

# PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

PREZYDENT  
MIASTA SIEDLCE  
Skwer Niepodległości 2  
08-110 SIEDLCE  
AK.0631.1.2021

## Informacja

na temat wyników kontroli w I półroczu 2021 roku  
przeprowadzonych w Urzędzie Miasta,  
jednostkach podległych i powiązanych  
oraz przeprowadzonych przez Urząd Miasta

---

2021 rok

**Wyniki kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Siedlce  
i jednostkach podległych oraz przeprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce  
w I półroczu 2021 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) Wydział Audytu i Kontroli publikuje informacje o kontrolach w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej <http://www.bip.siedlce.pl/> w zakładce „Kontrole”.

**I. Kontrole w Urzędzie Miasta przeprowadzone przez organy kontroli zewnętrznych w I półroczu 2021 r.** – szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 1.

W I półroczu 2021 r. w Urzędzie Miasta Siedlce miały miejsce kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez następujące organy kontroli:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Siedlce -14 kontroli placów zabaw.

**W pierwszym półroczu 2021 r. wpłynął do Urzędu Miasta Siedlce Raport końcowy z kontroli Ministerstwa Edukacji Narodowej Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego** przeprowadzony w II półroczu 2020 w zakresie prawidłowości wykonania zadania Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – Utworzenie ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na jego realizację.

**II. Kontrole w jednostkach podległych i powiązanych przeprowadzone przez organy kontroli zewnętrznych w I półroczu 2021 r.** – szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 2.

- 1. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach**  
- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
- 2. Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach**  
- nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych
- 3. Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach**  
- nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych
- 4. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach**  
- nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych
- 5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach**  
- Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

- 6. Dom Dziecka w Siedlcach „Dom pod Kasztanami”, „Dom pod Dębami”**
  - nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych
- 7. Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach „Dom nad Stawami”**
  - Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
- 8. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie i dla Osób z Autyzmem**
  - nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych
- 9. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Siedlcach**
  - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
- 10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach**
  - Sąd Rejonowy w Siedlcach, III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Terenowy Oddział w Siedlcach
- 11. Miejski Żłobek w Siedlcach**
  - Zakład Usług Kominiarskich i Gazowych
- 12. Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcach**
  - nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych
- 13. Placówki oświatowe**
  - szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 2A.
    - 1. Miejskie Przedszkola – 6 kontroli**
      - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach – 5 kontroli
      - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Siedlcach – 1 kontrola
    - 2. Szkoły Podstawowe - 9 kontroli**
      - Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 4 kontrole
      - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Siedlcach -3 kontrole
      - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – 2 kontrole
    - 3. Licea ogólnokształcące – 2 kontrole**
      - Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 1 kontrola
      - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 1 kontrola
    - 4. Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych - 3 kontrole**
      - Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach – 2 kontrole

- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 1 kontrola

**III. Kontrole przeprowadzone przez Wydział Audytu i Kontroli w I półroczu 2021 r. –**  
szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 3.

**W I półroczu 2021 r. Wydział Audytu i Kontroli przeprowadził kontrole:**

1. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Siedlce
2. Miejskie Przedszkole Nr 15 w Siedlcach ul. Osiedlowa
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach ul. Popiełuszki
4. Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Urzędu Miasta Siedlce
5. Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach ul. Starowiejska 23
6. Dom Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami” ul. Poniatowskiego 32

Kontrole przeprowadzone przez Wydział Audytu i Kontroli w poprzednich okresach sprawozdawczych zakończone wydaniem decyzji administracyjnych, od których złożono odwołania do WSA i NSA stanowią załącznik nr 3A.

**IV. Kontrole problemowe przeprowadzone w innych jednostkach w I półroczu 2021 r. przez:**

**a) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach - szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 4.**

W I półroczu 2021 r. przeprowadzono - 36 kontroli

1. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofeda w Siedlcach – 4 kontrole
2. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce – 1 kontrola
3. Caritas Diecezji Siedleckiej – 4 kontrole
4. Stowarzyszenie „Prometeusz” w Siedlcach – 1 kontrola
5. Warsztat Terapii Zajęciowej - 1 kontrola
6. Dom pod Kasztanami Dom Dziecka – 1 kontrola
7. Dom pod Dębami w Siedlcach- 1 kontrola
8. Bank Żywności w Siedlcach – 1 kontrola
9. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach – 1 kontrola
10. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Siedlcach- 1 kontrola
11. Kontrole realizacji programu PFRON „ Aktywny Samorząd” – 20 kontroli

**b) Wydział Spraw Obywatelskich w innych jednostkach przeprowadził w I półroczu 2021 r. -15 kontroli –** szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 5  
**w tym:**

- Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Referatu Komunikacji w zakresie kontroli ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów przeprowadzili **12 kontroli** w tym **8 kontroli w stacjach kontroli pojazdów oraz 4 kontrole w ośrodkach szkolenia kierowców.**
- Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego **przeprowadzili 3 kontrole**

c) Wydział Gospodarki Komunalnej w innych jednostkach przeprowadził w I półroczu 2021 r. 4 kontrole z zakresu utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych oraz budynków komunalnych. Szczegółowy wykaz oraz ustaleń kontroli przedstawia załącznik nr 7.

d) Wydział Polityki Społecznej w innych jednostkach przeprowadził w I półroczu 2021 roku - 6 kontroli:

- wykorzystanie środków finansowych przekazywanych przez Miasta Siedlce stowarzyszeniom realizującym zadania – 2 kontrole
  - wykorzystanie środków finansowych przekazywanych przez Miasta Siedlce stowarzyszeniom realizującym zadania dot. przeciwdziałaniom uzależnieniom – 4 kontrole .
- Szczegółowy wykaz oraz ustaleń kontroli przedstawia załącznik nr 8.

e) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w I półroczu 2021 roku przeprowadziła 3 kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w jednostkach podporządkowanych i powiązanych z Urzędem Miasta Siedlce. Szczegółowy wykaz oraz ustaleń kontroli przedstawia załącznik nr 9.

#### Załączniki:

1. Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Siedlce w I półroczu 2021 r. przez organy kontroli zewnętrznych ( w tym kontrole niezakończone w II półroczu 2020 r.).
2. Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach podległych i powiązanych w I półroczu 2021 r. przez organy kontroli zewnętrznych ( w tym kontrole niezakończone w II półroczu 2021 r.).
- 2A Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach oświatowych
3. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli ( w tym kontrole niezakończone w I półroczu 2021 r.).
- 3A. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w poprzednich okresach sprawozdawczych zakończone wydaniem decyzji administracyjnych, od których złożono odwołania do WSA i NSA.
4. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie .
5. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich.
6. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej.
7. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Polityki Społecznej
8. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Komendę Miejską Straży Pożarnej w Siedlcach w jednostkach powiązanych z UM Siedlce.

Opracowała:

**INSPEKTOR**  
*Agnieszka Kubiszyn*  
Agnieszka Kubiszyn

Approbowala:

**WZSTĘPIK WYDZIAŁU**  
*Małgorzata Chróściel*  
Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

*Andrzej Sitnik*  
Andrzej Sitnik

Załącznik nr 1

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta w I półroczu 2021 r.  
oraz kontrole niezakończone w II półroczu 2020 r.  
przez organy kontroli zewnętrznych**

Lp	Data kontroli	Organ przeprowadzający kontrolę	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia	Wykonanie zaleceń
1.*	16.09.2020 do 09.10.2020  Kontrola przeprowadzona w poprzednim okresie sprawozdawczym Wyniki kontroli wpłynęły do Urzędu w 2021 roku.	Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego	Wskazanie Miasta Siedlce (pismo DWKI-WSPE.0915.3.2020.CZ.1 z dnia 28.09.2020 r.) do kontroli Nr 10/IX/2020 w zakresie prawidłowości wykonania zadania 2.4. Rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – Utworzenie ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na jego realizację.		Na podstawie wyników kontroli pozytywnie oceniono realizację przez Miasto Siedlce zleconego zadania publicznego. Placówką bezpośrednio realizującą ze strony Zleceniobiorcy zadania jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siedlcach. Kontrolą objęto realizację zadania w okresie od 21 marca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. W latach 2018-2019 Zleceniobiorca otrzymał kwotę 795 000 zł, z której wykorzystano kwotę 493 635,79 zł. Pozostała część dotacji została zwrócona. Zleceniobiorca zrealizował mniejszą niż założoną, określoną przez Ministerstwo w Porozumieniu, liczbę godzin bezpośredniej pracy z dziećmi w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w 2018 r. i w 2019 r. Większa niż zakładano była natomiast liczba dzieci objętych wspomaganie. Zleceniobiorca podejmował działania zmierzające do wypełnienia realizacji zakresu

					<p>przyznanych mu wymiarów godzin, włączając do Programu zwiększoną od przewidywanej liczbę dzieci. Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania były wykorzystane prawidłowo, adekwatnie do realizowanego zakresu.</p> <p>Celem kontroli było zbadanie prawidłowości realizacji zadania, w tym:</p> <p><b>1. Stopień realizacji zadania, w tym efektywność, rzetelność i jakość jego wykonania:</b> Szczegółowe programy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przygotowane zostały dla wszystkich dzieci objętych Programem. W ocenie kontrolerów były one rzetelnie opracowane i służyły w bezpośredniej pracy z dzieckiem oraz do analizy postępów pracy.</p> <p><b>2. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację zadania:</b> Miasto wykorzystало środki publiczne zgodnie z celem na jaki je uzyskało i na warunkach określonych w Porozumieniu; dokumenty księgowe dotacji potwierdzają jej wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem i w terminie określonym w umowie dotacji; środki z dotacji były przechowywane na wyodrębnionym rachunku bankowym; Miasto prowadziło wyodrębnioną ewidencję</p>
--	--	--	--	--	--

					księgową środków otrzymanych w ramach dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków. 3. <b>Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem:</b> dokumentacja dotycząca zakresu merytorycznego i finansowego zadania potwierdza przebieg realizacji zadania; dokumentacja merytoryczna potwierdza realizację zaplanowanych działań, a wydatki zostały prawidłowo odzwierciedlone w dokumentacji finansowej.
2.	22.06.2021	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Siedlce	Kontrole placów zabaw dla dzieci na terenie Miasta Siedlce	W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego urządzeń oraz braku bezpiecznej nawierzchni w strefach upadku urządzeń wydano zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 16.07.2021 r.	Zalecenia dotyczące naprawy urządzeń zabawowych i uzupełnienia brakujących części zostały wykonane. Naprawy na placach zabaw dla dzieci wykonywane są na bieżąco, w miarę potrzeb.

\*kontrole przeprowadzone w poprzednich okresach sprawozdawczych

NACZELNIK WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA  
  
 Andrzej Sitnik



## Załącznik nr 2

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w jednostkach podległych i powiązanych w I półroczu 2021 r.  
przez organy kontroli zewnętrznych  
oraz kontrole niezakończone w II półroczu 2020 r.**

Lp	Jednostka kontrolowana	Organ przeprowadzający kontrolę	Data przeprowadzenia kontroli	Tematyka kontroli	Zalecenia pokontrolne/Wykonanie zaleceń
<b>Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2020 r.</b>					
1	Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. K. Pułaskiego 19/21	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	19.04.2021 6-7.05.2021 10-14.05.2021	<p>Kontrola projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siedleckim i mieście Siedlce (IV)”.</p> <p>Zakres kontroli przeprowadzonej 19.04.2021 r.:</p> <p>a) ogólne kryteria, b) wsparcie uczestników, c) aspekty merytoryczne, d) działania informacyjno-promocyjne.</p> <p>Zakres kontroli przeprowadzonych w dniach 6-7.05.2021 r. i 10-14.05.2021 r.:</p> <p>a) zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu; b) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci; c) kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych; d) prawidłowość rozliczeń finansowych;</p>	<p>Informacja pokontrolna z 19 maja 2021 r. <b><u>Stwierdzone uchybienia/zalecenia:</u></b> nie stwierdzono. <b><u>Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:</u></b> nie stwierdzono. <b><u>Zalecenia pokontrolne/rekomendacje:</u></b> brak konieczności wydania.</p> <p>Informacja pokontrolna z 10 czerwca 2021 r. <b><u>Stwierdzone uchybienia:</u></b> 1) W obszarze <i>Prawidłowość rozliczeń finansowych</i> stwierdzono n.w. rozbieżności we wniosku o płatność: a) w poz. 26 w kolumnie <i>Data wystawienia dokumentu</i> Beneficjent wskazał 16.06.2020 r., tymczasem dokument źródłowy został wystawiony 09.06.2020 r.; b) w poz. 33 w kolumnie <i>Kwota dokumentu brutto</i> Beneficjent wskazał</p>

				<p>e) poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy <i>de minimis</i>;</p> <p>f) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;</p> <p>g) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</p>	<p>18 000,00 zł, tymczasem dokument źródłowy opiewa na kwotę 20 000,00 zł brutto.</p> <p>2) W obszarze <i>Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis</i>: Pomocy publicznej podmiotowi PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn udzielono 09.06.2020 r. i przesłano do UOKiK sprawozdanie o udzielonej pomocy 10.07.2020 r., tj. 24 dni po terminie wskazanym w przepisie § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871).</p> <p><b><u>Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:</u></b> nie stwierdzono.</p> <p>Zespół kontrolujący stwierdził, że projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.</p> <p><b><u>Zalecenia pokontrolne:</u></b></p> <p>1) W obszarze <i>Prawidłowość rozliczeń finansowych</i>: Zobowiązuje się Beneficjenta, aby w kontrolowanym oraz w przyszłych projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dochował większej staranności podczas sporządzania w SL2014 wniosków o płatność w zakresie <i>Postępu finansowego</i>. Dane wykazane w postępie finansowym powinny być tożsame z danymi widniejącymi w dokumentacji</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>źródłowej zgromadzonej u Beneficjenta.</p> <p>2) W obszarze <i>Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis</i>: Zobowiązuje się Beneficjenta, aby w kontrolowanym oraz w przyszłych projektach realizowanych w ramach <i>Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i> sprawozdawał o udzielonej pomocy w terminie wskazanym w przepisie § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie <i>sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych</i> (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871).</p> <p><b><u>Wykonanie zaleceń:</u></b> Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach w piśmie z dnia 22 czerwca 2021 r. znak OA.0910-1/KŁ/2021 zobowiązał się do wdrożenia zaleceń pokontrolnych dotyczących kontrolowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siedleckim i mieście Siedlce (IV)” oraz przyszłych projektów realizowanych w ramach PO WER 2014-2020 w obszarze Prawdliwość rozliczeń finansowych oraz obszarze poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.</p> <p>Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w piśmie z dnia 25 czerwca 2021 r. znak WKE.I.4073.32.33.2021.SS uznał zobowiązanie złożone przez Beneficjenta za wystarczające, a wydane zalecenia pokontrolne za wdrożone.</p>
--	--	--	--	--	---

2	<b>Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach ul. Bpa I. Świrskiego 31</b>	W I półroczu 2021 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
3	<b>Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach ul. K. Pułaskiego 6</b>	W I półroczu 2021 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
4	<b>Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach ul. 3 Maja 44</b>	W I półroczu 2021 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
5	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach</b>	Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie	10-23.06.2021	Kontrola w zakresie wykorzystania środków dotacji otrzymanej na realizację programu „Wspieraj Seniora”. Kontrolą objęto okres od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r.	Bez uwag
6	<b>Dom Dziecka w Siedlcach „Dom pod Kasztanami” „Dom pod Dębami”</b>	W I półroczu 2021 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
7	<b>Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach „Dom nad Stawami”</b>	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie	10.05.2021	Przedmiotem kontroli było spełnienie warunków uznania uprawnionej jednostki organizacyjnej oraz sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nie przeznaczonych na sprzedaż.	Zaleceń pokontrolnych nie wydano
8.	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób</b>	Wydział Polityki Społecznej	10-23.06.2021	Kontrola w przedmiocie organizacji i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach w	Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano

	Niepełnosprawnych Intelktualnie i Osób z Autyzmem	Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie		okresie od dnia 01.01.2020 do dnia kontroli	protokołu z kontroli
9.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 45	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	07.01.2021	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń nałożonych decyzją nr 40/19 oraz decyzją nr 41/19 z 03.06.2019 r.	Nie zrealizowano zalecenia z decyzji 40/2019 dotyczącego zapewnienia właściwego stanu sanitarno technicznego w obu salach garażowych. <b>Zalecono</b> : doprowadzić do właściwego stanu technicznego oraz sanitarnego powłoki malarskie ścian w halach garażowych. Termin realizacji zalecenia określono do 30.11.2022 r.
10	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach ul. J. Kilińskiego 29	Sąd Rejonowy w Siedlcach, III Wydział Rodzinny i Nieletnich	28.12.2020 07.01.2021 12.01.2021	Kontrola przeprowadzona w Oddziale Psychiatrycznym w zakresie legalności pobytu i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej, prawidłowości i terminowości załatwienia skarg i wniosków, kontaktu bezpośredniego z osobami z zaburzeniami przebywającymi na Oddziale, rehabilitacji pacjentów, działań w zakresie kulturalno – oświatowym, prawa do praktyk religijnych	<u>Zalecenia:</u> Kontrola wykazała jednostkowe braki w dokumentacji dot. przyjęć bez zgody.  <u>Wykonanie zaleceń:</u> Uzupełniono brakujące wpisy w dokumentacji medycznej pacjentów przyjętych bez zgody.
		Sąd Rejonowy w Siedlcach, III Wydział Rodzinny i Nieletnich	18.02.2021	Kontrola przeprowadzona w Oddziale psychiatrycznym w zakresie warunków pobytu pacjentów. Kontrola uzupełniająca do poprzedniej pozycji	<u>Zalecenia:</u> W miarę możliwości technicznych należy zapewnić pacjentom intymności, gdyż z przyczyn organizacyjnych ( do dnia 30.06.2021 r. na Oddziale przebywali pacjenci chorzy na

					coronawirusa SARS-CoV-2) zmuszeni byli korzystać z przenośnych toalet.  <u>Wykonanie zaleceń:</u> Toalety przenośne zostały usunięte.
		Regionalne Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Warszawie	26.02.2021 r. Kontrola przeprowadzona w sposób zdalny	Kontrola działalności Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Badaniu Krwi	Zaleceń nie wydano.
11	<b>Miejski Żłobek w Siedlcach</b>	Zakład Usług Kominarskich i Gazowych Edward Drygiel	18.02.2021	Okresowa kontrola instalacji gazowej	Zaleceń brak
		Zakład Usług Kominarskich i Gazowych Edward Drygiel	18.02.2021	Okresowa kontrola przeglądów kominowych	Zaleceń brak
12	<b>Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcach</b>	W I półroczu 2021 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
13	<b>Placówki oświatowe</b>	Wyniki kontroli w placówkach oświatowych przedstawia załącznik nr 2A			

NACZELNIK WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA  
  
 Andrzej Sitnik

## Załącznik 2A

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH  
PRZEPROWADZONYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W I PÓLROCZU 2021 ROKU  
PRZEZ ORGANY KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

Data przeprowadzonej kontroli	Organ przeprowadzający kontrolę	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	UWAGI
1	2	3	4	5	6
<b>MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3W SIEDLCACH</b>					
08.06.2021	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych w placówce wychowania i opieki.	Brak zaleceń.		
<b>MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14 W SIEDLCACH</b>					
27.04.2021	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Ocena realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”.	Brak zaleceń.		
<b>MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15 W SIEDLCACH</b>					
28.05.2021	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Ocena realizacji programu edukacyjnego dla dzieci 5-6 letnich pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Dzieci poznały pojęcie żywności ekologicznej. Kształtują nawyki dotyczące zdrowego odżywiania.	Brak zaleceń.		
<b>MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 20 W SIEDLCACH</b>					
16.06.2021	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Ocena realizacji programu edukacyjnego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.	Brak zaleceń.		
<b>MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 23 W SIEDLCACH</b>					
29.04.2021	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Wizytacja – diagnoza programu „Czyste powietrze wokół nas”.	Brak zaleceń.		

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 27 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SIEDLCACH**

04.03.2021	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Siedlcach	Sprawdzenie prawidłowości zakupu bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki, kontrola oznakowania oraz kontrola zdrowotności bulw ziemniaków.	Brak zaleceń.		
------------	--	--	---------------	--	--

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH**

08.02.2021	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Organizacja pracy nauczycieli w szkołach publicznych w latach szkolnych: – 2018/2019, – 2019/2020, – 2020/2021 (wg stanu do końca grudnia 2020 r.).	Brak zaleceń.		
------------	---	--	---------------	--	--

11.06.2021	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Siedlcach	1. Przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie roślin oraz o stosowaniu środków ochrony roślin. 2. Sprawdzenie zakupu ziemniaków innych niż sadzeniaki oraz kontrola oznakowania i zasadności zakupowych bulw ziemniaków.	Brak zaleceń.		
------------	--	---	---------------	--	--

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GABRIELA NARUTOWICZA W SIEDLCACH**

09.06.2021	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych. Szkolny Program Profilaktyki.	Brak zaleceń.		
------------	---	--	---------------	--	--

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH**

15.06.2021	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Diagnoza przedsięwzięć przeprowadzonych w placówce nauczania i wychowania.	Brak zaleceń.		
------------	---	--	---------------	--	--

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. CZESŁAWA KAMIŃSKIEGO W SIEDLCACH**

14.05.2021	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Siedlcach	Kontrola oznakowania ziemniaków i kontrola ich zdrowotności.	Brak zaleceń.		
------------	--	--	---------------	--	--

14.05.2021	Wojewódzki Inspektorat	Kontrola stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony	Brak zaleceń.		
------------	------------------------	---	---------------	--	--



	Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Siedlcach	roślin.			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEDLCACH</b>					
16.02.2021	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach.	Brak zaleceń.		
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH</b>					
01.03.2021 r.	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Zgodność z przepisami prawa zapewnienia uczniowi bezpiecznych warunków pobytu w szkole oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.	Zalecenia: zgodnie z § 20 ust. 5, 6, 7 rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1280) zalecono ustalić formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane a także współpracować z rodzicami planując udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi. Termin realizacji zaleceń – 14 dni od dnia podpisania protokołu.	Zalecenie zostało zrealizowane. Zalecenie zostało wykonane w następujący sposób: ustalono następujące formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne w wymiarze 1 godz. tygodniowo (zajęcia grupowe), wsparcie pedagoga szkolnego w wymiarze 0,5 godz. tygodniowo (zajęcia grupowe), wsparcie psychologiczne w wymiarze 0,5 godz. tygodniowo (terapia indywidualna). Planując udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi szkoła współpracowała z rodzicami.	
01.06.2021	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Sprawdzenie realizacji zalecenia wydanego podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 1 marca 2021 r. Zalecenie zostało zrealizowane.	Brak zaleceń.		
<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH</b>					
04.05.2021	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura	Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego z języka polskiego – poziom podstawowy. Zgodnie z arkuszem obserwacji.	Brak zaleceń.		

	w Siedlcach				
07.05.2021	Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie	Obserwacja przebiegu egzaminu pisemnego z języka angielskiego – poziom rozszerzony według wytycznych arkusza obserwacji.	Brak zaleceń.		
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEDLCACH</b>					
04.05.2021	Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach	Obserwacja przebiegu pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy). Egzamin przebiegł zgodnie z procedurami.	Brak zaleceń.		
10.05.2021	Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach)	Obserwacja przebiegu pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom rozszerzony). Egzamin przebiegł zgodnie z procedurami.	Brak zaleceń.		
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W SIEDLCACH</b>					
05.05.2021	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Obserwacja egzaminu maturalnego (matematyka).	Brak zaleceń.		

**Jednostki, w których nie przeprowadzono kontroli w I półroczu 2021 roku:**

- Miejskie Przedszkole Nr 1 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 4 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 6 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 9 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Doroty Gellner w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 17 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 22 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 25 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 26 w Siedlcach
- Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach
- Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach
- Szkoła Podstawowa nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach
- Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach

- I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach
- IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Gen. J. Bema w Siedlcach
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siedlcach
- Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

NACZELNIK WYDZIAŁU

  
Małgorzata Chróstiel

  
PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

## Załącznik nr 3

**Kontrole przeprowadzone przez Wydział Audytu i Kontroli**  
**Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2021 r. przez Urząd Miasta Siedlce**  
**oraz kontrole nie zakończone w II półroczu 2020 r.**

Lp	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Zalecenia pokontrolne	Wykonanie zaleceń
1.*	od 28.01 do 04.02.2020	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Siedlcach	Prawidłowość prowadzenia spraw organizacyjnych w tym prowadzenie wybranej dokumentacji pracowniczej oraz prawidłowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.	<p>Szczegółowe wyniki przeprowadzonej kontroli opisano w sprawozdaniu za I półrocze 2020 r. Dodatkowo w II półroczu 2020 r. wykonano czynności związane z przeprowadzoną kontrolą w zakresie dwóch zaleceń dotyczących:</p> <p>1. Wystąpienia do pracownika o zwrot niezasadnie wypłaconych od 02.01.2018 r. dodatków tj.: dodatku motywacyjnego, dodatku za wychowawstwo, dodatku za opiekuna stażu oraz średniej za godziny nadliczbowe, które zostały ustalone niezgodnie z zapisami Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli wprowadzonego Uchwałą nr XXXIX/535/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.</p>	<p><b>W dniu 26.07.2021 roku Wicedyrektor szkoły w nawiązaniu do zaleceń pokontrolnych przedstawiła wyjaśnienia dotyczące realizacji zaleceń:</b></p> <p>1. W dniu 17.05.2021 r. Sad Rejonowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok w sprawie powództwa pracownika przeciwko Szkole Podstawowej nr 4 o ustalenie istnienia stosunku pracy i stwierdzenia nieważności świadectwa pracy. <b>Powództwo zostało oddalone.</b> Wyrok nie jest prawomocny z uwagi na wniesienie apelacji. Szkoła zamierza wystąpić z powództwem o zwrot nienależnie wypłaconych dodatków nie czekając na rozstrzygnięcie apelacji z uwagi na bieg terminów. W chwili obecnej przygotowywany jest pozew.</p>

				<p>2. Wystąpienia do pracownika szkoły o zwrot zapłaconej kwoty w wysokości 2 892,58 zł związanej z rezygnacją z umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych przed czasem na jaki została zawarta.</p>	<p>W związku z odmową zwrotu przedmiotowej kwoty Szkoła wystąpiła o sporządzenie opinii prawnej w kwestii zasadności dochodzenia zwrotu na drodze sądowej. Stanowisko prawne dotyczące wnoszenia powództwa o odszkodowanie zdaniem opiniującego jest nie zasadne z uwagi na duże ryzyko oddalenia powództwa i konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przegraniem sprawy. W związku z powyższym Szkoła odstąpiła od dochodzenia spornej kwoty.</p>
2.	<p><b>Od 25.01.2021 do 29.01.2021</b></p>	<p><b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Siedlce</b></p>	<p>Kontrola doraźna, której celem jest zapewnienie o prawidłowości działania kontrolowanej komórki zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.</p>	<p>1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przeprowadzenie najpóźniej do dnia 28 lipca 2021 r. kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji i przedstawienie do Wydziału Audytu i Kontroli dokumentów o jej przeprowadzeniu.</li> <li>- Niezwłocznie po podpisaniu zakresu zadań, odpowiedzialności i uprawnień, należy przekazywać dokumenty do Wydziału Organizacyjnego, celem dołączenia do akt osobowych.</li> </ul> <p>2. Dokonać zmiany zapisów zarządzenia dot. przedłużenia okresu poświadczenia bezpieczeństwa i zmienione zarządzenie przekazać do Wydziału Audytu i Kontroli.</p>	<p>Wykonanie zaleceń:</p> <p>1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji zostanie przeprowadzona po powołaniu nowego Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych (postępowanie sprawdzające prowadzone przez ABW jest w toku);</li> <li>- Zalecenie odnośnie przekazywania zakresów zadań, odpowiedzialności i uprawnień niezwłocznie po podpisaniu do Wydziału Organizacyjnego jest realizowane.</li> </ul> <p>2. Zmiany (nowe zarządzenie) zostaną przeprowadzone po powołaniu Pełnomocnika OIN ( postępowanie sprawdzające prowadzone przez ABW jest w toku).</p>

				<p>3. Niezwłocznie dokonać aktualizacji Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta Siedlce, dostosowując zapisy Planu do obecnej podstawy prawnej i struktury organizacyjnej UM Siedlce.</p> <p>4. Niezrealizowanie czynności, o których mowa w Zarządzeniu nr 5/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w § 3 ust. 2-4 w terminie do 30 marca 2018 roku. Na wykazie i w dokumentacji znajdującej się w Wydziale brakuje przekazanych danych, o których mowa w § 3 ust. 3 tj. wykazów pracowników potwierdzających zapoznanie się z postanowieniami zawartymi w instrukcji przez kilka wydziałów UM Siedlce oraz kilka jednostek organizacyjnych miasta. Zalecono: Niezwłoczne uzupełnienie brakujących danych wskazanych w zarządzeniu, z wydziałów UM oraz jednostek organizacyjnych Miasta i przedstawienie kompletnego wykazu pracowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta do Wydziału Audytu i Kontroli UM Siedlce.</p>	<p>3. Plan Ochrony Informacji Niejawnych został opracowany na nowo i wdrożony Zarządzeniem Nr 21/W/2021 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie wdrożenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta Siedlce i dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.</p> <p>4. Realizacja zalecenia nastąpi po wyznaczeniu nowego Koordynatora</p>
--	--	--	--	---	--

3.	<p><b>Od</b> <b>08.02.2021</b> <b>do</b> <b>26.02.2021</b></p>	<p><b>Miejskie</b> <b>Przedszkole nr</b> <b>15 w Siedlcach</b> <b>ul. Osiedlowa</b></p>	<p>Kontrola kompleksowa działalności merytorycznej i finansowej . Procedury kontroli zarządczej . Jawność finansów publicznych za 2020</p>	<p><u>Wydano zalecenia:</u></p> <p>Nieściłości między Zakładowym Planem Kont, a księgami rachunkowymi prowadzonymi w programie „Finanse Vulcan”. W Zakładowym Planie Kont jest konto 013–14 zbiory biblioteczne, natomiast w księgach rachunkowych funkcjonuje konto 014 - zbiory biblioteczne</p> <p>Zalecono dokonać zmiany nazwy konta 013-14 „Zbiory biblioteczne” w Zakładowym Plane Kont na konto 014 „Zbiory biblioteczne” w celu ujednoczenia kont zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 342)</p>	<p><u>Zalecenie wykonano:</u></p> <p>Zobowiązano główną księgową do dokonania zmian w Zakładowym Planie Kont dotyczących nazw kont.</p>
4.	<p><b>Od</b> <b>08.03.2021</b> <b>do</b> <b>29.03.2021</b></p>	<p><b>Zespół Szkół</b> <b>Ponadgimnazja</b> <b>lnych nr 3 w</b> <b>Siedlcach ul.</b> <b>Popieluszki</b></p>	<p>Kontrola kompleksowa działalności merytorycznej i finansowej . Procedury kontroli zarządczej . Jawność finansów publicznych 2020</p>	<p><u>Wydane zalecenia:</u></p> <p>1.Obowiązująca w Szkole Instrukcja inwentaryzacyjna nie reguluje zagadnień dotyczących sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji w formie weryfikacji sald (stanów ewidencyjnych) oraz zasad udokumentowania jej wyników</p> <p><u>Zalecenie:</u></p> <p>Wprowadzić do obowiązującej w Szkole Instrukcji Inwentaryzacyjnej szczegółowe uregulowania dotyczące zagadnień techniczno-</p>	<p><u>Zalecenia wykonano:</u></p> <p>1.Uszczegóło uregulowania techniczno-organizacyjne w obowiązującej Instrukcji inwentarzowej, wprowadzając aneks wskazujący szczegółowa weryfikacje sald oraz protokół z uzgodnienia sald.</p>

			<p>organizacyjnych przeprowadzania inwentaryzacji w formie weryfikacji sald (stanów ewidencyjnych) oraz zasad udokumentowania jej wyników zgodnie z artykułem 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 tj.).</p> <p>2.Przy zakupie odzieży ochronnej i obuwia roboczego, w jednym przypadku stwierdzono przekroczenie limitu cenowego określonego w Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego</p> <p><i>Zalecenie:</i> W dalszej działalności zwrócić uwagę na przeprowadzanie kontroli dowodów, które nie tylko powinny dokumentować operację gospodarczą zgodnie z jej faktycznym przebiegiem ale winny być zgodne z wymogami prawnymi obowiązującymi w Szkole. Zatem osoba przeprowadzająca kontrolę merytoryczną winna potwierdzić czy dokonany zakup faktycznie miał miejsce oraz czy wartość z faktury jest poprawna i zgodna m.in. z zapisami w Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.</p> <p>3.W przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych stwierdzono brak pieczęci wpływu Szkoły na ofertach złożonych przez wykonawców drogą elektroniczną, co było niezgodne z uregulowaniami zawartymi w obowiązującej w Szkole Instrukcji kancelaryjnej.</p>	<p>2. Do Regulaminu przydziału środków ochrony osobistej, odzieży i obuwia roboczego wprowadzono aneks w, którym przedłużono czas użytkowania odzieży ochronnej pracownika. Realizacja zarządzenia została odnotowana w Karcie Ewidencji Wyposażenia i podpisana przez zainteresowanego pracownika.</p> <p>3. W przypadku postępowania dotyczącego składania ofert o udzieleniu zamówień publicznych w formie elektronicznej wprowadzono aneks do Zarządzenia , określający zasady postępowania i sposób dokumentowania ww. korespondencji.</p>
--	--	--	--	---



			<p>Zalecenie:  W prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych stosowanie zapisów obowiązującej w Szkole Instrukcji kancelaryjnej, w tym § 4 pkt 6 i 8, § 8 pkt 8 i 9. Oferty złożone przez Wykonawców za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jako dokumentacja otrzymana (przesyłka), winny być wydrukowane oraz opatrzone pieczęcią wpływu Szkoły określającą min. datę otrzymania.</p> <p>4.Brak zamieszczenia na internetowych stronach Szkoły, w zakładce BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz sprawozdań za lata poprzedzające kontrolę.</p> <p>Zalecenie:  Umieszczanie na stronach internetowych Szkoły, w zakładce BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 r. poz. 1429 t.j.) dokumentacji dotyczącej przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających oraz informacji o majątku publicznym, a także publikowanie sprawozdań finansowych za dany okres w terminie do 10 maja roku następnego, zgodnie z § 34 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,</p>	<p>4. W zakładce BIP uzupełniono brakujące dokumenty dotyczące działalności szkoły.</p>
--	--	--	---	---

				państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 342 t.j.).	
5.	<b>Od 18.03.2021 Do 26.03.2021</b>	<b>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Urzędu Miasta Siedlce</b>	Kontrola doraźna, której celem jest zapewnienie o prawidłowości działania kontrolowanej komórki zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.	<p>W związku z ustaleniami zespołu kontrolującego zarekomendowano:</p> <p>1.W odniesieniu stosowanego w Referacie podziału wpływających wniosków pomiędzy poszczególnych pracowników wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na monitorowanie przebiegu rozpatrywania wpływających wniosków na poszczególne stanowiska pracy (np. rejestry).</p> <p>2.W zakresie organizacji pracy Referatu Urbanistyki i Budownictwa, zalecam przeanalizowanie zasadności nadania uprawnień do podpisywania z upoważnienia prezydenta wydawanych decyzji jednemu z pracowników Referatu, w celu usprawnienia pracy Referatu.</p>	<b>W odpowiedzi na rekomendacje stwierdzono:</b> <p>1.Nie ma zasadności wprowadzania kolejnego rejestru jako dodatkowe zadanie dla pracowników ( w referacie prowadzonych jest 19 rejestrów), ponieważ referat pracuje zgodnie z regulaminem pracy oraz zarządzeniem , które określa sposób prowadzenia czynności kancelaryjnych w urzędzie.</p> <p>2. Nadanie uprawnień do podpisywania z upoważnienia Prezydenta jednemu z pracowników referatu będzie zasadne, jeżeli będą przyjęci nowi pracownicy na wolne miejsca, spełniający wymogi zakresu pracy w referacie.</p>
6.	<b>Od 19.05.2021 do 09.06.2021</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach im. Czesława Kamińskiego ul. Starowiejska 23</b>	Kontrola kompleksowa działalności merytorycznej i finansowej . Procedury kontroli zarządczej . Jawność finansów publicznych 2020	<i>Kontrola w trakcie</i>	

7.	<b>Od 14.06.2021 do 05.07.2021</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej „ Dom nad Stawami „ w Siedlcach ul. Poniatowskiego 32</b>	Kontrola kompleksowa działalności merytorycznej i finansowej . Procedury kontroli zarządczej . Jawność finansów publicznych 2020	<i>Kontrola w trakcie</i>	
----	--	--	---	---------------------------	--

\*kontrole przeprowadzone w poprzednich okresach sprawozdawczych

NACZELNIK WYDZIAŁU

*Małgorzata Chróścieł*

PREZYDENT MIASTA

*AS*  
Andrzej Sitnik

**Załącznik nr 3 A****Kontrole przeprowadzone przez Wydział Audytu i Kontroli w poprzednich okresach sprawozdawczych zakończone wydaniem decyzji administracyjnych, od których złożono odwołania.****- Kontrole innej jednostki w zakresie wykorzystania przyznanej przez Miasto dotacji (AK.1710.4)**

<b>Kontrole przeprowadzone przez Wydział Audytu i Kontroli w poprzednich okresach sprawozdawczych zakończone wydaniem decyzji administracyjnych od których złożono odwołania do WSA / NSA</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Data decyzji Prezydenta Miasta Siedlce</b>	<b>Numer decyzji</b>	<b>Strona sprawy</b>	<b>Przedmiot sprawy</b>	<b>WSA w Warszawie / NSA</b>
1.	21.03.2016 r.	3/2016	Niepubliczne Przedszkole „Siódemka”, Siedlce ul. Kilińskiego 13.	Zwrot dotacji niewykorzystanej i nie zwróconej oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.	NSA – sprawa w toku.
2.	06.04.2016 r.	5/2016	Niepubliczne Przedszkole „11 Krasnoludków”, Siedlce, ul. 11 Listopada 16	Zwrot dotacji niewykorzystanej i nie zwróconej oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.	W dniu 21.05.2021 NSA wydał wyrok oddalający skargę kasacyjną wniesioną przez organ prowadzący przedszkole. Skarżona kwota została wpłacona do UM w 2015 r. w wysokości 502 736,23 zł
3.	30.05.2016 r.	6/2016	Niepubliczne Przedszkole „Pinokio”, Siedlce, ul. Woszczerowicza 5.	Zwrot dotacji niewykorzystanej i nie zwróconej oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.	NSA – sprawa w toku.
4.	04.10.2016 r.	2/2017	Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”, Siedlce ul. Pomorska 7	Zwrot dotacji niewykorzystanej i nie zwróconej oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	NSA- sprawa w toku

5.	25.08.2016 r.	7/2016	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczna Dolina” Siedlce ul. Sokołowska 30	Zwrot dotacji niewykorzystanej i nie zwróconej oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	NSA- sprawa w toku
6.	05.06.2017 r.	3/2017	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Fantazji” Siedlce ul. Sekulska 5	Zwrot dotacji niewykorzystanej i nie zwróconej oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	NSA - sprawa w toku
7.	04.08.2017 r.	4/2017	Niepubliczne Przedszkole „Nutka” Siedlce ul. Vogla 41	Zwrot dotacji niewykorzystanej i nie zwróconej oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	WSA po ponownym rozpatrzeniu sprawy oddalił skargę organu prowadzącego przedszkole. Zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Należność główna do zwrotu 340 049,18 zł + odsetki. Na wniosek Prezydenta Miasta na podstawie tytułu wykonawczego Sąd Rejonowy w Siedlcach wydział Ksiąg wieczystych dokonał w dniu 22.06.2021 wpisu na hipotecę przymusowej nieruchomości w kwocie 579 465,18 zł
8.	14.12.2018	2/2018	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach	Zwrot dotacji niewykorzystanej i nie zwróconej oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Stowarzyszenia na rozstrzygnięcie SKO Należność główna 103 085,37 zł. Wpłaty wniesione przez PKPS na dzień 06.08.2021 r. - 61 430,71 zł
9.	02.07.2020	1/2020	Niepubliczne Przedszkole Żółty Latawiec Siedlce ul. Korczaka 11	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	WSA wyrokiem z dnia 19.03.2021 oddalił skargę organu prowadzącego niepubliczne przedszkole- wyrok nieprawomocny

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik nr 4

Kontrole przeprowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach w I półroczu 2021 r.  
oraz kontrole niezakończone w II półroczu 2020 r.

załącznik sporządzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

L.p.	Data przeprowadzenia kontroli (okres objęty kontrolą)	Jednostka/Podmiot kontrolowana/y (organ przeprowadzający kontrolę)	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybień/zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.	29.06.2020 r. do 31.07.2020 r.  (Kontrola finansowa – stopień realizacji zadania w I kwartale 2020 r. Kontrola merytoryczna – stopień realizacji zadania w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia rozpoczęcia czynności sprawdzających).	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach.	<u>Prawidłowość realizacji w 2020 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.</u> <b>Zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.</b> <u>Przedmiot kontroli:</u> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	Kontrola finansowa wykazała, że Zleceniobiorca wykorzystał część dotacji niezgodnie z przeznaczeniem oraz regulował zobowiązania finansowe po terminach płatności. Komplet dokumentacji oraz projekt zaleceń pokontrolnych przekazano we wrześniu 2020 do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Siedlce w celu przedłożenia Prezydentowi Miasta Siedlce.  Z uwagi na fakt, że stołówka prowadzona przez Stowarzyszenie nie zawiesiła w okresie epidemii działalności i na bieżąco zaopatrywała najbardziej potrzebujących mieszkańców w gorące posiłki,	Nie dotyczy.

				<p>realizując tym samym ważny interes społeczny, odstąpiono od wydawania zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Jednocześnie w tym czasie Stowarzyszenie borykało się z problemami finansowymi spowodowanymi brakiem darowizn, wynikającym z kłopotów darczyńców, dlatego na pisemną prośbę Zleceniobiorcy doszło do renegocjacji w sprawie kalkulacji kosztów realizacji zadań 2020 r. W następstwie powyższego w dniu 17.07.2020 r. zawarto Aneks Nr 3 do Umowy.</p> <p>W dniu 15.02.2021 r. rozliczono sprawozdanie roczne i uznano wydatki Stowarzyszenia w 2020 r. Z informacji przekazanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Siedlce wynika ponadto, że Stowarzyszenie wykonało również zobowiązania w ramach innych projektów realizowanych w 2020 r. na rzecz mieszkańców.</p>	
2.	29.09.2020 r. do 16.04.2021 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania)	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.	<u>Prawidłowość realizacji w 2020 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u>	Uchybień nie stwierdzono.	Nie dotyczy.

	w I półroczu 2020 r.).		<p><b>Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej placówek.</b></p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stopień realizacji zadania.</li> <li>- Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.</li> <li>- Prawdliwość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.</li> <li>- Prawdliwość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.</li> </ul>		
3.	23.10.2020 r. do 11.02.2021 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I, II i III kwartale 2020 r.).	Caritas Diecezji Siedleckiej (placówka znajdująca się w Siedlcach, przy ul. Świrskiego 57).	<p><u>Prawdliwość realizacji w 2020 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u></p> <p><b>Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego.</b></p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stopień realizacji zadania.</li> <li>- Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.</li> <li>- Prawdliwość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.</li> <li>- Prawdliwość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.</li> </ul>	Uchybień nie stwierdzono.	Nie dotyczy.



4.	23.10.2020 r. do 11.02.2021 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I, II i III kwartale 2020 r.).	Caritas Diecezji Siedleckiej (placówka znajdująca się w Siedlcach, przy ul. Floriańskiej 3).	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2020 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u></p> <p><b><i>Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego.</i></b></p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stopień realizacji zadania.</li> <li>- Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.</li> <li>- Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.</li> <li>- Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.</li> </ul>	Uchybień nie stwierdzono.	Nie dotyczy.
----	--	--	---	---------------------------	--------------

5.	26.10.2020 r. do 20.11.2020 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna stopnia realizacji zadania w okresie 01.06.2020 r. – 31.08.2020 r.)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas.	<u>Przedmiot kontroli:</u> Stopień realizacji zadania <i>Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020.</i>	Stwierdzono świadczenie usług u dwóch osób w tym samym czasie przez tego samego opiekuna – dwa tego rodzaju przypadki. Asystent w danym czasie może świadczyć usługi tylko u jednego podopiecznego. Wykazanie w ewidencji czasu wykonywania usług w miesiącu lipcu przez asystenta 110 wypracowanych godzin, podczas gdy z kart realizacji usług asystenckich wynika, że asystent faktycznie wypracował 102 godziny. Wynagrodzenie za 8 godzin, w kwocie 240,00 zł uznano za wypłacone bezpodstawnie. Prezydent Miast Siedlce wydał zalecenia pokontrolne w kwestii zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia.	Zleceniobiorca wykonał zalecenia pokontrolne i zwrócił na rachunek Miasta Siedlce kwotę dotacji pobraną nienależnie.
6.	26.10.2020 r. do 24.02.2021 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I, II i III kwartale 2020 r.).	Stowarzyszenie Prometeusz Siedlce.	<u>Prawidłowość realizacji w 2020 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u> <i>Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego.</i> <u>Przedmiot kontroli:</u> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych	Kontrola wykazała nieprawidłowości oraz uchybienia. Stwierdzono m. in. wykazanie w sprawozdaniach niewłaściwych kwot wydatków; nieterminowe odprowadzanie do urzędów składek od wynagrodzeń; odprowadzanie składek w niewłaściwych wysokościach; pomyłki w kwestii danych wpisywanych w	Zleceniobiorca wykonał zalecenia pokontrolne

			<p>na realizację zadania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.</li> </ul>	zestawieniach faktur. Wydano zalecenia pokontrolne.	
7.	<p>20.01.2021 r. i 25.01.2021 r.</p> <p>(Kontrola finansowa – wydatki Jednostki w III i IV kwartale 2020 r.).</p>	<p>Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach.</p>	<p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowość prowadzonej dokumentacji księgowej;</li> <li>- zgodność wydatkowania środków finansowych w III i IV kwartale 2020 r. z obowiązującymi przepisami prawa i planem finansowym działalności WTZ w Siedlcach.</li> </ul>	Uchybień nie stwierdzono.	Nie dotyczy.
8.	<p>24 i 25.02.2021 r.</p> <p>(Kontrola finansowa – stopień realizacji zadania w 2020 r.).</p>	<p>Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach.</p>	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2020 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.</u></p> <p><i>Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym.</i></p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stopień realizacji zadania.</li> <li>- Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.</li> <li>- Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.</li> <li>- Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.</li> </ul>	Uchybień nie stwierdzono.	Nie dotyczy.

9.	30.03.2021 r. i 18.05.2021 r. <b>(Kontrola merytoryczna – stopień realizacji zadania w 2021 r.)</b>	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach.	<u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.</u> <i>Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym.</i> <u>Przedmiot kontroli:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stopień realizacji zadania.</li> <li>- Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.</li> <li>- Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.</li> <li>- Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.</li> </ul>	Kontrola w toku.	Nie dotyczy.
10.	31.03.2021 r. i 20.04.2021 r. <b>(Działalność Jednostki w 2021 r.)</b>	„Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach.	<u>Przedmiot kontroli:</u> Działania Placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywanie przez nich kontaktów z rodzicami oraz prawidłowość przebiegu procesu usamodzielniania wychowanków, wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	Kontrola w toku.	Nie dotyczy.

11.	20.04.2021 r. <b>(Działalność Jednostki w 2021 r.)</b>	„Dom pod Dębami” w Siedlcach.	<u>Przedmiot kontroli:</u> Ocena spełniania przez Jednostkę standardów określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.	Kontrola w toku.	Nie dotyczy.
12.	29.04.2021 r., 19.05.2021 r. i 10.06.2021 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2021 r.).	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas.	<u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.</u> <b>Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy.</b> <u>Przedmiot kontroli:</u> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	Kontrola merytoryczna wykazała uchybienia w prowadzeniu kontrolek czasu pracy opiekunów. Zaleceń pokontrolnych nie wydano, ponieważ Zleceniobiorca zadeklarował zamiar organizacji spotkania z opiekunami, z udziałem pracownika MOPR w Siedlcach, podczas którego omówione zostaną wszystkie dyskusyjne kwestie.	Nie dotyczy.

13.	<p>28.04.2021 r., 09.06.2021 r. i 22.06.2021 r.</p> <p>(Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2021 r.).</p>	Bank Żywności w Siedlcach.	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.</u> <i>Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów.</i> <u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stopień realizacji zadania.</li> <li>- Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.</li> <li>- Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.</li> <li>- Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.</li> </ul>	Kontrola w toku.	Nie dotyczy.
-----	---	----------------------------	---	------------------	--------------

14.	28.05.2021 r. i 16.06.2021 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2021 r.).	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach.	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej pn.</u></p> <p><b>1. Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów.</b></p> <p><b>2. Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych.</b></p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stopień realizacji zadań.</li> <li>- Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadań.</li> <li>- Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań.</li> <li>- Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami.</li> </ul>	Kontrola w toku.	Nie dotyczy.
-----	---	---	---	------------------	--------------

15.	25.06.2021 r. do chwili obecnej (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2021 r.).	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach.	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.</u>  <i>Zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.</i>  <u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stopień realizacji zadania.</li> <li>- Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.</li> <li>- Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.</li> <li>- Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.</li> </ul>	Kontrola w toku.	Nie dotyczy.
-----	---	--	--	------------------	--------------



16.	28.06.2021 r. do chwili obecnej (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2021 r.).	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Siedlcach.	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u></p> <p><b>Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego.</b></p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stopień realizacji zadania.</li> <li>- Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.</li> <li>- Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.</li> <li>- Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.</li> </ul>	Kontrola w toku.	Nie dotyczy.
17.	12.03.2021 r. okres objęty kontrolą: 30.08.2019 r. – 12.03.2021 r.	Krzysztof Kalinowski zam. ul. Koszarowa 2/76 08-110 Siedlce	<p>Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”</p>	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
18.	12.03.2021 r. okres objęty kontrolą: 27.06.2019 r. – 12.03.2021 r.	Małgorzata Czarnocka zam. ul. Nikłowa 14 08-110 Siedlce	<p>Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania</p>	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

			i rozliczenia dofinansowania do zakupu oprzyrządowania elektronicznego do wózka ręcznego w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”		
19.	12.03.2021 r. okres objęty kontrolą: 07.08.2019 r. – 12.03.2021 r.	Natalia Borkowska zam. ul. Rakowiecka 65 A 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
20.	od 12.03.2021 r. – do 25.03.2021 r. okres objęty kontrolą: 18.02.2019 r. – 12.06.2019 r.	Natalia Borkowska zam. ul. Rakowiecka 65 A 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
21.	od 12.03.2021 r. – do 25.03.2021 r. okres objęty kontrolą: 01.10.2019 r. – 21.02.2020 r.	Natalia Borkowska zam. ul. Rakowiecka 65 A 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

			i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”		
22.	od 16.03.2021 r. – do 25.03.2021 r.  okres objęty kontrolą: 23.02.2019 r. – 15.06.2019 r.	Joanna Grabowska zam. ul. Widok 7 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
23.	od 16.03.2021 r. – do 25.03.2021 r.  okres objęty kontrolą: 01.10.2019 r. – 21.02.2020 r.	Joanna Grabowska zam. ul. Widok 7 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
24.	17.03.2021 r.  okres objęty kontrolą: 22.08.2019 r. – 17.03.2021 r.	Katarzyna Stańska przedstawiciel ustawowy dziecka: Wiktorii Stańskiej zam. ul. Jagiełły 17/56	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

		08-110 Siedlce	stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu fotelika samochodowego w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”		
25.	od 12.03.2021 r. – do 25.03.2021 r.  okres objęty kontrolą: 16.02.2019 r. – 30.09.2019 r.	Anna Łęczycka zam. ul. 11 Listopada 18/32 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
26.	od 12.03.2021 r. – do 25.03.2021 r.  okres objęty kontrolą: 05.10.2019 r. – 16.02.2020 r.	Anna Łęczycka zam. ul. 11 Listopada 18/32 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

27.	od 18.03.2021 r. – do 24.03.2021 r.  okres objęty kontrolą: 01.03.2019 r. – 09.06.2019 r.	Szymon Kowieski zam. ul. Starowiejska 46/24 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
28.	od 18.03.2021 r. – do 24.03.2021 r.  okres objęty kontrolą: 27.09.2019 r. – 26.01.2020 r.	Szymon Kowieski zam. ul. Starowiejska 46/24 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

29.	<p>od 18.03.2021 r. – do 25.03.2021 r.</p> <p>okres objęty kontrolą: 18.02.2019 r. – 30.09.2019 r.</p>	<p>Przemysław Rozbicki zam. ul. Monte Cassino 1 08-110 Siedlce</p>	<p>Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”</p>	<p>Uchybień nie stwierdzono</p>	<p>Nie dotyczy</p>
30.	<p>od 18.03.2021 r. – do 25.03.2021 r.</p> <p>okres objęty kontrolą: 01.10.2019 r. – 21.02.2020 r.</p>	<p>Przemysław Rozbicki zam. ul. Monte Cassino 1 08-110 Siedlce</p>	<p>Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”</p>	<p>Uchybień nie stwierdzono</p>	<p>Nie dotyczy</p>

31.	18.03.2021 r. okres objęty kontrolą: 24.06.2019 r. – 18.03.2021 r.	Mariusz Paczuski zam. ul. Wesoła 13 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
32.	11.06.2021 r. okres objęty kontrolą: 28.08.2020 r. – 11.06.2021 r.	Piotr Wrona zam. ul. Gospodarcza 10/2 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
33.	od 18.03.2021 r. – do 23.03.2021 r. okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.	Mariusz Paczuski zam. ul. Wesoła 13 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do pomocy w utrzymaniu aktywności	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

			zawodowej poprzez zapewnienie opieki osoby zależnej w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”		
34.	11.06.2021 r. okres objęty kontrolą: 28.08.2020 r. – 11.06.2021 r.	Piotr Wrona zam. ul. Gospodarcza 10/2 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
35.	21.06.2021 r. okres objęty kontrolą: 28.08.2020 r. – 21.06.2021 r.	Maria Górka zam. ul. Starowiejska 30/87 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy



36.	21.06.2021 r. okres objęty kontrolą: 18.12.2020 r. – 21.06.2021 r.	Aneta Chromińska przedstawiciel ustawy dziecka: Pawła Chromińskiego zam. ul. Mazurska 3/1 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
-----	--	--	---	--------------------------	-------------

NACZELNIK WYDZIAŁU

*M*  
Małgorzata Chróścieł

*AS*  
PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

## Załącznik nr 5

**Kontrole zrealizowane I półroczu w 2021 r. przez  
Wydział Spraw Obywatelskich oraz kontrole niezakończone w II półroczu 2020 r.**

**Załącznik sporządzony przez Wydział Spraw Obywatelskich**

Lp.	Nazwa, adres podmiotu kontrolowanego	Data przeprowadzenia kontroli	Tematyka kontroli	Uwagi
1	<b>MIGATRANS GRZEGORZ MICHALAK, 08-110 Siedlce, ul. Jodłowa 52</b>	25.05.2021 r.	spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy	Kontrolę zakończono w dniu 26.05.2021 r. zaleceń nie wydano (kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu za zgodą przedsiębiorcy).
2	<b>BARBARA OGRODNICZUK USŁUGI TRANSPORTOWE, 08-110 Siedlce, ul. Mieczysława Aslanowicza 6B</b>	28.05.2021 r.	spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy	Kontrolę zakończono w dniu 01.06.2021 r. zaleceń nie wydano (kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu za zgodą przedsiębiorcy).
3	<b>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ATLANT” Sp. z o.o., ul. Monte Cassino 51</b>	21.05.2021 r.	spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	Kontrolę zakończono w dniu 24.05.2021 r. zaleceń nie wydano (kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu za zgodą przedsiębiorcy).
4	<b>Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WS/018 08-110 Siedlce ul. Artyleryjska 37</b>	28.04.2021 r.	-zgodności stacja z wymaganiami, o których mowa w art.83 ust 3, - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	Zaleceń nie wydano

5	<b>Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów WS/001/P 08-110 Siedlce ul. Jagiełły4/6</b>	23.04.2021 r.	-zgodności stacja z wymaganiami, o których mowa w art.83 ust 3, - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, -prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	Zaleceń nie wydano
6	<b>Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WS/002 08-110 Siedlce ul. Starzyńskiego 20</b>	21.04.2021 r.	-zgodności stacja z wymaganiami, o których mowa w art.83 ust 3, - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, -prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	Zaleceń nie wydano
7	<b>Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów WS/004/P 08-110 Siedlce ul. Starowiejska 14/16</b>	20.04.2021 r.	-zgodności stacja z wymaganiami, o których mowa w art.83 ust 3, - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, -prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	Zaleceń nie wydano
8	<b>Stacja Kontroli Pojazdów AXAN RETAIL WS 017 ul. Budowlana 11, 08-110 Siedlce</b>	25.05.2021 r.	-zgodności stacja z wymaganiami, o których mowa w art.83 ust 3, - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, -prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	Zaleceń nie wydano
9	<b>Stacja Kontroli Pojazdów AMS Chróścicki WS 016 ul. Brzeska 178, 08-110 Siedlce</b>	28.05.2021 r.	-zgodności stacja z wymaganiami, o których mowa w art.83 ust 3, - prawidłowości wykonywania badań	Zaleceń nie wydano

			<p>technicznych pojazdów, -prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji</p>	
10	<p><b>Stacja Kontroli Pojazdów JASTRZEBSKI S. A. WS 007 ul. Targowa 20, 08-110 Siedlce</b></p>	17.06.2021 r.	<p>-zgodności stacja z wymaganiami, o których mowa w art.83 ust 3, - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, -prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji</p>	Zaleceń nie wydano
11	<p><b>Stacja Kontroli Pojazdów SEAT – PIELECH PIELECH-M.PIELECH S.J. WS 008 ul. Brzeska 161, 08-110 Siedlce</b></p>	17.06.2021 r.	<p>-zgodności stacja z wymaganiami, o których mowa w art.83 ust 3, - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, -prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji</p>	Zaleceń nie wydano
12	<p><b>Ośrodek Szkolenia Kierowców Szkoła Bezpiecznej Jazdy „LIDER” ul. Armii Krajowej 11 08-110 Siedlce</b></p>	26-27.04.2021 r.	<p>Sprawdzenie: – spełniania przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 28 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U., z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.), – zgodności prowadzonego kursu lub zajęć z przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, informacją przekazywaną przez kierownika ośrodka określoną w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy, dokumentacją o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, oraz kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.</p>	<p>- brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym aktualnych badań technicznych dot. pojazdu kategorii A1 o numerze rejestracyjnym WS7260. Wykazana nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 24 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami. - brak przedstawienia do kontroli pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy w zakresie kategorii D. Umowa najmu na pojazd marki Renault o numerze rejestracyjnym WSKJV21 wygasła z dniem 31.12.2020 r. Ośrodek do dnia kontroli nie przedstawił dokumentów na posiadanie pojazdu wg. kategorii D. Szkoła Bezpiecznej Jazdy „LIDER” posiada zaświadczenie na prowadzenie szkolenia w zakresie kategorii: AM, A1, A2, A, B, C, B+E, C+E, D.</p>

				<p>Zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami ośrodek szkolenia kierowców musi posiadać infrastrukturę odpowiednią do zakresu szkolenia określoną w wydanym zaświadczeniu. W toku kontroli stwierdzono, że zaświadczenie wydane dnia 10 września 2019 r. nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Ujawniona nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 28 ust. 2 pkt. 1 lit a w/w ustawy.</p> <p><b><u>Zalecenia zostały wykonane w wyznaczonym terminie.</u></b></p>
13	<p><b>Ośrodek Szkolenia Kierowców „WAŁOWA” Sp.j. Pl. Zdanowskiego 1 08-110 Siedlce</b></p>	11- 14.05.2021 r.	<p>Sprawdzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– spełniania przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 28 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U., z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.),</li> <li>zgodności prowadzonego kursu lub zajęć z przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, informacją przekazywaną przez kierownika ośrodka określoną w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy, dokumentacją o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, oraz kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.</li> </ul>	Zaleceń nie wydano
14	<p><b>Ośrodek Szkolenia Kierowców „KOLIBEREK” Sp. cywilna ul. Piłsudskiego 56 08-110 Siedlce</b></p>	1– 4 .06.2021 r.	<p>Sprawdzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– spełniania przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 28 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U., z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.),</li> <li>zgodności prowadzonego kursu lub zajęć</li> </ul>	Zaleceń nie wydano

			z przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, informacją przekazywaną przez kierownika ośrodka określoną w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy, dokumentacją o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, oraz kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	
15	<b>Ośrodek Szkolenia Kierowców „JACEK” Sp. j. ul. Piłsudskiego 9 08-110 Siedlce</b>	22-25.06.2021 r.	Sprawdzenie: – spełniania przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 28 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U., z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.), zgodności prowadzonego kursu lub zajęć z przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, informacją przekazywaną przez kierownika ośrodka określoną w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy, dokumentacją o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, oraz kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	Zaleceń nie wydano

NACZELNIK WYDZIAŁU

*Ch*  
Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

*AS*  
Andrzej Sitnik

## Załącznik Nr 6

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2021 r.  
oraz kontrole niezakończone w II półroczu 2020**

**załącznik sporządzony przez Wydział Gospodarki Komunalnej**

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1	17.03.2021 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych (umowa 50/GK/19)	Brak uwag		
2	18.03.2021 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych (umowa 51/GK/19)	Młynarska 14 - odpady w piwnicy,	Nieprawidłowości usunięte w wyznaczonym terminie	
3	16.06.2021 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych (umowa 51/GK/19)	Jana Kilińskiego 40, 40a - rozrzucone odpady na klatce schodowej.	Nieprawidłowości usunięte w wyznaczonym terminie	
4	17.06.2020 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych (umowa 50/GK/19)	Osiedle Ignacego Daszyńskiego - trawa do skoszenia, Młynarska 19 - trawa do skoszenia, Jana Kilińskiego 40, 40a - odpady przy ogrodzeniu, Sportowa 7 - trawa do skoszenia, Młynarska 13 - żywopłoty do wyrównania, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3, 5, 7 - trawa do skoszenia, żywopłoty do wyrównania.	Nieprawidłowości usunięte w wyznaczonym terminie	

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

## Załącznik nr 7

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez Wydział Polityki Społecznej w I półroczu 2021 r.  
oraz niezakończonych w II półroczu 2020 roku.**

załącznik sporządzony przez Wydział Polityki Społecznej.

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Organ przeprowadzający kontrolę	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.	7-18.06.2021r.  Zarządzenie Nr 140/2021 z dn.2.06.2021r.	Wydział Polityki Społecznej- Wojciech Kisielewski	Polski Związek Niewidomych Koło w Siedlcach – wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez Miasto w 2020 roku na realizację zadania: „ <i>Choinka z Mikołajem na sportowo</i> ”	Nie stwierdzono uchybień	
2.	24-30.06.2021r.  Zarządzenie Nr 139/2021 z dn.2.06.2021r.	Wydział Polityki Społecznej- Wojciech Kisielewski	Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach – wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez Miasto w 2020 roku na realizację zadania: „ <i>Wspieranie, promocja i organizacja wolontariatu</i> ”	Nie stwierdzono uchybień	
3.	10-31.05.2021 r.  Zarządzenie nr 108/2021 z dnia 07.05.2021	Wydział Polityki Społecznej - Katarzyna Marciniak-Paprocka	Stowarzyszenie „Styl Życia” w Siedlcach - wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez Miasto w 2020 roku na realizację zadania: <i>Trzeźwe życie</i>	Nie stwierdzono uchybień	
4.	10-31.05.2021 r.  Zarządzenie nr 110/2021 z dnia 07.05.2021	Wydział Polityki Społecznej - Katarzyna Marciniak-Paprocka	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach - wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez Miasto w 2020 roku na realizację zadania: <i>Obudź się</i>	Nie stwierdzono uchybień	
5.	10-31.05.2021 r.  Zarządzenie nr	Wydział Polityki Społecznej - Katarzyna	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach - wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez Miasto w 2020	Nie stwierdzono uchybień	



	109/2021 z dnia 07.05.2021	Marciniak- Paprocka	roku na realizację zadania: <i>Informacja- Profilaktyka-Działanie</i>		
6.	10-31.05.2021 r.  Zarządzenie nr 111/2021 z dnia 07.05.2021	Wydział Polityki Społecznej - Katarzyna Marciniak- Paprocka	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Sielcach - wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez Miasto w 2020 roku na realizację zadania: <i>Wsparcie-rozwój- profilaktyka</i>	Nie stwierdzono uchybień	

NACZELNIK WYDZIAŁU

*M*  
Małgorzata Słrósćiel

*AS*  
PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik nr 8

**Kontrole przeprowadzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w I półroczu 2021 r.  
w jednostkach podporządkowanych i powiązanych Urzędu Miasta**

**załącznik sporządzony przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej**

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1.	14.01.2021	Szkoła Podstawowa nr 1 w Siedlcach ul. Konarskiego 5/7	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży	Bez uwag		
2.	08.04.2021	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o ul. Starzyńskiego 20	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych- ocena spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów	Stwierdzono składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu ( drewniane palety, deski).	Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli	Wydano postanowienie pozytywne
3.	08.06.2021	Szkoła podstawowa nr 4 w Siedlcach ul. 10 Lutego 18	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – letni wypoczynek dzieci i młodzieży	- stwierdzono składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji- ustawienie fortepianu na korytarzu, będącym drogą ewakuacyjną z sali	Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli	Wydano opinię pozytywną

				gimnastycznej; -stwierdzono zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji – drzwi ewakuacyjne z korytarza przy świetlicy zamknięte na klucz		
4.	22.06.2021	Miejskie Przedszkole nr 20 w Siedlcach ul. Osiedlowa 3	Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej- trening ewakuacyjny	Bez uwag		

NACZELNIK WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA  
  
 Andrzej Sitnik