



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

Tychy, dnia 16.11.2009 r.

DUK.0914-0005/09

Pani

[REDACTED]

Dyrektor

**Pracowni Planowania Przestrzennego
i Architektury**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola planowa przeprowadzona w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach w dniach od 9.03.2009 r. do 20.03.2009 r. przez Radnego [REDACTED], [REDACTED] głównego specjalistę Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [REDACTED] k inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie uchwały nr 0150/XXVIII/628/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26.02.2009 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 22.12.2008 r. dotyczącej przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r. i upoważnienia nr DUK.0914-0005/09 z dnia 6.03.2009 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 23.10.2009 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Kontrolą objęto okres od 1.01.2008 r. do 28.02.2009 r. tj. czasookres gdy funkcję Dyrektora do dnia 31.03.2008 r. pełniła Pani mgr inż. arch. Małgorzata Sokołowska, a od dnia 1.04.2008 r. Pan dr inż. arch. Tadeusz Kmiec.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

- A.1.** Poniesienie wydatków ze środków publicznych z naruszeniem zasady celowości i oszczędności określonej w art. 138 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104),
- A.2.** Nie przedkładanie przez Dyrektora poleceń wyjazdów służbowych do zatwierdzenia Prezydentowi,
- A.3.** Nie przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie jednostki dotyczących zaciągania jednoosobowo zobowiązań do wysokości nieprzekraczającej 50.000 zł,
- A.4.** Niejednokrotnie nie przestrzeganie uregulowań zawartych w „Systemie wewnętrznej kontroli finansowej i kontroli wewnętrznej” obowiązującym od dnia 13.03.2004 r.

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 do Pani ██████████, pełniącej od dnia 1.09.2009 r. funkcję Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

- B.1.** Dokonywać wydatki z zachowaniem zasad określonych w art. 138 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104),
- B.2.** Przestrzegać art. 77⁵ § 1 Kodeksu pracy zgodnie, z którym pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową,
- B.3.** Ściśle przestrzegać postanowień zawartych w Statucie dotyczących zaciągania zobowiązań,
- B.4.** Przestrzegać uregulowań zawartych w „Systemie wewnętrznej kontroli finansowej i kontroli wewnętrznej”.

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.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

mgr inż. Andrzej Dziuba