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 4.08.2011 r.

DUK.1712.8.2011

Pani
mgr inż. [redacted]
Naczelnik Wydziału Przygotowania
i Realizacji Inwestycji
Urzędu Miasta Tychy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola przeprowadzona w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Tychy w dniach od 25.05.2011 r. do 30.05.2011 r. przez mgr [redacted]k, głównego specjalistę Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz mgr [redacted], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.1712.8.2011 z dnia 23.05.2011 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 5.07.2011 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanym wydziale.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Dokonanie odbioru robót budowlanych pomimo, iż przedmiot zamówienia nie został w pełni zrealizowany (nie wykonano umywalni dla dzieci oraz WC dla wychowawców), co stanowi naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zgodnie z którym, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

A.2. Potwierdzenie w protokole odbioru końcowego dostarczenia przez wykonawcę wyposażenia kuchni - bez zastrzeżeń - w sytuacji, gdy wykonawca nie wyposażył kuchni w: dwie kuchnie gazowe czteropalnikowe, kuchnię elektryczną i patelnię elektryczną. Urządzenia te były wymienione w uproszczonym opisie technologii części żywieniowej projektu wykonawczego.

A.3. Niedopełnienie należytej staranności w ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia przy przeliczeniu wartości kosztorysu.

A.4. Zakupienie ze środków § 4270 „zakup usług remontowych" wyposażenia w kwocie 23.260,15 zł oraz środków trwałych w kwocie 9.069,83 zł, pomimo, iż zgodnie z klasyfikacją budżetową zakup wyposażenia kwalifikuje się w wydatkach § 4210, a zakup środków trwałych w wydatkach § 6060. Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji w planie finansowym nie posiadał środków finansowych przewidzianych w ramach § 4210 i § 6060. Postępowaniem tym naruszono art. 44 ust. 1 pkt 3. ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

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 Pani [redacted] Naczelnika Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji, następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Nakazuję zwiększyć nadzór nad pracownikami Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków służbowych.

B.2. Nakazuję podjąć działania w celu wyegzekwowania od wykonawcy świadczeń, których nie zrealizował, pomimo iż był do tego zobowiązany umową oraz otrzymał za to wynagrodzenie.

B.3. Nakazuję przestrzegać przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej, a zwłaszcza ustawy o finansach publicznych.

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