TYCHY

PREZYDENT MIASTA TYCHY
ANDRZEJ DZIUBA

Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

tel./fax +48 32 227-32-18
tel./fax +48 32 227-20-21
fax +48 32 227-42-48

www.umtychy.pl

e-mail: poczta@umtychy.pl

Urząd Miasta Tychy posiada certyfikat systemu jakości ISO 9001:2000 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

PWK.0914- 5-4-64/05

Tychy, dnia 29.03.2005 r.

p.o. Dyrektora
Miejskiego Centrum Kultury
w Tychach

[redacted]

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola Miejskiego Centrum Kultury w Tychach przeprowadzona w dniach od 03.02.2005 r. do 11.02.2004 r. przez [redacted] naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, oraz [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z dnia 15.03.2005 r., oznaczonego sygnaturą PWK.0914-3-4-51/05, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy

A.1. Naruszenie art. 73 ustawy o zamówieniach publicznych poprzez zawarcie umowy na czas nieokreślony, przedmiotem której było monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury.

A.2. Błędy formalne i merytoryczne w przeprowadzanych postępowaniach o zamówienia publiczne m.in.:

- nie dokonanie określenia wartości szacunkowej zamówienia,
- brak w zaproszeniu do składania ofert informacji o konieczności złożenia oświadczenia wynikającego z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych,
- zawarcie umowy na kwotę inną niż przedstawiona w złożonej przez oferenta ofercie,

- brak w przedłożonej dokumentacji potwierdzenia wysłania do wykonawców pism z zapytaniem o cenę,
- brak kopert, w których zostały złożone oferty potwierdzających fakt, iż zgodnie z art. 43 ust. 1a ustawy o zamówieniach publicznych zostały one otwarte po upływie terminu składania ofert,
- dokumentacja przetargowa nie zawiera wszystkich informacji określonych w art. 26 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych.

A.3. Sposób prowadzenia dokumentacji księgowej jednostki nie pozwala na ustalenie należności i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów, do czego obligują jednostkę szczegółowe zasady rachunkowości.

B. Stosownie do postanowienia przepisu art. 127 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), kieruję pod adresem p.o. Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach następujący wniosek pokontrolny:

Ad.1., Ad.2. Zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr19, poz. 177 z późn. zm.).

Ad.3. Stosować przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 153, poz.1752).

Zgodnie z przepisem § 18 Regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, który stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152/189/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 4 września 2003 r., sprawozdanie o sposobie realizacji wniosku pokontrolnego należy przedłożyć Prezydentowi Miasta Tychy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

inż. Andrzej Dziubo