



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 14.07.2008 r.

DUK.0914-0013/08

Pani mgr [REDACTED]
Dyrektor
Izby Wyrzeźwień
w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola planowa przeprowadzona w Izbie Wyrzeźwień w Tychach w dniach od 18.06.2008 r. do 24.06.2008 r. przez mgr [REDACTED], naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy i pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy mgr [REDACTED] mgr [REDACTED] oraz mgr [REDACTED] na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0013/08 z dnia 18.06.2008 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 3.07.2008 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Nie dotrzymano terminu wypłaty wynagrodzeń dla kilku pracowników za miesiąc styczeń 2006 r.,

A.2. Dokonano wypłaty ryczałtu za używanie przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych w zawyżonej wysokości bez pomniejszenia o dni, w których pracownik był nieobecny w pracy. Nienależne wypłacenie ryczałtu za miesiąc, w których pracownik nie złożył oświadczenia o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych,

A.3. Wypłacano nagrody w łącznej kwocie przekraczającej wysokość funduszu nagród oraz nie przestrzegano przepisów prawa w zakresie sposobu dokumentowania przydzielonych nagród,

A.4. Prowadzono gospodarkę kasową w sposób niezapewniający należytej kontroli finansowej,

A.5. Zastosowano wyższą kategorię zaszeregowania przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia dla pracownika niż przewiduje to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz.1222).

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 Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Ściśle przestrzegać art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,

B.2. Dokonywać wypłaty ryczału za używanie przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych zgodnie z postanowieniami umowy i przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271),

B.3. Przestrzegać zapisów zawartych w Regulaminie wynagradzania dotyczących wysokości funduszu nagród oraz postanowień rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w zakresie sposobu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,

B.4. Stosować zasady gospodarki kasowej przyjęte w jednostce oraz przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

B.5. Przy zatrudnianiu pracowników ściśle stosować rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kategorii zaszeregowania.

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