



PREZYDENT MIASTA TYCHY

ANDRZEJ DZIUBA

Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości 48
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
Badan 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, 11.09.2006 r.

PWK.0914-0017/06

Pani [REDACTED]
Kierownik Miejskiego Schroniska
dla Zwierząt

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola planowa przeprowadzona w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Tychach w dniach od 2.08.2006 r. do 11.08.2006 r. przez [REDACTED] naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [REDACTED] Palowskiego, inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia nr PWK.0914-0017/06 z dnia 1.08.2006 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 17.08.2006r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Zakup ubrań roboczych dla pracowników schroniska ze środków zaplanowanych na paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, zamiast na 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”, obejmującym świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

A.2. Zawarcie w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapisu umożliwiającego dofinansowanie z Funduszu imprez okolicznościowych oraz upominków,

A.3. Pobranie w jednym przypadku opłaty za pobyt psa w schronisku w wysokości niższej niż określona w uchwale Rady Miasta Tychy nr 542/97 z dnia 17.12.1997 r.,

A.4. Wykazanie w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych (Rb-34) za okres od początku roku do 31.12.2005 r. danych niezgodnych z kwotą wydatków ujętą na wyciągu z kartoteki konta 132 za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r., co jest niezgodne z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2005 r. nr 170, poz. 1426 ze zm.).

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 Pani [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] kierownika Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Nakazuję przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 209, poz. 2132),

B.2. Nakazuję dostosować regulamin ZFŚS do przepisów ustawy z dnia 14 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) poprzez wykreślenie z niego zapisu umożliwiającego dofinansowanie z fundusz socjalnego imprez okolicznościowych oraz upominków,

B.3. Nakazuję przestrzegać postanowień uchwały nr 542/97 Rady Miasta Tychy z dnia 17.12.1997 r. w sprawie wylapywania bezdomnych psów oraz wysokości opłat za ich pobyt w schronisku,

B.4. Nakazuję przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 170, poz. 1426 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

PREZYDENT MIASTA
mgr inż. Andrzej Dziuba