



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

Wpła. 21 II / 12r.

DUK.1711.1.2012

Tychy, dnia 13.02.2011 r.

Pani
mgr Dorota Łukasiewicz-Zagała
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola planowa przeprowadzona w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach w dniach od 9.01.2012 r. do 20.01.2012 r. przez mgr Annę Cofała, naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz mgra Adama Palowskiego, inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 3.02.2012 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Odrzucenie oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 P.z.p. w sytuacji gdy zachodziła podstawa jego wykluczenia z mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 P.z.p. tj. pomimo wezwania do uzupełnienia braków wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie dokumentów o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

A.2. Brak zarządzenie określającego zasady i tryb prowadzenia kontroli zarządczej, które by łączyło wszystkie prowadzone w jednostce procesy w jeden spójny system kontroli zarządczej.

B. Stosownie do postanowień art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), kieruję pod adresem Pani mgr Doroty Łukasiewicz-Zagała, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Nakazuję stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.).

B.2. Nakazuję wprowadzić zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej.

Zgodnie z zapisem § 18 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. Agorzej Dziuba