

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
41-230 Czeladź, ul. 17-go Lipca 27
tel./fax 265-14-42, 265-68-11

Czeladź, dnia 27 listopada 2006 r.

**Burmistrz
Miasta Czeladź**

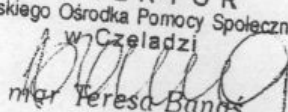
mgr inż Marek Mrozowski

W związku z wystąpieniem pokontrolnym z dnia 10 listopada 2006 r, Nr B-ZP.0913-21/06 informuję, że zgodnie ze wskazanymi zaleceniami Dyrektor MOPS zobowiązuje się do:

1/ Występowania z wnioskiem do Burmistrza Miasta o wydanie stosownego upoważnienia dla wskazanej osoby do dysponowania środkami publicznymi zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź nr 59/2005 z dnia 31 marca 2005 r, zmienionego zarządzeniem nr 218/2005 z dnia 2 września 2005 r, w przypadku każdej przewidywanej nieobecności w jednostce.

2/ Ścisłego przestrzegania postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych przez członków komisji przetargowej w przeprowadzanych postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazane nieprawidłowości dotyczące stosowania art.42. ust.2.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czeladzi

mgr Teresa Bands

B-ZP. 0913-21/06

Czeladź, 10 listopada 2006 r.

Pani
mgr Teresa Banaś
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czeladzi

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 4 do 31 października 2006 r. przeprowadzono z polecenia Burmistrza Miasta Czeladź kontrolę przestrzegania procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie kontroli 5 % wydatków za 2005 r. Ustalenia kontroli zawarto w protokole podpisanym w dniu 31 października 2006r. którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Poniżej przedkładam poszczególne nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w badanej dokumentacji:

1. Zatwierdzenie do wypłaty faktur: nr 110/D z dnia 30.04.2005r. wystawionej przez Centrum Ochrony Security na kwotę 5.148,40 zł za ochronę budynku, firmy „AS Office” nr HF 13732/05 z dnia 08.08.2005 i nr HF 15087/05 z dnia 30.08.2005 za dostawę materiałów biurowych, faktury nr 70/2005 r. z dnia 05.05.2005 na kwotę 16.274,27 zł wystawionej przez firmę PHU „Eurocar” za przewóz dzieci - przez kierownika działu organizacyjno-administracyjnego – osobę nieuprawnioną do dysponowania środkami publicznymi w imieniu Burmistrza Miasta Czeladź.

Odpowiedzialny : kierownik jednostki

Zalecenie Nr 1

Respektować postanowienia Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź nr 59/2005 r. z dnia 31 marca 2005 r. zmienionego zarządzeniem nr 218/2005 z dnia 2 września 2005 r. i w przypadku nieobecności dyrektora występować z wnioskiem do Burmistrza Miasta o wydanie stosownego upoważnienia dla wskazanej osoby do dysponowania środkami publicznymi.

Termin realizacji : od zaraz

2. Brak w dokumentacji z postępowania przetargowego o nr ZP/104/U/MOPS/04 na ochronę budynku MOPS wniosków od wykonawców o przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o których była mowa w art. 42 ust.1 (obecnie art.42 ust.2) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej od 2 marca 2004 r. do 25 maja 2006 r.

Odpowiedzialni : członkowie komisji przetargowej

Zalecenie Nr 2

W przeprowadzanych postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego respektować obecnie postanowienia art. 42 ust.2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)
Termin realizacji : od zaraz.

Informację o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Burmistrzowi Miasta Czeladź pisemnie oraz e-mailem na adres: zamowienia@um.czeladz.pl w terminie do 30 listopada 2006 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Marek Mrozowski