

Załącznik nr 2

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

Lp	Jednostka kontrolowana	Organ przeprowadzający kontrolę	Data przeprowadzenia kontroli	Tematyka kontroli	Zalecenia pokontrolne/Wykonanie zaleceń
Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2021 r.					
1	Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. K. Pułaskiego 19/21			W II półroczu 2021 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne	
2	Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach ul. Bpa I. Świrskiego 31			W II półroczu 2021 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne	
3	Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach ul. K. Pułaskiego 6			W II półroczu 2021 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne	
4.	Miejska Biblioteka Publiczna w	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	16-18.06.2021 05-	1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano

<p>Siedlcach ul. 3 Maja 44</p>	<p>Wydział Kontroli Płatników Składek w Siedlcach</p>	<p>08.07.2021</p>	<p>pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawdliwość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 	<p>zaleceń pokontrolnych</p>
<p>5 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach</p>	<p>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie</p>	<p>25- 29.10.2021</p>	<p>Kontrola w zakresie wykorzystywania środków przekazanych wg algorytmu na dofinansowanie barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w 2020 roku</p>	<p>W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22.11.2021 r. stwierdzono nieprawidłowości i wydano zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W przypadku umowy Nr 2/BA/2020 na dofinansowanie barier architektonicznych, na podstawie której został dofinansowany ze środków PFRON zakup schodolazu gąsienicowego na kwotę 14 820,00 zł, w aktach sprawy brak było potwierdzenia, że Wnioskodawca był właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym albo posiadał zgodę właściciela lokalu

					<p>lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkiwał, co jest niezgodne z § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 poz. 926), zwanego dalej „rozporządzeniem” w brzmieniu: „O dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się: 1) na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym zamieszkuje;” .</p> <p>W trakcie kontroli zespół kontrolerów został poinformowany, że wniosek na podstawie którego zawarto umowę Nr 2/BA/2020, winien</p>
--	--	--	--	--	---

<p>obligatoryjnie dołączać do wniosku dokumenty</p>				
<p>potwierdzające że są</p>				
<p>właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi</p>				
<p>nieruchomości, albo zgodę właściciela lokalu lub budynku</p>				
<p>mieszkalnego, w którym na stałe zamieszkują, zgodnie z § 6 pkt 1</p>				
<p>rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25</p>				
<p>czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań</p>				
<p>powiatu, które mogą być finansowane ze środków</p>				
<p>Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób</p>				
<p>Niepełnosprawnych (Dz. U. 2015</p>				
<p>poz 926) zwanego dalej „rozporządzeniem”.</p>				
<p>Ad. 2 Wszystkie złożone wnioski</p>				
<p>będą uzupełniane o informację o korzystaniu,</p>				
<p>lub nie korzystaniu przez wnioskodawców ze środków</p>				
<p>PFRON zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 11</p>				
<p>rozporządzenia. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy</p>				
<p>Rodzinie w Siedlcach zgodnie z § 12 ust. 3</p>				
<p>rozporządzenia, w</p>				

					<p>przypadku niekompletnego wniosku będzie występował o uzupełnienie braków występujących we wnioskach. W tym punkcie należy jednak zaznaczyć, że w okresie objętym kontrolą wszyscy wnioskodawcy, których wnioski wymagały uzupełnienia zostały poinformowani o tym fakcie w zgodnym z rozporządzeniem terminie. Dotyczy to następujących wniosków wymienionych w wystąpieniu pokontrolnym: 6/BA/20, 18/BA/20, 20/BA/20. Dokumenty z wniosków nr 2/BA/20, 10/BA/20, 11/BA/20 i 19/BA/20 zostały przeniesione do akt tych samych wnioskodawców, którzy ubiegali się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w roku 2021 (o czym kontrolujący zostali poinformowani). Natomiast dokumenty do wniosku nr 5/BA/2021 znajdują się w aktach sprawy z 2019 r. (o tym fakcie zespół kontrolerów również został poinformowany). Mimo wyjaśnień wyżej wymienione</p>
--	--	--	--	--	--

					wnioski zostały wymienione jako niekompletne w protokole z kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym.
6	Dom Dziecka w Siedlcach „Dom pod Kasztanami” „Dom pod Dębami”	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	18-22.10.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych
7	Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach „Dom nad Stawami”	Sędzia Sądu Rejonowego w Siedlcach	07.07.2021	Kontrola w zakresie legalności przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi, przestrzegania ich praw oraz warunków w jakich przebywają w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej za okres od 09.06.2020 do 07.07.2021 r.	W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie prawa mieszkańców są przestrzegane i żaden z podopiecznych nie zgłaszał uwag w tej kwestii. Wszyscy mieszkańcy są równo traktowani oraz są prawidłowo zaopiekowani. Skargi i wnioski mieszkańców rozpatrywane są

					<p>wnikliwie i załatwione bez zbędnej zwłoki. Dokumentacja jest prowadzona w sposób prawidłowy. Zalecono przestrzeganie terminu przeprowadzania okresowego badania stanu zdrowia psychicznego mieszkańca (dotyczyło to dwóch osób). W dniu kontroli termin badania nie był przekroczony, ponieważ jedna osoba zamieszkała w DPS w marcu i otrzymała zaświadczenie we wrześniu 2021 r. czyli zgodnie z wymaganym terminem. Druga osoba została ubezwłasnowolniona w maju 2021 r., gdzie ostateczny termin badania przypadł na listopad, jednak w sierpniu 2021 r. została przeniesiona do innego DPS-u. Innych zaleceń pokontrolnych nie wydano.</p>
8.*	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie	Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	10-23.06.2021	Kontrola w przedmiocie organizacji i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach w okresie od dnia 01.01.2020 do dnia kontroli	<p>Zalecenia pokontrolne wpłynęły dnia 10.01.2022 r.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienie wykorzystania wszystkich miejsc w placówce, w myśl art. 20 ust.1 pkt 2 ustawy z

	Straży Pożarnej w Czerwonego Krzyża 45	Straży Pożarnej w Warszawie			stwierdzono nieprawidłowości i odstąpiono od wydawania zaleceń.
10	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach ul. J. Kilińskiego 29		Wyniki kontroli w placówkach oświatowych przedstawia załącznik nr 2A		
11	Miejski Żłobek w Siedlcach	Zakład Usług Pożarniczych FIREMAX	28.08.2021	Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego	Brak zaleceń
		Zakład Usług Pożarniczych FIREMAX	28.08.2021	Przegląd okresowy i konserwacja systemu oddymiania klatki schodowej	Brak zaleceń
		P.W. ABS Autoperfekt	29.12.2021	Przegląd systemu oddymiania	Brak zaleceń
12	Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcach	W II półroczu 2021 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
13	Placówki oświatowe	Wyniki kontroli w placówkach oświatowych przedstawia załącznik nr 2B			