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

DUK.0914-0002/08

Tychy, dnia 17.03.2008 r.

[redacted]
Dyrektor Gimnazjum nr 1
w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola planowa przeprowadzona w Gimnazjum nr 1 w Tychach w dniach od 7.01.2008 r. do 14.01.2008 r. przez [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, oraz [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0002/08 z dnia 3.01.2008 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 19.02.2008 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Dokonanie nieprawidłowego wyliczenia należnych odpraw z art. 20 KN dla dwóch nauczycieli kontraktowych przyjmując jako podstawę ich wyliczenia wynagrodzenie zasadnicze.

A.2. Nieprzestrzeganie przepisów ówcześnie obowiązującej ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

A.3. Nie skorygowanie z końcem roku wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do wysokości faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych. Ponadto zawarcie w regulaminie zapisu niezgodnego z art. 8 ustawy

z dnia 4.03.1994 r., a w konsekwencji udzielanie pracownikom świadczeń rzeczowych niezgodnie z ustawą,

A.4. Udzielenie dofinansowania do leczenia nauczyciela w ramach pomocy zdrowotnej niezgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tychy z dnia 31.05.2007 r. Nr 0150/VIII/174/07 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

A.5. Poniesienie wydatków przed wprowadzeniem zamian w planie finansowym umożliwiających ich dokonanie.

A.6. Prowadzenie obrotu gotówkowego niezgodnie z obowiązującym w jednostce Zarządzeniem w sprawie instrukcji gospodarki kasowej.

B. Stosownie do postanowień art. 187 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), kieruję pod adresem Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Dokonać wyliczenia odpraw nauczycielom kontraktowym zgodnie z art. 8 ustawy z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U. z 2003 r Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) oraz podjąć działania w celu wyegzekwowania nadpłaconych wynagrodzeń, a uzyskany zwrot odprowadzić na dochody Gminy.

B.2. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 ze zm.).

B.3. Ściśle przestrzegać ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), oraz dokonać stosownych zmian w regulaminie.

B.4. Przestrzegać postanowień Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 31.05.2007 r. Nr 0150/VIII/174/07 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

B.5. Ściśle przestrzegać art.138 pkt 3 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) dokonując wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

B.6. Przestrzegać zasad gospodarki kasowej.

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

PREZYDENT MIASTA
mgr inż. Andrzej Dziuba

kopia: a/a