



PREZYDENT MIASTA TYCHY

ANDRZEJ DZIUBA

Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

tel./fax +48 0-32-776-33-33
tel./fax +48 0-32-776-32-09
fax +48 0-32-776-33-44

www.umtychy.pl

e-mail: prezydent@umtychy.pl

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



Miasto Tychy otrzymało tytuł
"Profesjonalna Gmina
Przyjazna Inwestorom"
w rankingu
organizowanym przez
Fundację Rozwoju
Demokracji Lokalnej



Urząd Miasta Tychy
uczestniczy w programie
"Przejrzysta Polska"

Tychy, 28.12.2007 r.

DUK.0914-0022/07

Pan [REDACTED]
Dyrektor Tyskiego Zakładu
Usług Komunalnych
w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola planowa przeprowadzona w Tyskim Zakładzie Usług Komunalnych w Tychach w dniach od 8.10.2007 r. do 26.10.2007 r. przez [REDACTED] naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [REDACTED] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0022/07 z dnia 3.10.2007 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 4.12.2007 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

- A.1.** Wykazanie w sprawozdaniach z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S wydatków ujętych w raporcie kasowym, na co pozwalał program księgowy, umożliwiający sporządzanie wydruków do klasyfikacji z pominięciem konta, z jakiego wydatek został poniesiony;
- A.2.** Nie przekazanie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, do czego zobowiązywał art. 95 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.);

A.3. Przyjęcie bez zastrzeżeń wspólnej oferty dwóch wykonawców występujących jako konsorcjum, w której to wymieniony został tylko jeden z nich, co uniemożliwia wskazanie kręgu podmiotów związanych ofertą.

A.4. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z podmiotem, który nie był stroną wspomnianej umowy konsorcjum i nie składał oferty, a jest jedynie powiązany kapitałowo i organizacyjnie z podmiotem, który taką ofertę złożył;

A.5. Dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kosztów spotkania noworocznego pracowników TZUK w tej samej wysokości na każdego pracownika, a więc bez stosowania kryterium socjalnego, co stanowi naruszenie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), a jednocześnie nie mieści się w zakresie działalności socjalnej, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym o funduszu świadczeń socjalnych.

**B. Stosownie do postanowień art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), kieruję pod adresem Pana [REDAKTOR]
[REDAKTOR] Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach następujące wnioski pokontrolne:**

B.1. Nakazuję przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006 r. nr 115, poz. 781 ze zm.);

B.2. B.3. Nakazuję przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm);

B.4. Nakazuję przestrzegać przepisów ustawy z dnia 14 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.).

Zgodnie z zapisem § 18 regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 0151/32/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28.02.2006 r., sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Prezydentowi Miasta Tychy, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z poważaniem

kopia: a/a

2


PREZYDENT MIASTA
mgr inż. Andrzej Dziuba