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

Tychy, dnia 7.09.2012 r.

DUK.1711.4.2012

Pan
[redacted]
Dyrektor Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola przeprowadzona w Tyskim Zakładzie Usług Komunalnych w dniach od 16.07.2012 r. do 24.07.2012 r. przez [redacted], głównego specjalistę Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.1711.4.2012 z dnia 12.07.2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 27.07.2012 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Niedokonanie aktualizacji zapisów w Regulaminie cmentarzy komunalnych w Tychach, w wyniku czego nie wskazano, iż opłaty za korzystanie z cmentarza i urządzeń są pobierane również na podstawie Zarządzenia Dyrektora, w którym ustalono dodatkowy cennik usług cmentarnych,

A.2. Brak unormowań wewnętrznych szczegółowo regulujących działalność cmentarzy w zakresie przeprowadzanych kontroli opłat za wjazd na teren cmentarzy.

A.3. Wskazanie w informacji z dnia 13.06.2012 r. przekazanej do Urzędu Miasta 1.394 sztuk wydanych zezwoleń dobowych za wjazd na cmentarz pojazdem mechanicznym celem wykonania prac kamieniarskich lub remontowych za okres 1.01.2009 r. do 31.05.2012 r., gdy faktycznie z dokumentacji wynika 1.408 sztuk. Dodatkowo w piśmie nie o wykazano zezwoleń miesięcznych w ilości 40 szt.

A.4. Brak aktualizacji instrukcji kasowej w zakresie miejsca prowadzenia kasy i sposobu prowadzenia obrotu gotówkowego.

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), kieruję pod adresem Pana [redacted] Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Dokonać aktualizacji Regulaminu cmentarzy komunalnych przy ulicach Cmentarnej i Barwnej ustalonego Zarządzeniem nr 0151/196/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31.10.2005 r.,

B.2. Wprowadzić uregulowania wewnętrzne określające sposób kontrolowania uiszczanych opłat oraz sposób dokumentowania przeprowadzenia takiej kontroli,

B.3. Udzielać rzetelnych informacji w zakresie działalności TZUK.

B.4. Zaktualizować unormowania wewnętrzne w zakresie obrotu gotówkowego i ściśle ich przestrzegać.

Zgodnie z zapisem § 16 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.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

mgr inż. Andrzej Dziuba