TYCHY

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
e-mail:poczta@umtychy.pl

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

DUK.0914-0019/09

Tychy, dnia 23.12.2009 r.

Pani
[redacted]
Dyrektor
Przedszkola nr 9
w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola planowa przeprowadzona w Przedszkolu nr 9 w Tychach w dniach od 15.10.2009 r. do 5.11.2009 r. przez [redacted] głównego specjalistę Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, oraz [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0019/09 z dnia 12.10.2009 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 14.12.2009 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Określenie w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu nr 9 minimalnych wymagań kwalifikacyjnych na stanowisku starszego intendenta niezgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz. 398),

A.2. Nieprzestrzeganie przepisów ówcześnie obowiązującej ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zawarcie umowy na czas nieokreślony,

A.3. Prowadzenie i ewidencjonowanie obrotu gotówkowego niezgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją kasową oraz rozporządzeniem Ministra

Finansów z dnia 28.07.2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz.1020),

A.4. Uchybienie przepisom o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

A.5. Sporządzanie wykazów godzin ponadwymiarowych i z tytułu doraźnych zastępstw nieodzwierciedlających stanu faktycznego oraz wypłacanie wynagrodzeń za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.

B. Stosownie do postanowień art. 187 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 późn. zm.), kieruję pod adresem Dyrektora Przedszkola nr 9 następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Dokonać zmian w regulaminie wynagradzania w zakresie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz. 398),

B.2. Stosować przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655),

B.3. Stosować zasady gospodarki kasowej przyjęte w jednostce oraz przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.),

B.4. Dokonać zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

B.5. Wypłacać wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i z tytułu doraźnych zastępstw zgodnie z art. 39 ust.4 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. 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

PREZYDENT MIASTA TYCHY
mgr inż. Andrzej Dziuba

kopia: a/a