TYCHY

Prezydent Miasta Tychy
Andrzej Dziuba

URZĄD MIASTA TYCHY
al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy
tel.: 32 776 33 33; fax: 32 776 33 44
www.umtychy.pl; poczta@umtychy.pl

Tychy, dnia 25.01.2016 r.

DUK.1711.15.2015

Pani

[redacted]

Dyrektor
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej „Wrzos”
w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola przeprowadzona w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach w dniach od 14.12.2015 r. do 18.12.2015 r. przez [redacted] naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [redacted], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.1711.15.2015 wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 13.01.2016 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Zawarcie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej umowy na czas nieokreślony;

A.2. Nieoznakowanie numerami inwentarzowymi składników majątku jednostki.

B. Stosownie do postanowień art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), kieruję pod adresem Pani [redacted], Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos" w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Umowy zawierać zgodnie z zapisami art. 34 ust. 3 oraz art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz z treścią udzielonych pełnomocnictw;

B.2. Składnikom majątku jednostki nadawać numery inwentarzowe oraz ewidencjonować je w sposób trwały, zapewniający bieżącą kontrolę ich stanu.

Zgodnie z § 13 Zarządzenia nr 0050/379/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3.11.2015 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, 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