TYCHY

Prezydent Miasta Tychy
Andrzej Dziuba

GMINA MIASTA TYCHY
al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy
tel. 32 776 33 33; fax 32 776 33 44
www.umtychy.pl; poczta@umtychy.pl
NIP: 646 00 13 450; REGON: 276255507

Tychy, 7 listopada 2019 r.

DUK.1711.9.2019

Pani
[redacted]
Przewodniczący Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola przeprowadzona w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach oraz Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy w dniach od 3.09.2019 r. do 19.09.2019 r. przez mgr [redacted] naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnień, odpowiednio nr 0052.1/187/19 i 0052.1/188/19 z dnia 28.08.2019 r. wydanych przez Prezydenta Miasta Tychy wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z 16 października 2019 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Stwierdzono przypadki nieprawidłowo ustalonej wysokości wynagrodzenia w stosunku do faktycznie wykonanych czynności.

A.2. Brak właściwego udokumentowania procedury ustalenia wartości szacunkowej udzielonych w 2018 r. zamówień dot. zakupu materiałów biurowych oraz usługi sprzątania.

B. Stosownie do postanowień art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) kieruję do Pani mgr [redacted], Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach, następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Ustalać wysokość wynagrodzenia należną członkom komisji orzekających w oparciu

o prawidłowo zweryfikowane dane.

B.2. Przestrzegać zapisów przyjętego Regulaminu udzielania zamówień w zakresie ustalania wartości szacunkowej udzielanych zamówień.

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

[redacted]