



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 17 kwietnia 2020 r.

DUK.1711.1.2020

Pani

[REDACTED]

[REDACTED]

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola przeprowadzona w Przedszkolu nr 1 w Tychach w dniach od 22.01.2020 r. do 7.02.2020 r. przez mgr [REDACTED], naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz mgr [REDACTED], głównego specjalistę Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnień nr: 0052.1/1/20, 0052.1/2/20 z 13 stycznia 2020 r. wydanych przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z 28.02.2020 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za nieprawidłowości uznać należy:

A.1. W zakresie udzielanych zamówień publicznych i ponoszonych wydatków:

- niedokonanie oszacowania wartości zamówienia, który stanowi pierwszy element procesu udzielenia zamówienia warunkujący zastosowanie odpowiedniej procedury,
- zakup żywności w 2018 r. i w 2019 r. dokonywany bez zastosowania procedury przewidzianej w regulaminie,
- wprowadzenie w regulaminie zamówień na 2020 r. niespójnych zasad udzielania zamówień na artykuły spożywcze oraz ich nieprzestrzeganie,
- zastosowanie kryterium dotychczasowej współpracy przy ocenie ofert, co narusza zasadę uczciwej konkurencji.

A.2. Nieprawidłowe ustalenie terminu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej dla dwóch pracowników za 25 i za 35 lat pracy, skutkujące opóźnieniem w wypłacie tych nagród.

A.3. Wypłacanie ekwiwalentu za cały przysługujący urlop, pracownikom zatrudnionym na czas określony oraz niewłaściwe ustalenie wymiaru urlopu pracowników bez uwzględnienia proporcjonalności okresu zatrudnienia i wymiaru etatu, skutkujące wypłatą ekwiwalentu

za niewykorzystany urlop w nieprawidłowej wysokości.

A.4. Przydzielenie w 2018 r. niektórym pracownikom odzieży i obuwia roboczego niezgodnie z zapisami obowiązującego Regulaminu pracy.

A.5. Wprowadzenie w regulaminie ZFŚS postanowień dających możliwość uzyskania tej samej kwoty dofinansowania przez osoby znajdujące się w różnych przedziałach dochodowych.

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) zwanej dalej uofp, kieruję pod adresem Pani m [REDAKTURA] Dyrektora Przedszkola nr 1 w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Wprowadzić jednolite zasady udzielania zamówień publicznych uwzględniając zasadę konkurencyjności i ściśle ich przestrzegać oraz ustalać wartość szacunkową zamówienia zgodnie z art. 32 ust.1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

B.2. Prawidłowo ustalać termin nabycia prawa do nagród jubileuszowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.).

B.3. Ustalać wymiar urlopu zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm) oraz mając na uwadze zasadę gospodarności wynikającą z art. 44 ust 3 pkt 1 uofp tak organizować pracę pracowników, aby umożliwić im skorzystanie z urlopu i nie generować dodatkowych kosztów w postaci wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

B.4. Przydzielać odzież roboczą zgodnie z obowiązującym Regulaminem pracy.

B.5. W regulaminie ZFŚS precyzyjnie określić wysokość przysługującego dofinansowania, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 z późn. zm.).

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.

[REDAKTURA]

[REDAKTURA]



