

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

AK.0631.3.2021

Informacja

na temat wyników kontroli w II 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 II 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 II półroczu 2021 r. – szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 1.

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

1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie kontrola dotacji na prowadzenie rejestru wyborców.
2. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział kontroli w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej na realizację Programu Wspieraj Seniora w 2020 roku.
3. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie w zakresie dochodów z mienia Skarbu Państwa za lata 2017-2019

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

1. **Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach**
- nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych
2. **Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach**
- nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych
3. **Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach**
- nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych
4. **Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach**
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
5. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach**
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
6. **Dom Dziecka w Siedlcach „Dom pod Kasztanami”, „Dom pod Dębami”**
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

- 7. Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach „Dom nad Stawami”**
- Sędzia Sądu Rejonowego w Siedlcach
- 8. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i dla Osób z Autyzmem**
- Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
- 9. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Siedlcach**
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
- 10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach**
szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 2A.
- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Siedlcach - 3 kontrole
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach - 3 kontrole
 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 1 kontrola
 - Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 1 kontrola
- 11. Miejski Żłobek w Siedlcach**
- Zakład Usług Pożarniczych FIREMAX – 2 kontrole
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ABS Autoperfekt – 1 kontrola
- 12. Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcach**
- nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych
- 13. Placówki oświatowe**
szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 2B.
- 1. Miejskie Przedszkola – 8 kontroli**
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach – 2 kontrole
 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach – 4 kontrole
 - Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach -1 kontrola
 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Siedlcach 1 kontrola
- 2. Szkoły Podstawowe - 13 kontroli**
- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 1 kontrola
 - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Siedlcach -1 kontrola
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – 4 kontrole
 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach – 5 kontroli
 - Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Siedlcach - 2 kontrole
- 3. Licea ogólnokształcące – 2 kontrole**
- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 1 kontrola
 - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 1 kontrola

4. Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych - 5 kontroli

- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 1 kontrola
- Wydział Spraw Obywatelskich w Referacie Komunikacji UM – 1 kontrola
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 1 kontrola
- Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach – 1 kontrola
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach – 1 kontrola

- 5. Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 1 kontrola

III. Kontrole przeprowadzone przez Wydział Audytu i Kontroli w II półroczu 2021 r.

– szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 3.

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

1. Miejski Klub Piłkarski "POGOŃ" w Siedlcach przy ulicy Jana Pawła II 6.
2. Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
3. Miejskie Przedszkole nr 14 w Siedlcach ul. Mieszka I 12
4. Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach ul. Konarskiego 9
5. Wydziały Urzędu Miasta Siedlce w zakresie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania.

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 II półroczu 2021 r. przez:

a) Wydział Edukacji-szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia **załącznik nr 4**.

- Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Siedlcach – 1 kontrola

b) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach - **szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 5**.

W II półroczu 2021 r. przeprowadzono - 31 kontroli

1. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofeda w Siedlcach – 2 kontrole
2. Caritas Diecezji Siedleckiej – 7 kontroli
3. Stowarzyszenie „Prometeusz” w Siedlcach – 1 kontrola
4. Warsztat Terapii Zajęciowej - 1 kontrola
5. Dom pod Kasztanami Dom Dziecka – 1 kontrola
6. Dom pod Dębami w Siedlcach- 1 kontrola
7. Bank Żywności w Siedlcach – 1 kontrola
8. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach – 1 kontrola

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 Wydział Edukacji.
5. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie .
6. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich.
7. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej.
8. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
9. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Komendę Miejską Straży Pożarnej w Siedlcach w jednostkach powiązanych z UM Siedlce.
10. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach.

Opracowała:


Agnieszka Kubiszyn

Aprobowała:


Małgorzata Chróściel

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA


Andrzej Sitnik