osoby znajdujące się w różnych przedziałach dochodowych.

B. **Stosownie do postanowień art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zwanej dalej uofp, kieruję pod adresem Pani mgr [REDAKTOWANO] Dyrektora Przedszkola nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach następujące wnioski pokontrolne:**

B.1. Ściśle przestrzegać ustalonych zasad udzielania zamówień publicznych oraz ustalać wartość szacunkową zamówienia zgodnie z art. 32 ust.1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

B.2. Prawidłowo ustalać termin nabycia prawa do 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 (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) oraz terminowo przekazywać dyspozycje jej wypłaty.

B.3. Ustalać wymiar urlopu zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm) i rozporządzeniu 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 mając na uwadze zasadę gospodarności wynikającą z art. 44 ust 3 pkt 1 uofp tak organizować pracę pracowników, aby umożliwić im skorzystanie z urlopu i nie generować dodatkowych kosztów w postaci wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

B.4. Przestrzegać § 3 pkt 2 lit. I rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 poz. 2369).

B.5. Przydzielać odzież roboczą zgodnie z obowiązującym Regulaminem pracy.

B.6. W regulaminie ZFŚS precyzyjnie określić wysokość przysługującego dofinansowania, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1070).

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.

[REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO]

