

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

Informacja nt. Planu kontroli na 2022 rok

Sprawozdanie kierowane na Komisję Rewizyjną
Rady Miasta Siedlce

Opracowane przez:
Wydział Audytu i Kontroli UM

NACZELNIK WYDZIAŁU


Małgorzata Chróściel

SIEDLCE, STYCZEŃ 2022 r.

Zatwierdził:


PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

AK.0631.2.2021 Plan kontroli Urzędu Miasta Siedlce na 2022 rok

| Lp. | Wydział kontrolujący | Nazwa kontrolowanej jednostki | Rodzaj kontroli | Przewidywany zakres kontroli | Przewidywany termin kontroli |
|-----|---------------------------|--|--|--|---|
| 1 | Wydział Audytu i Kontroli | 1. Urząd Miasta Siedlce - Wydziały - Referaty | Spis z natury | Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania. | I kwartał Według stanu na dzień 31.12.2021 |
| | | 2. Miejskie Przedszkole Nr 6 ul. K. Pułaskiego 59, 08-110 Siedlce | kompleksowa (z Wydziałem Edukacji) | Kontrola działalności merytorycznej i finansowej. Procedury kontroli zarządczej. Jawność finansów publicznych. | I kwartał |
| | | 3. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach ul. Sekulska 10 08-110 Siedlce | kompleksowa (z Wydziałem Edukacji) | Kontrola działalności merytorycznej i finansowej. Procedury kontroli zarządczej. Jawność finansów publicznych. | II kwartał |
| | | 4. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach ul. Floriańska 10, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Kontrola działalności merytorycznej i finansowej. Procedury kontroli zarządczej. Jawność finansów publicznych. | II kwartał |
| | | 5. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach ul. Józefa Piłsudskiego 5 08-110 Siedlce | problemowa | Kontrola wykorzystania dotacji budżetowych przekazanych przez Miasta Siedlce w 2021 r. | III kwartał |

| | | | | | | |
|---|---|----|--|-------------|---|------------------|
| | | 6 | Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach ul. Kazimierzowska 23A 08-110 Siedlce | kompleksowa | Kontrola działalności merytorycznej i finansowej. Procedury kontroli zarządczej. Jawność finansów publicznych. | III kwartał |
| | | 7. | Urząd Miasta Siedlce Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych | problemowa | Kontrola wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu Miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. | VI kwartał |
| | | 8. | Urząd Miasta Siedlce Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | problemowa | Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. | VI kwartał |
| 2 | Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych | 1. | Miejski Klub Sportowy Pogoń | problemowa | Wykorzystanie środków przekazanych przez Miasto w 2021 r. (wszystkie zadania z zakresu profilaktyki uzależnień). | I kwartał 2022 |
| | | 2. | Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach | problemowa | Wykorzystanie środków przekazanych przez Miasto w 2021 r. | III kwartał 2022 |
| | | 3. | Miejski Klub Sportowy Pogoń | problemowa | Wykorzystanie środków przekazanych przez Miasto w 2021 r. zadanie pt. szkolenie i współzawodnictwo sportowe - rugby. | I kwartał 2022 |
| | | 4. | Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" | problemowa | Wykorzystanie środków przekazanych przez Miasto w 2021 r. zadanie pt. szkolenie i współzawodnictwo sportowe - strzelectwo sportowe. | III kwartał 2022 |
| | | 5. | Fundacja "Żółty Latawiec" | problemowa | Wykorzystanie środków przekazanych przez Miasto w 2021 r. zadanie pt. Niezgrane dzieci. | II kwartał 2022 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|----|---|-------------|---|------------------|
| | | 6. | Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka" | problemowa | Wykorzystanie środków przekazanych przez Miasto w 2021 r. zadanie pt. VII Integracyjny Piknik "Jesteśmy tacy sami". | III kwartał 2022 |
| | | 7. | Placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | problemowa | Jakość świadczonych usług przez publiczne i niepubliczne żłobki i kluby dziecięce. | IV kwartał 2022 |
| | | 8. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach | problemowa | Wykonywanie zadań obronnych. | IV kwartał 2022 |
| | | 9. | Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siedlcach | problemowa | Wykonywanie zadań obrony cywilnej. | IV kwartał 2022 |
| 3 | Wydział Spraw Obywatelskich | 1. | PKS Siedlce Sp. z o.o. ul. Świętojańska 9, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. | II kwartał |
| | | 2. | Marian Władysław Trębicki Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób w spadku, ul. J. I. Kraszewskiego 58, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. | II kwartał |
| | | 3. | VANOST sp. z o.o. ul. Karowa 32, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. | II kwartał |
| | | 4. | PKS Siedlce Sp. z o.o. ul. Świętojańska 9, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. | II kwartał |
| | | 5. | Renata Bogdalska-Gałach P.U.-H.PLUS | kompleksowa | Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie | II kwartał |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|---|-------------|--|
| | | ul. Akacyjowa 21, Żelków Kolonia | | drogowym. | |
| 6. | PS-Transport Paweł Sadło ul. Śmiała 17B/108, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – rzeczy. | II kwartał | |
| 7. | Firma Handlowo Usługowa Recta Sylwester Nowosielski ul. Żwirowa 4/9, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – rzeczy. | II kwartał | |
| 8. | ALSA EKSPRES Sp. z o.o. ul. Targowa 22, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeb własne. | III kwartał | |
| 9. | Siedlisko Wojciech Głuchowski ul. Okrężna 3A, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – osób. | III kwartał | |
| 10. | URBI TRANS Anna Urban ul. Okrężna 99, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – rzeczy. | III kwartał | |
| 11. | Krzyś-Bus Przewozy Autokarowe Małgorzata Maliszewska ul. Kolejowa 3 lok. 2, 08-300 Sokołów Podlaski | kompleksowa | Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. | II kwartał | |
| 12. | PKS Siedlce Sp. z o.o. ul. Świętojańska 9, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. | II kwartał | |
| 13. | Firma Handlowo Usługowa Artur Tchórzewski ul. Wrzosowa 95, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Licencja na przewóz osób taksówką. | IV kwartał | |

| | | | | | | |
|--|--|-----|--|-------------|---|------------|
| | | 14. | Andrzej Bujalski , ul. J. Formińskiego 22/41, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Licencja na przewóz osób taksówką. | IV kwartał |
| | | 15. | "Taxi Jacek" Jacek Szczygieł Zalesie 25, 21-400 Łuków | kompleksowa | Licencja na przewóz osób taksówką. | IV kwartał |
| | | 16. | Zenon Antoni Ostas ul. Sokołowska 62/3, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Licencja na przewóz osób taksówką. | IV kwartał |
| | | 17. | Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn | kompleksowa | Przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży w sklepie przy ul. Kleberga 6 lokal nr 1 w pawilonie 3 w Siedlcach. | II kwartał |
| | | 18. | Sklep Spożywczo Przemysłowy MAJA Bogdan Zegardło ul. Łukowska 24, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży w sklepie przy ul. Łukowskiej 24 w Siedlcach. | II kwartał |
| | | 19. | Firma Handlowo Usługowa "MARKOS" Marek Karol Pierzyński ul. A. Rytla 11 m 7, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży w sklepie przy ul. Kraszewskiego 8 w Siedlcach. | II kwartał |
| | | 20. | Magdalena Glinkowska Firma Handlowo Usługowa "LENKA" ul. Małego Księcia 29 Dąbrówka Ług, 08-114 Skórzec | kompleksowa | Przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży w sklepie przy ul. Romanówka 18 w Siedlcach. | II kwartał |
| | | 21. | Zbigniew Stełęgowski Firma Handlowo Usługowa, ul. Kolonijna 18, Strzała, 08-119 Siedlce | kompleksowa | Przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży w gastronomii przy ul. Rynkowej 22 w Siedlcach. | II kwartał |

| | | | | | | |
|--|--|-----|--|-------------|--|-------------|
| | | 22. | Katarzyna Grabowska Firma Handlowo Usługowa MAXIMA 2 ul. Wyspiańskiego 4, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży w gastronomii przy ul. Sokołowskiej 157 w Siedlcach. | III kwartał |
| | | 23. | Hotele Strus Sp. z o.o. al. Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 106, 02-777 Warszawa | kompleksowa | Przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży w gastronomii przy ul. Jana Pawła II 10 w Siedlcach. | III kwartał |
| | | 24. | Paczóski Zbigniew Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "TOPAZ" ul. Kolejowa 8B, 08-300 Sokołów Podlaski | kompleksowa | Przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży w sklepie przy ul. Janowskiej 93 w Siedlcach. | III kwartał |
| | | 25. | "Stokrotka" Sp. z o.o. ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin | kompleksowa | Przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży w sklepie przy ul. Piłsudskiego 74 w Siedlcach. | III kwartał |
| | | 26. | MOTO-CAR Rafał Moszyński ul. Batalionów Chłopskich 27 08-110 Siedlce | kompleksowa | Przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży w sklepie przy ul. B. Chrobrego 11 lok. 113 w Siedlcach. | III kwartał |
| | | 27. | Szkoła Bezpiecznej Jazdy „LIDER” ul. Armii Krajowej 11, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Sprawdzenie: – spełniania przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami, – 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. | II kwartał |

| | | | | | | |
|--|--|-----|--|---|--|-------------|
| | | | | 27 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, oraz kwalifikacji osób prowadzących szkolenie. | | |
| | | 28. | Ośrodek Szkolenia Kierowców „KOLIBEREK” ul. Piłsudskiego 56, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Sprawdzenie: – spełniania przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami, – 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. | II kwartał |
| | | 29. | Ośrodek Szkolenia Kierowców „JACEK” ul. Piłsudskiego 9, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Sprawdzenie: – spełniania przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami, – 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. | III kwartał |
| | | 30. | Ośrodek Szkolenia Kierowców „WAŁOWA” Plac Zdanowskiego 1, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Sprawdzenie: – spełniania przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 28 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, – 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. | II kwartał |

| | | | | | |
|-----|---|-------------|--|---|--|
| | | | | 27 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, oraz kwalifikacji osób prowadzących szkolenie. | |
| 31. | Robert Józwik Ośrodek Szkolenia Kierowców AKADEMIA JAZDY ul. Świętojańska 11, 08-110 Siedlce | kompleksowa | Sprawdzenie: – spełniania przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami, – 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. | IV kwartał | |
| 32. | Stacja kontroli Pojazdów ROLEKS Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 37, 08-110 Siedlce WS 018 | kompleksowa | Sprawdzenie w zakresie wyposażenia stacji, prowadzenia dokumentacji oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów. | II kwartał | |
| 33. | Stacja Kontroli Pojazdów CARSED S.J. ,ul. Jagiełły 4/6, 08-110 Siedlce WS 001 | kompleksowa | Sprawdzenie w zakresie wyposażenia stacji, prowadzenia dokumentacji oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów. | II kwartał | |
| 34. | Stacja Kontroli Pojazdów Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Starzyńskiego 20, 08-110 Siedlce WS 002 | kompleksowa | Sprawdzenie w zakresie wyposażenia stacji, prowadzenia dokumentacji oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów. | II kwartał | |
| 35. | Stacja Kontroli Pojazdów „MEDITRANS” SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja | kompleksowa | Sprawdzenie w zakresie wyposażenia stacji, prowadzenia dokumentacji oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów. | II kwartał | |

| | | | | | |
|-----|--|---|-------------|--|------------|
| | | Pogotowia Ratunkowego ul. Starowiejska 14/16, 08-110 Siedlce WS 004 | | | |
| 36. | | Stacja Kontroli Pojazdów AXAN RETAIL ul. Budowlana 11, 08-110 Siedlce WS 017 | kompleksowa | Sprawdzenie w zakresie wyposażenia stacji, prowadzenia dokumentacji oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów. | II kwartał |
| 37. | | Stacja Kontroli Pojazdów AMS Chróścicki ul. Brzeska 178, 08-110 Siedlce WS 016 | kompleksowa | Sprawdzenie w zakresie wyposażenia stacji, prowadzenia dokumentacji oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów. | II kwartał |
| 38. | | Stacja Kontroli Pojazdów JASTRZĘBSKI S. A. ul. Targowa 20, 08-110 Siedlce WS 007 | kompleksowa | Sprawdzenie w zakresie wyposażenia stacji, prowadzenia dokumentacji oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów. | II kwartał |
| 39. | | Stacja Kontroli Pojazdów SEAT – PIELECH PIELECH-M.PIELECH S.J. ul. Brzeska 161, 08-110 Siedlce WS 008 | kompleksowa | Sprawdzenie w zakresie wyposażenia stacji, prowadzenia dokumentacji oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów. | II kwartał |
| 40. | | Stacja Kontroli Pojazdów DYC – CAR ul. Strzalińska 3, 08-110 Siedlce WS 009 | kompleksowa | Sprawdzenie w zakresie wyposażenia stacji, prowadzenia dokumentacji oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów. | IV kwartał |

| | | | | | | |
|---|------------------|-----|---|--|--|------------------------|
| | | 41. | Stacja Kontroli Pojazdów Firma Handlowo-Uslugowa Danuta Cabaj ul. Starzyńskiego 8, 08-110 Siedlce WS 013 | kompleksowa | Sprawdzenie w zakresie wyposażenia stacji, prowadzenia dokumentacji oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów. | IV kwartał |
| | | 42. | Stacja Kontroli Pojazdów INTER GUM Karol Wysokiński, Janusz Wysokiński ul. Zambrowska 40, 08-110 Siedlce WS 012 | kompleksowa | Sprawdzenie w zakresie wyposażenia stacji, prowadzenia dokumentacji oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów. | IV kwartał |
| | | 43. | Stacja Kontroli Pojazdów CARSED S. J. ul. Brzeska 181A, 08-110 Siedlce WS 014 | kompleksowa | Sprawdzenie w zakresie wyposażenia stacji, prowadzenia dokumentacji oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów. | IV kwartał |
| | | 44. | Stacja Kontroli Pojazdów ROSCAR s.c. ul. Garwolińska 110, 08-110 Siedlce WS 019 | kompleksowa | Sprawdzenie w zakresie wyposażenia stacji, prowadzenia dokumentacji oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów. | IV kwartał |
| 4 | Wydział Edukacji | 1. | Miejskie Przedszkole Nr 6 w Siedlcach ul. K. Pułaskiego 59 08-110 Siedlce | kompleksowa (z Wydziałem Audytu i Kontroli) | Proponujemy przeprowadzenie kontroli z uwzględnieniem następującej tematyki z zakresu Wydziału Edukacji: 1) Podstawy formalno – prawne funkcjonowania szkoły. 2) Organizacja pracy szkoły: a) szczegółowa organizacja pracy szkoły w zakresie: liczebności oddziałów (grup) z obowiązującym stanem w przepisach prawa, | marzec 2022 r. |
| | | 2. | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki | kompleksowa (z Wydziałem Audytu i Kontroli) | | październik 2022 r. |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | | | <p>w Siedlcach ul. Sekulska 10 08-110 Siedlce</p> | <p>b) organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych, c) zgodność zatrudnienia pracowników pedagogicznych z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły, w tym: – ocena zgodności liczby godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w tygodniowym rozkładzie zajęć, – ocena prawidłowości przydzielania godzin ponadwymiarowych i realizacji doraźnych zastępstw, d) ocena prawidłowości stosowania zasad wynagradzania pracowników pedagogicznych w zakresie: – zgodności stawek wynagradzania zasadniczego z poziomem wykształcenia i stopniem awansu zawodowego nauczycieli, – prawidłowości ustalania dodatku za wysługę lat, – zgodności stawek dodatków funkcyjnego i motywacyjnego z regulaminem wynagradzania nauczycieli e) ocena zgodności prowadzenia dokumentacji szkolnej z instrukcją kancelaryjną, w tym z jednolitym rzeczowym wykazem akt. 3) Realizacja planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie: a) przestrzegania zapisów Zarządzenia Nr 6/2021 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 roku, b) dostosowanie do priorytetów Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz dostosowania form</p> | |
|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|----|---|------------|--|---------------|
| | | | | | <p>doskonaleń do możliwości realizacji nowej podstawy programowej.</p> <p>4) Przestrzeganie obowiązujących przepisów dot. bhp pracowników i uczniów w zakresie:</p> <p>a) obowiązków dyrektora szkoły,</p> <p>b) stanu budynku szkoły,</p> <p>c) stanu pomieszczeń szkolnych,</p> <p>d) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.</p> <p>Organizacja i realizacja nadzoru w zakresie egzekwowania realizacji obowiązku szkolnego wynikająca z zadań dyrektora.</p> | |
| | | 3. | Szkoła Policealna „Cosinus” w Siedlcach | problemowa | Kontrola prawidłowości wykazywania liczby uczniów, na których przysługuje dotacja. | luty 2022 |
| | | 4. | Policealna „Szkoła Cosinus I” w Siedlcach | problemowa | Kontrola prawidłowości wykazywania liczby uczniów, na których przysługuje dotacja. | luty 2022 |
| | | 5. | Szkoła Policealna „Cosinus II” w Siedlcach | problemowa | Kontrola prawidłowości wykazywania liczby uczniów, na których przysługuje dotacja. | luty 2022 |
| | | 6. | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Cosinus” w Siedlcach | problemowa | Kontrola prawidłowości wykazywania liczby uczniów, na których przysługuje dotacja. | luty 2022 |
| | | 7. | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Siedlcach | problemowa | Kontrola prawidłowości wykazywania liczby uczniów, na których przysługuje dotacja. | czerwiec 2022 |
| | | 8. | Szkoła Policealna Administracji „Żak” w Siedlcach | problemowa | Kontrola prawidłowości wykazywania liczby uczniów, na których przysługuje dotacja. | czerwiec 2022 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|---|-------------|---|----------------|
| | | 9. | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Siedlcach | problemowa | Kontrola prawidłowości wykazywania liczby uczniów, na których przysługuje dotacja. | czerwiec 2022 |
| | | 10. | Szkoła Policealna Kosmetyki „Żak” w Siedlcach | problemowa | Kontrola prawidłowości wykazywania liczby uczniów, na których przysługuje dotacja. | czerwiec 2022 |
| | | 11. | Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Siedlcach | problemowa | Kontrola prawidłowości wykazywania liczby uczniów, na których przysługuje dotacja. | czerwiec 2022 |
| | | 12. | Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Siedlcach | problemowa | Kontrola prawidłowości wykazywania liczby uczniów, na których przysługuje dotacja. | czerwiec 2022 |
| 5 | Wydział Gospodarki Komunalnej Referat Infrastruktury | 1. | Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego | kompleksowa | Kontrola w zakresie przyjmowania i utrzymywania w schronisku bezdomnych psów odłowionych z terenu Miasta Siedlce. | III-IV kwartał |
| | | 2. | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. S. Starzyńskiego 20 08-102 Siedlce | kompleksowa | Kontrola prawidłowości rozliczeń z tytułu stosowania dopłat do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Siedlce - umowa nr 58/GK/2019 z dnia 25.10.2020 r. | IV kwartał |
| | Wydział Gospodarki Komunalnej Referat Mieszkaniowy | 1. | Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | problemowa | Kontrola ksiąg obiektów budowlanych – umowa 51/GK/19 z dnia 19.09.2019 r. na zarządzanie budynkami oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi w zasobach Miasta Siedlce. | Raz w roku |
| | | 2. | Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | problemowa | Kontrola prawidłowości opłat czynszowych – umowa 51/GK/19 z dnia 19.09.2019 r. na zarządzanie budynkami oraz lokalami mieszkalnymi | Raz w roku |

| | | | | | | |
|---|----|---|--|---|--|--|
| | | | | | i użytkowymi będącymi w zasobach Miasta Siedlce. | |
| | | 3. | Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | problemowa | Kontrola utrzymania czystości i porządku budynków– umowa 51/GK/19 z dnia 19.09.2019 r. na zarządzanie budynkami oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi w zasobach Miasta Siedlce. | Raz na kwartał |
| | | 4. | Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | problemowa | Kontrola z przygotowania budynków, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym – umowa 51/GK/19 z dnia 19.09.2019 r. na zarządzanie budynkami oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi w zasobach Miasta Siedlce. | Przed sezonem zimowym – początek IV kwartału |
| | | 5. | Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | problemowa | Kontrola utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych na osiedlach komunalnych – umowa 50/GK/19 z dnia 19.09.2019 r. na administrowanie, konserwację i bieżące utrzymanie terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych. | Raz na kwartał |
| Wydział Gospodarki Komunalnej Referat Ochrony Środowiska | 1. | Arkadiusz Saczewski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ŻAR ul. Sokołowska 159A, 08-110 Siedlce | kompleksowa | W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. | IV kwartał | |
| | 2. | P.P.H.U. Emchrom Sp. z o.o. ul. Brzeska 76, 08-110 Siedlce | kompleksowa | W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. | III kwartał | |
| | 3. | NaturAgra Spółka z o.o. ul. Karowa 4, 08-110 Siedlce | kompleksowa | W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. | II kwartał | |

| | | | | | | |
|---|--------------------|----|---|-------------|--|------------------|
| | | | | o odpadach. | | |
| | | 4. | MM POLSKA Mirosław Posiadała ul. Bajkowa 4, 08-114 Dąbrówka Ług | kompleksowa | W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. | I kwartał |
| | | 5. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce | kompleksowa | W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. | I kwartał |
| 6 | Gabinet Prezydenta | 1. | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej | | Prawidłowość wykorzystania środków przekazanych przez Miasto w 2021 roku. | I kwartał 2022 |
| | | 2. | Siedleckie Stowarzyszenie Literackie „Witraz” | | Prawidłowość wykorzystania środków przekazanych przez Miasto w 2021 roku. | II kwartał 2022 |
| | | 3. | Stowarzyszenie Tutajteraz w Siedlcach | | Prawidłowość wykorzystania środków przekazanych przez Miasto w 2021 roku. | III kwartał 2022 |
| | | 4. | Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec „Podlasie „ w Siedlcach | | Prawidłowość wykorzystania środków przekazanych przez Miasto w 2021 roku. | IV kwartał 2022 |

Uwagi:

1. Szczegółowy zakres kontroli należy określić w zarządzeniu lub załączniku do zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczącego przeprowadzenia kontroli w danej jednostce.
2. Nie wyszczególniono nazwisk osób wykonujących kontrolę. Wskazanie nastąpi w przygotowywanych projektach zarządzeń.
3. Kontrole doraźne nie podlegają planowaniu. W razie potrzeby będą prowadzone według wskazań Prezydenta Miasta

Siedlce, dnia 03.12.2021 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA
Anerzej Sitnik
Zatwierdzam