



# Prezydent Miasta Gliwice

KAW-09145/83/09

Gliwice, 06 październik 2009 r.

Prezydent Miasta  
Urząd Miejski  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 032 230-6951  
Fax +48 032 231-2725  
pm@um.gliwice.pl

Pan  
**mgr Krzysztof Przybyłowicz**  
Dyrektor Zespołu Szkół  
Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów  
Śląskich  
w Gliwicach  
ul. Orłąt Śląskich 25

nr kor. UM-350741/2009



*W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KAW-09145/83/09*

Urząd Miejski  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 032 231-3041  
Fax +48 032 231-2725  
Biuro Obsługi  
Interesantów  
+48 032 239-1165  
+48 032 239-1254  
www.um.gliwice.pl

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 15 do 18 września 2009 r. w **Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich** w Gliwicach przez pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach w ramach zarządzenia Prezydenta Miasta nr **KAW. 09145-83/09** z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli z dnia 21 września 2009 r.

### Przedmiot kontroli

Kontrola dotyczyła przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w roku 2009 w tym zgodności dokonywanych wydatków z planem finansowym, obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami.

### Ocena działalności kontrolowanej jednostki.

Wydatki objęte kontrolą były:

- ponoszone na cele i w wysokościach określonych planem finansowym,
- dokonywane w sposób celowy i oszczędny,

- dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami,
- dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- objęte wewnętrzną kontrolą finansową.

Obszary wymagające poprawy zostały opisane w dalszej części wystąpienia pokontrolnego.

**Wnioski i zalecenia.**

*1. W umowach cywilnoprawnych:*

- a) na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostki brak określenia warunków i sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym trybu przekazywania zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy oraz sposobu kontrolowania przez zleceniodawcę wykonywania postanowień umowy, co narusza zasady określone w art.12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (jt. Dz.U. z r. 2004, nr 125, poz.1317 z późn.zm.),*
- b) na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, dopuszczenie możliwości zlecenia osobom trzecim przez zleceniobiorcę niektórych specjalistycznych badań, co narusza zasady określone w art.14 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (jt. Dz.U. z r. 2004, nr 125, poz.1317 z późn.zm.)*
- c) przypadki określania terminu zapłaty uzależnionego od daty wystawienia faktury co jest niekorzystne dla zamawiającego.*

**Zalecenie nr 1**

Dokonać zmian w umowie zgodnie z wymogami ustawy o służbie medycyny pracy.

W umowach nie zawierać zapisów niekorzystnych dla zamawiającego.

- 2. W objętej kontrolą dokumentacji – karty ewidencyjne wyposażenia – przypadki przyznania pracownikom wyposażenia niezgodnie z regulacjami wewnętrznym.*

**Zalecenie nr 2**

Wyposażenie w odzież i obuwie robocze przyznawać pracownikom zgodnie z regulacjami wewnętrznymi ustalonymi w jednostce.

Sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć do wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, **w terminie 14 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Od oceny i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego odwołania, **w terminie 7 dni** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Z up. Prezydenta Miasta  
(-) Sekretarz Miasta  
Andrzej Karasiński