

Protokół

kontroli, przeprowadzonej w Izbie Wytrzeźwień w Tychach w dniu 15.01.2010 r. przez mgr [REDAKTOWANO], głównego specjalistę Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz mgr [REDAKTOWANO], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0003/10 z dnia 15.01.2010 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy.

Zakres kontroli

Wykonania wyroku Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 26.01.2009 r. sygn. IVP217/08 oraz wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 5.11.2009 r. sygn. IXPA148/09.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),
- Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
- Regulamin przeprowadzenia kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 0151/32/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28.02.2006 r.

2. Dane identyfikujące jednostkę

2.1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostki

- Uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tychach z 23.11.1972 r. w sprawie utworzenia Izby Wytrzeźwień w Tychach,

- Uchwała nr 0150/XLVIII/914/06 Rady Miasta Tychy z 29.06.2006 r. w sprawie nadania Statutu Izby Wyrzeźwień w Tychach,
- Zarządzenie nr 0151/53/05 Prezydenta Miasta Tychy z 14.04.2005 r. wprowadzające regulamin organizacyjny Izby Wyrzeźwień w Tychach ze zmianami.
- Regulamin wynagradzania Pracowników Izby Wyrzeźwień w Tychach wraz z załącznikami i aneksami do Regulaminu.

2.2. Organizacja, przedmiot i zakres działania kontrolowanej jednostki

Zgodnie z statutem Izby Wyrzeźwień w Tychach nadanym uchwałą Rady Miasta w Tychach nr 0150/XLVIII/914/06 z dnia 29.06.2006 r., Izba jest wydzieloną jednostką organizacyjną gminy Tychy działającą jako zakład budżetowy.

W Izbie czasowo przebywają osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.

Do zadań statutowych Izby należy:

- 1) Sprawowanie opieki nad pacjentami w stanie nietrzeźwości,
- 2) udzielanie pacjentom w stanie nietrzeźwości świadczeń sanitarno-higienicznych,
- 3) udzielanie pacjentom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- 4) informowanie pacjentów o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego,
- 5) podejmowanie działań terapeutycznych w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
- 6) prowadzenie działań profilaktycznych na temat szkodliwości alkoholu.

Izba prowadzi działalność na podstawie rocznych planów rzeczowo-finansowych. Działalność Izby jest dotowana z budżetu miasta Tychy, ze środków wyodrębnionych na ten cel, a także z dotacji uzyskanych z okolicznych gmin na zasadzie zawartych z nimi porozumień o współpracy. Źródło przychodu Izby stanowią ponadto wpływy z tytułu odpłatności za świadczone przez izbę usługi oraz darowizny.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy z 14.04.2005 r. nr 0151/53/05 nadany został Izbie Wyrzeźwień regulamin organizacyjny. Regulamin określa m.in.:

- 1) strukturę organizacyjną i zarządzania Izby,

- 2) zakres zadań dyrektora,
- 3) zakres zadań kierowników organizacyjnych oraz zadań komórek organizacyjnych.

Zakresem swojego działania Izba obejmuje gminę Tychy i obszary tych gmin, z których przedstawicielami dyrektor zawarł stosowane umowy o świadczenie usług.

Dyrektor zarządza Izbą jednoosobowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej pracy. Dyrektor zarządza izbą osobiście, a swoje funkcje wykonuje przy pomocy głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników bezpośrednio mu podporządkowanych.

2.3. Kierownictwo jednostki

- mgr [REDACTED] – Dyrektor Izby Wyrzeźwień od dnia 10.01.1997 r. na podstawie umowy o pracę,
- mgr [REDACTED] - główna księgowa Izby Wyrzeźwień zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 1.02.2008 r. do nadal.

3. Dokumenty poddane kontroli

- Wyrok Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 26.01.2009 r. Sygn. Akt IV P 217/08,
- Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 5.11.2009 r. Sygn. Akt IX Pa 148/09,
- Opinia prawna w sprawie wyliczenia wymiaru urlopu pracownika po przywróceniu go do pracy,
- Wyciąg bankowy nr 259 z dnia 23.12.2009 r.,
- Wyciąg bankowy nr 242 z dnia 30.11.2009 r.,
- Wyciąg bankowy nr 261 z dnia 28.12.2009 r.,
- Lista płac pracownika za miesiąc listopad 2009 r. potwierdzająca wypłatę wynagrodzenia za urlop,
- Lista płac pracownika za miesiąc grudzień 2009 r. potwierdzająca wypłatę wyrównania płacy,
- Lista płac pracownika za miesiąc grudzień 2009 r. potwierdzająca wypłatę urlopu macierzyńskiego,
- Karta wynagrodzeń pracownika za 2007 r. i za 2008 r.
- Zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające wypłacenie zasiłku chorobowego,
- ZUS P DRA za grudzień 2009 r.

4. Ustalenia kontroli

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w dniach 30.11.2009 r. , 23.12.2009 r. oraz 28.12.2009 r. wypłacono pracownikowi świadczenia należne w związku w wyrokiem:

- Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 26.01.2009 r. Sygn. Akt IV P 217/08,
- Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 5.11.2009 r. Sygn. Akt IX Pa 148/09.

Ponadto w dniu 28.12.2009 r. uiszczono na rzecz Skarbu Państwa kwotę należną tytułem nieuiszczonej opłaty sądowej.

Wysokość kwot zasądzonych oraz wypłaconych na rzecz pracownika i Skarbu Państwa wynika z załączników numer 2,3,4,10,11 dołączonych do niniejszego protokołu.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją pracownik został zwolniony w dniu 23.04.2008 r. W okresie od 24.04.2008 r. do 23.07.2008 r. otrzymywał zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS, a od dnia 24.07 2008 r. do dnia 10.12.2008 r. przebywał na urlopie macierzyńskim. Od 11.12.2008 r. do 09.11.2009 r. pracownik pozostawał bez pracy. Od dnia 10.11.2009 r. pracownik przebywa na urlopie wychowawczym.

Na powyższych ustaleniach Protokół zakończono.

Protokół składa się z 5 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym oraz 11 załączników.

Załączniki do protokołu nie podlegają publikacji ze względu na zawartość treści chronionych prawem.

Niniejszy Protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami:

- art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a) tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01. 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 Nr 10 poz. 68).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który po uprzednim odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej jednostce tj. w Izbie Wytrzeźwień w Tychach.

5. Pouczenie:

Kierownik kontrolowanej jednostki mgr [REDACTED] – Dyrektor Izby Wyrzeźwień w Tychach, została poinformowana o prawie do złożenia w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień i uwag co do treści protokołu do Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy.

Tychy, dnia.15.01.2010 r.

Protokół podpisały następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	[REDACTED]	Dyrektor Izby Wyrzeźwień w Tychach
2.	[REDACTED]	Główna księgowa Izby Wyrzeźwień w Tychach
3.	[REDACTED]	Główny Specjalista Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy
4.	[REDACTED]	Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy