



Prezydent Miasta Tychy  
Andrzej Dziuba

GINA 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**

████████████████████

**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 ██████████ naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz ██████████ 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 sprzątanía.

**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 ██████████, 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]

