

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
Badan i Certyfikacji

DUK.0914-0011/10

Tychy, dnia 21.12.2010 r.

Pan

[REDACTED]

Dyrektor

Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola przeprowadzona w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach w dniach od 13.09.2010 r. do 01.10.2010 r. przez [REDACTED] głównego specjalistę Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy i mgr [REDACTED] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0011/10 z dnia 6.09.2010 r. wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 24.11.2010 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

- A.1.** Niezachowanie należytej staranności przy określaniu przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- A.2.** Prowadzenie postępowań o zamówienia uzupełniające lub zmówienia dodatkowe przez komisje przetargowe, które nie zostały powołane przez Dyrektora oraz nie został uregulowany sposobu ich postępowania,
- A.3.** Zawarcie w regulaminie organizacyjnym zapisów dotyczących stanowisk kierowniczych niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r.

Nr 50 poz.398), co w konsekwencji powodowało zatrudnianie pracowników na stanowisku urzędniczym głównego specjalisty, a następnie w zakresie ich czynności określanie stanowiska jako kierownika działu lub wydziału i powierzanie obowiązków na stanowisku kierowniczym.

A.4. Stworzenie regulaminu wynagradzania nie spełniającego wymogów art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz zamieszenie w regulacjach wewnętrznych dotyczących premii unormowań nieprecyzyjnych i wzajemnie się wykluczających,

A.5. Przyznanie i wypłacanie pracownikowi dodatku funkcyjnego niezgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w jednostce.

B. Stosownie do postanowień art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 późn. zm.), kieruję pod adresem Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1., B.2. Opisując przedmiot zamówienia przestrzegać art. 31 oraz przy prowadzeniu postępowań o zamówienia uzupełniające i dodatkowe stosować art. 21 ust 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 j.t.),

B.3. Dokonać zmian w regulaminie organizacyjnym tak, aby jego zapisy były spójne z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i ściśle ich przestrzegać przy zatrudnianiu i powierzaniu obowiązków pracownikom w zależności od zajmowanego stanowiska.

B.4. B.5. Wprowadzić precyzyjne unormowania w regulaminie wynagradzania oraz w przepisach wewnętrznych dotyczących zasad premiowania tak, aby nie stały w sprzeczności z ww. rozporządzeniem oraz określały jednoznacznie wymagania kwalifikacyjne i warunki wynagradzania na poszczególnych stanowiskach, oraz ściśle przestrzegać regulaminu wynagradzania przy ustalaniu i wypłacaniu składników wynagrodzenia.

Zgodnie z zapisem § 18 regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 0151/776/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30.06.2010 r., sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Prezydentowi Miasta Tychy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

kopia: a/a

PREZYDENT MIASTA TYCHY

mgr inż. Andrzej Dąbrowski