

PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Piotrków Tryb. dnia 21.09.2007

PAU – 0913/ 8 /07

Pan
Prezes Zarządu
MZK Sp. z o. o.
w Piotrkowie Tryb.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 238 Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. z dnia 21.06.2007r. w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia kontroli w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o. o. w Piotrkowie Tryb. oraz §6 ust. 20 Regulaminu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Wewnętrznej wprowadzonego Zarządzeniem nr 180 Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. z dnia 28.04.2006r. z późn. zm. kontrolę przeprowadzili:

- Zbigniew Włodarczyk – członek Rady Nadzorczej MZK Sp. z o. o. przedstawiciel Wspólnika
- Władysław Pawlikowski – działający w imieniu i na rzecz Wspólnika

W wyniku ustaleń kontrolnych zaleca się:

1. Rozwiązać nieprawidłowość dotyczącą zatrudnienia osoby na stanowisku audytora wewnętrznego mimo braku takiego stanowiska w taryfikatorze kwalifikacyjnym Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy MZK Sp. z o. o. oraz bez wymaganych uprawnień (art. 85 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych).

2. Zmienić zatrudnionemu w MZK Mariuszowi Wiśniewskiemu bezpośrednią służbową podległość Kierownikowi Działu Obsługi i Utrzymania Ruchu MZK.

Uzasadnienie:

Stopień pokrewieństwa (bezpośrednia podległość ojcu) budzi negatywną ocenę co do przestrzegania zasady współżycia społecznego (art. 8 KP).

3. Rozważyć możliwość ustanowienia zastępstwa głównego księgowego MZK (art. 25 §1 KP).

Uzasadnienie:

Od 13.04.2007r. główna księgowa przebywa nieprzerwanie do dnia zakończenia kontroli na zwolnieniu lekarskim.

4. Dokonać wyrównania dopłat do godzin nadliczbowych kierowców w sposób opisany w wystąpieniu Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Piotrkowie Tryb. z dnia 13.04.2007 r. oraz w protokole pokontrolnym PIP z dnia 09.07.2007 r.

Uzasadnienie:

Biorąc pod uwagę okres obowiązywania ustawy z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców należy liczyć się z grupowym lub indywidualnymi procesami sądowymi w razie nieuregulowania tych zobowiązań.

5. Rozważyć możliwość wstrzymania do 31.12.2007r. wypłaty nagród, premii oraz udzielania skierowań na szkolenia finansowane przez spółkę

Uzasadnienie:

Bardzo trudna sytuacja finansowa spółki.

6. Ograniczyć do niezbędnego minimum zawieranie umów - zleceń i umów o dzieło z pracownikami własnymi jak i zleceniobiorcami zewnętrznymi do 31.12.2007r.

Uzasadnienie:

Bardzo trudna sytuacja finansowa spółki.

7. Bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie:

Zgodnie z ustawą według art. 132 ust.1 pkt 6 MZK Sp. z o.o. zobowiązana jest do stosowania przepisów odnoszących się do zamówień sektorowych. W okresie od 01.01.2005 do 30.05.2007 łączna wartość zakupionego paliwa bez stosowania ustawy wynosiła 6.422.200,17 zł.

Podając powyższe do wiadomości proszę Pana o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie informuję, że do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje Panu prawo zgłaszania zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia.

Bieg terminu, o którym mowa wyżej ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
Zbigniew Włodarczyk
Zbigniew Włodarczyk

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. kontroli finansowej

Włodysław Piatkowski
Włodysław Piatkowski

PREZIDENT MIASTA
Piłkowska Trybunałskiego
Krzysztof Chojniak
Krzysztof Chojniak

3

Stargomierz
15.10.2007
Zbigniew Stankowski - Pierwszym Zuzyl MZK