Tychy, dnia 28.08.2015 r.

DUK.1711.9.2015

Pani

[redacted]

Przewodniczący
Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola przeprowadzona w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w dniach od 6.07.2015 r. do 10.07.2015 r. przez [redacted] naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [redacted], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.1711.9.2015 wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 20.07.2015 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Nieprzeprowadzenie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz inwentaryzacji kasy czym uchybiano zapisom wewnętrznym obowiązującym w jednostce.

A.2. Rozpatrzenie ośmiu spośród dwunastu zweryfikowanych wniosków z przekroczeniem miesięcznego terminu określonego w art. 35 § 3 Kpa oraz niedotrzymywanie w niektórych przypadkach obowiązku zawiadamiania strony o niezałatwieniu sprawy w terminie wynikającym z art. 36 Kpa.

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], Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Ściśle przestrzegać zapisów Instrukcji kasowej i Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
B.2. Rozpatrywać wnioski z zachowaniem procedur postępowania określonych w art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (jt. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.).

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