

# PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

AK.0631.1.2022

## Informacja

na temat wyników kontroli w I półroczu 2022 roku  
przeprowadzonych w Urzędzie Miasta,  
jednostkach podległych i powiązanych  
oraz przeprowadzonych przez Urząd Miasta

**Sprawozdanie kierowane na Komisję Rewizyjną  
Rady Miasta Siedlce**

Opracowane przez:  
Wydział Audytu i Kontroli UM

Zatwierdził:

PREZYDENT MIASTA  
  
Andrzej Sitnik

---

Siedlce, sierpień 2022 rok

**Wyniki kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Siedlce  
i jednostkach podległych oraz przeprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce  
w I półroczu 2022 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 2022 r. – szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 1.**

W I półroczu 2022 r. w Urzędzie Miasta Siedlce miały miejsce kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez następujące organy kontroli:

1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie kontrola prawidłowości wykorzystania środków z SFWON na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
2. Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej – Udostępnienie osobom z niepełnosprawnościami mieszkań z komunalnych zasobów mieszkaniowych gmin.

**II. Kontrole w jednostkach podległych i powiązanych przeprowadzone przez organy kontroli zewnętrznych w I półroczu 2022 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**  
- nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych
- 5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach**  
- Najwyższa Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny w zakresie wsparcia systemu pieczy zastępczej w procesie deinstytucjonalizacji.
- 6. Dom Dziecka w Siedlcach „Dom pod Kasztanami”, „Dom pod Dębami”**  
- nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych

**7. Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach „Dom nad Stawami”**

- Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Siedlce
- Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna
- Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

**8. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie i dla Osób z Autyzmem**

- nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych

**9. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Siedlcach**

- nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych

**10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach** szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia **załącznik nr 2A.**

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Siedlcach – 1 kontrola
- Archiwum Państwowe w Siedlcach- 1 kontrola
- Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku– 1 kontrola
- Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy – 1 kontrola
- Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach – 1 kontrola

**11. Miejski Żłobek w Siedlcach**

- Zakład Usług Kominiarskich i Gazowniczych – 2 kontrole

**12. Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcach**

- nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych

**13. Placówki oświatowe**

szczełowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia **załącznik nr 2B.**

**1. Miejskie Przedszkola – 5 kontroli**

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach – 1 kontrola
- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach -3 kontrole
- Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach – 1 kontrola

**2. Szkoły Podstawowe - 12 kontroli**

- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 3 kontrole
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Siedlcach -2 kontrole
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – 2 kontrole
- Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Siedlcach - 1 kontrola
- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – 1 kontrola
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 3 kontrole

**3. Licea ogólnokształcące – 6 kontroli**

- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 1 kontrola
- Archiwum Państwowe w Siedlcach -1 kontrola
- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie -2 kontrole
- Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – 1 kontrola
- Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach – 1 kontrola

**4. Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych – 10 kontroli**

- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 3 kontrole
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie -1 kontrola
- Izba Administracji Skarbowej w Warszawie – 3 kontrole
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 2 kontrole
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – 1 kontrola

**5. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach**

- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 1 kontrola

**6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach**

- Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Warszawie – 2 kontrole

**III. Kontrole przeprowadzone przez Wydział Audytu i Kontroli w I półroczu 2022 r. – szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 3.**

**W I półroczu 2022 r. Wydział Audytu i Kontroli przeprowadził kontrole:**

1. Straż Miejska w Siedlcach
2. Miejska Biblioteka w Siedlcach
3. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach
4. Miejskie Przedszkole nr 6 w Siedlcach
5. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach
6. IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Żółkiewskiego w Siedlcach

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 2022 r. przez:**

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

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

**b) Gabinet Prezydenta - szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 5.**

- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej

**c) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach - szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 6.**

W I półroczu 2022 r. przeprowadzono - 16 kontroli

1. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofeda w Siedlcach – 2 kontrole
2. Caritas Diecezji Siedleckiej – 3 kontrole
3. Stowarzyszenie „Prometeusz” w Siedlcach – 2 kontrole
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. Dom Nad Stawami Dom Pomocy Społecznej – 1 kontrola
9. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce - 1 kontrola
10. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach – 2 kontrole
11. Środowiskowy Dom Samopomocy – 1 kontrola

**d) Wydział Spraw Obywatelskich w innych jednostkach przeprowadził w I półroczu 2022 r. -17 kontroli – szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 7 w tym:**

- Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Referatu Komunikacji w zakresie kontroli ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów przeprowadzili 8 kontroli w tym 5 kontroli w stacjach kontroli pojazdów oraz 3 kontrole w ośrodku szkolenia kierowców.
- Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie licencji na przewozy drogowe przeprowadzili 3 kontrole oraz 6 kontroli z zakresu sprzedaży alkoholu.

**e) Wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w innych jednostkach przeprowadził w I półroczu 2022 roku - 4 kontrole**

- wykorzystanie środków finansowych przekazywanych przez Miasta Siedlce stowarzyszeniom realizującym zadania – **2 kontrole.**
  - stan i wykonywanie zadań obrony cywilnej -**2 kontrole**
- Szczegółowy wykaz oraz ustaleń kontroli przedstawia załącznik nr 8.

**f) Wydział Gospodarki Komunalnej w innych jednostkach przeprowadził w I półroczu 2022 r. 5 kontroli w tym 4 kontrole Referat Mieszkaniowy z zakresu utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych oraz budynków komunalnych oraz 1 kontrolę Referat Ochrony Środowiska w zakresie gospodarowania odpadami. Szczegółowy wykaz ustaleń kontroli przedstawia załącznik nr 9.**

**g) Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach w I półroczu 2022 roku przeprowadził 1 kontrolę w zakresie realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegółowy wykaz ustaleń kontroli przedstawia załącznik nr 10.**

**h) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w I półroczu 2022 roku przeprowadziła 2 kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w jednostkach podporządkowanych i powiązanych z Urzędem Miasta Siedlce. Szczegółowy wykaz oraz ustaleń kontroli przedstawia załącznik nr 11.**

**Załączniki:**

1. Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Siedlce w I półroczu 2022 r. przez organy kontroli zewnętrznych
2. Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach podległych i powiązanych w I półroczu 2022 r. przez organy kontroli zewnętrznych (w tym kontrole niezakończone w II półroczu 2021 r.).
  - 2A Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w SP ZOZ
  - 2B 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 Wydział Edukacji.
5. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Gabinet Prezydenta
6. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie .
7. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich.
8. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
9. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej.
10. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach.
11. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Komendę Miejską Straży Pożarnej w Siedlcach w jednostkach powiązanych z UM Siedlce.

Opracowała:

  
Agnieszka Kubiszyn

APROBOWAŁA: **WYCZLENIK WYDZIAŁU**

  
Małgorzata Chróściel

  
**PREZYDENT MIASTA**  
Andrzej Sitnik

## Załącznik nr 1

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta w I półroczu 2022r.  
oraz kontrole niezakończone w II półroczu 2021 r.  
przez organy kontroli zewnętrznych**

Lp	Data kontroli	Organ przeprowadzający kontrolę	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia	Wykonanie zaleceń
1.*	15.11.2021 do 31.12.2021	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	Kontrola problemowa – Dochody z mienia Skarbu Państwa za lata 2017- 2019.	Stwierdzono: 1. nieterminowo przekazano Wojewodzie Mazowieckiemu sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa za rok 2018 2. nie przekazano do Wojewody Mazowieckiego informacji o zawartych umowach dzierżawy i umowie sprzedaży, których przedmiotem były nieruchomości zasobu Skarbu Państwa nie zostały złożone deklaracje na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa na rok 2017, 2018.	Wykonanie zaleceń: Prezydent Miasta Siedlce złożył deklaracje na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz zobowiązał się do terminowego przekazywania sprawozdania gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa jak również do przestrzegania art. 23 ust. 4 w związku z art. 4 pkt 9b1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje do wojewody informacje o umowach oraz innych czynnościach prawnych związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 13, zawierające: określenie strony umowy lub innej

					czynności prawnej wartość nieruchomości i cenę nieruchomości; w przypadku przetargu albo rokowań, wykaz uczestników przetargu albo rokowań; w przypadku darowizny nieruchomości lub innych nieodpłatnych rozporządzeń podstawowe warunki umowy albo innej czynności prawnej, w szczególności cel
2.	24.01.2022 do 04.02.2022	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Prawidłowość wykorzystania środków z SFWON na realizację programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” decyzji 2020.	<p>1. Zwrot niewykorzystanych środków do MUW po terminie wynikającym z § 3 ust. 12 umowy z Wojewodą oraz braku naliczenia i zwrotu odsetek od zwróconej do MUW po terminie kwoty 17.195,23 zł</p> <p>2. Rozliczenie kwoty 60,00 zł dotyczącej wypłaty za 2 godziny świadczonych usług asystenta, stanowiącej dotację pobraną w nadmiernej wysokości.</p>	<p>W dniu 11.05.2022 dokonano zwrotów:</p> <p>1. Zwrócono odsetki w wysokości 90,00 zł z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków 17.195,23 zł do MUW.</p> <p>2. Zwrócono kwotę 60,00 zł wraz z odsetkami</p>
3.	24.06.2022	Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej	Udostępnianie osobom z niepełnosprawnościami mieszkań z komunalnych zasobów mieszkaniowych gmin.	Do dnia sporządzania informacji nie wpłynął protokół z czynności kontrolnych	

\*Kontrola przeprowadzona w poprzednim okresie sprawozdawczym

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



## Załącznik nr 2

### Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w jednostkach podległych i powiązanych w I półroczu 2022 r. przez organy kontroli zewnętrznych oraz kontrole niezakończone w II półroczu 2021 r.

Lp	Jednostka kontrolowana	Organ przeprowadzający kontrolę	Data przeprowadzenia kontroli	Tematyka kontroli	Zalecenia pokontrolne/Wykonanie zaleceń
<b>Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2021 r.</b>					
1	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. K. Pułaskiego 19/21</b>			W I półroczu 2022 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne	
2	<b>Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach ul. Bpa I. Świrskiego 31</b>			W I półroczu 2022 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne	
3	<b>Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach ul. K. Pułaskiego 6</b>			W I półroczu 2022 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne	
4.	<b>Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach ul. 3</b>			W I półroczu 2022 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne	

	<b>Maja 44</b>				
5	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach</b>	Najwyższa Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny	05.04.2022 do 27.05.2022	Wsparcie systemu pieczy zastępczej w procesie deinstytucjonalizacji	Do dnia sporządzenia informacji nie przedstawiono protokołu pokontrolnego.
6	<b>Dom Dziecka w Siedlcach „Dom pod Kasztanami” „Dom pod Dębami”</b>	W I półroczu 2022 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
7	<b>Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach „Dom nad Stawami”</b>	Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Siedlce	10.03.2022	Sprawdzenie dokumentacji formalno – prawnej oraz przeprowadzenie oględzin obiektu w zakresie związanym z realizacją obowiązków określonych w art. 61 i 62 ustawy Prawo budowlane.	Kontrola nie wykazała rozbieżności między dokumentacją a stanem faktycznym budynku w związku z tym nie wydawano zaleceń.
		Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna	06.04.2022	Przedmiotem kontroli był stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń oraz warunki higieniczne świadczonych usług	W wyniku kontroli stwierdzono, że stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń jest dobry, są przestrzegane procedury, do utrzymania czystości jest zapewniony sprzęt oraz środki czystości i środki dezynfekcyjne. Zaleceń nie wydano.
		Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	06.06.2022	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych .	Nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

		w Siedlcach			
8.	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Osób z Autyzmem</b>	W I półroczu 2022 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
9.	<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 45</b>	W I półroczu 2022 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
10	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach ul. J. Kilińskiego 29</b>	Wyniki kontroli w SP ZOZ przedstawia załącznik nr 2A			
11	<b>Miejski Żłobek w Siedlcach</b>	Zakład Usług Kominiarskich i Gazowniczych Edward Drygiel	18.02.2022	Okresowa kontrola instalacji gazowej	Brak zaleceń
		Zakład Usług Kominiarskich i Gazowniczych	18.02.2022	Okresowy przegląd kominiarski	Brak zaleceń

		Edward Drygiel			
12	<b>Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcach</b>	W I półroczu 2022 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
13	<b>Placówki oświatowe</b>	<b>Wyniki kontroli w placówkach oświatowych przedstawia załącznik nr 2B</b>			

NACZELNIK WYDZIAŁU

*Margaryta Czarósciel*

PREZYDENT MIASTA

*Andrzej Sitnik*

**Załącznik Nr 2A**

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w komórce organizacyjnej w I półroczu 2022 r. i nie zakończone w II półroczu 2021  
przez organy kontroli zewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach**

<b>Lp.</b>	<b>Data przeprowadzenia kontroli</b>	<b>Organ przeprowadzający kontrolę</b>	<b>Tematyka kontroli</b>	<b>Stwierdzone uchybienia/zalecenia</b>	<b>Wykonanie zaleceń</b>
1.*	10.11.i 12.11.2021r.	Sąd Rejonowy w Siedlcach, III Wydział Rodzinny i Nieletnich	Kontrola przeprowadzona w Oddziale Psychiatrycznym w zakresie legalności pobytu i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi.	Do dnia sporządzania informacji nie wpłynął protokół z przeprowadzonej kontroli	
2.*	29.12.-30.12.2021r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Ocena stanu higieniczno-sanitarnego oraz działań w zakresie zapobiegania/zwalczania podejrzeń chorób zakaźnych w wybranych jednostkach i komórkach organizacyjnych Szpitala tj.: Blok Operacyjny, Centralna Sterylizatornia, Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych.	Do dnia sporządzania informacji nie wpłynął do SPZOZ protokół z przeprowadzonej kontroli.	
3.	09.03.2022	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Siedlcach	Utrzymanie i użytkowanie budynku Szpitala przy Bema 22	Brak zaleceń	
4.	26.04.2022	Archiwum Państwowe w Siedlcach	Sprawdzenie przestrzegania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych obowiązujących w SPZOZ	Do dnia sporządzania informacji nie wpłynął protokół z kontroli	

5.	27.04.2022	Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	Sprawdzenie zbiorczej dokumentacji służby medycyny pracy oraz ocena , trybu, zakresu, częstotliwości i dokumentowania przeprowadzonych badań profilaktycznych	<p>Ze skontrolowanych kart badań stwierdzono:</p> <p>w 4 przypadkach brak ankiety VHI, konsultacje laryngologiczna bez opisu badania (wysiętek głosowy), w 1 przypadku skrócony bez uzasadnienia czasokres (komputer), w 1 przypadku brak lipidogramu (stres), w 4 przypadkach brak badania glukozy oraz wydłużony czasokres (wysokość) oraz w 1 z nich niepełne badanie przedmiotowe ( brak badania narządu słuchu, próby Romberga oraz badania pola widzenia), w 1 przypadku brak badania moczu, kreatyniny i glukozy (mikroklimat zimny), w 1 przypadku druk skierowania na badanie niezgodny z obowiązującym wzorem, w 2 przypadkach badania do komputera brak oceny ostrości wzroku do blizy, w 2 przypadkach badanie glukozy glukometrem bez oznaczenia osoby wykonującej to badanie).</p> <p>Zalecenia:</p> <p>1. Zakresy badań dodatkowych ustalać na podstawie narażeń podanych w skierowaniu, z uwzględnieniem stanu zdrowia badanego, w oparciu o wskazówki metodyczne.</p> <p>2. Wyniki badań wykonane w poradni ( np. glukoza glukometrem powinny być oznaczone datą, miejscem i danymi osoby wykonującej badanie).</p>	Badania profilaktyczne przeprowadzane są i będą zgodnie z obowiązującymi przepisami .
----	------------	---	---	--	---

				3. Konsultacje specjalistów powinny zawierać badanie podmiotowe, przedmiotowe, rozpoznanie.	
6.	03.06.2022	Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	Kontrola jakości świadczeniodawców realizujących etap pogłębionej diagnostyki Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy	Do dnia sporządzania informacji nie wpłynął protokół z kontroli	
7.	15.06.2022	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczn w Siedlcach	Kontrola pozaplanowa dotycząca postępowania w przypadku wystąpienia wśród pacjentów Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego podejrzenia choroby zakaźnej – świerzbu.	Brak	

NACZELNIK WYDZIAŁU

*Małgorzata Chróściel*

PREZYDENT MIASTA

*Andrzej Sitnik*

## Załącznik nr 2 B

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH  
PRZEPROWADZONYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W I PÓLROCZU 2022 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 3 W SIEDLCACH</b>					
28.04.2022	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Kontrola planowa „Organizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka”	Brak zaleceń.		
<b>MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9 W SIEDLCACH</b>					
02.06.2022	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola podstawowa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brak bieżącej czystości w magazynie warzyw okopowych i bulwiastych piwnicy, magazyn zastawiony zbędnymi przedmiotami.</li> <li>2. Pomieszczenia wydawania posiłków na poziomie parteru zastawione zbędnymi przedmiotami.</li> <li>3. Dokumentacja GHP, GMP oraz HCCP wymaga aktualizacji i weryfikacji zgodnie ze stanem faktycznym w zakładzie, szczególnie dotyczy CCP w dokumentacji HCCP oraz instrukcji mycia i dezynfekcji jaj.</li> <li>4. Brak aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno</li> </ol>	Ad. 1 i Ad. 2. Uporządkowano, wyniesiono zbędne rzeczy. Ad. 3. Dokonano aktualizacji dokumentacji HCCP w tym instrukcji mycia i dezynfekcji jaj. Ad. 4. Uaktualniono orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych (ważne do dnia 06.06.2025 r)	



			– epidemiologicznych p. B. Czyżewska - pomoc kuchenna, - w orzeczeniu lekarskim badania okresowego pracownika ww. widnieje termin do 21.09.2022 r., natomiast w orzeczeniu lekarskim do celów sanitarno – epidemiologicznych widnieje termin 21.09.2021 r.		
<b>MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 20 W SIEDLCACH</b>					
27.04.2022	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Kontrola planowa „Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”.	Brak zaleceń.		
<b>MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SIEDLCACH</b>					
22.04.2022	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Przeprowadzono ocenę realizacji programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.	Brak zaleceń.		
<b>MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 27 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SIEDLCACH</b>					
01.02.2022	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Realizacja obowiązków określonych w § 7 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia MEN z dnia 19 sierpnia 2019 r w sprawie trybu dokonania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019r., poz. 1625).	Brak zaleceń.		
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH</b>					
02.06.2022	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego szkoły w raz z przyległym terenem. Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i innych mieszanin w placówce.	Nieprawidłowy rozkład zajęć lekcyjnych, w 16 oddziałach zajęcia nie rozpoczynają się o stałej godzinie, a różnica pomiędzy dniami jest większa niż 1 godz. (3-5 godz.).	Zalecenie zostanie uwzględnione przy układaniu planu lekcji na rok szkolny 2022/2023 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.	
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SIEDLCACH</b>					

09-11.02.2022, 14-18.02.2022 21-22.02.2022	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Siedlcach	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. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.	Brak zaleceń.		
06.05.2022	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Sprawdzenie działań szkoły w zakresie zapewnienia opieki uczniowi Lezhnev Illya w związku z pismem rodzica.	Brak zaleceń.		
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W SIEDLCACH</b>					
19.05.2022	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie oddział w Siedlcach	Stosowanie środków ochrony roślin.	Brak zaleceń.		
14.06.2022	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego szkoły wraz z przyległym terenem. Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i innych mieszanin. Dokumentacja oceniana podczas kontroli: dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych, protokół z przeglądu bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole z dnia 31.08.2021 r., dostępność kart charakterystyki stosowanych substancji i mieszanin chemicznych kwalifikowanych jako stwarzające zagrożenie, rozkład zajęć lekcyjnych.	Brak zaleceń.		
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEDLCACH</b>					

Od 11.05.2022 Do 06.06.2022	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Siedlcach	Sprawdzanie prawidłowości naliczania składek, ustalenie uprawnień do świadczeń, prawidłowość opracowywania wniosków dla emerytów (Rp-7).	Brak zaleceń.		
24.05.2022	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie oddział w Siedlcach	Kontrola pozarolniczego stosowania środków ochrony roślin	Brak zaleceń.		
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KSIĘŻNEJ ALEKSANDRY OGIŃSKIEJ W SIEDLCACH</b>					
09.02.2022 10.02.2022	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Kontrola dokumentacji szkolnej w związku z oceną pracy dyrektora szkoły.	Brak zaleceń.		
07.04.2022	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 Warszawa	Kontrola realizacji projektu RPMA.10.01-14-b792/19 pt.: „Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów SP10 w Siedlcach” w zakresie prawidłowego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	Brak zaleceń.		
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W SIEDLCACH</b>					
09.03.2022r. – 28.03.2022r.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Siedlcach	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.</li> <li>2. Ustalanie uprawnień do świadczeń społecznych z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.</li> <li>3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.</li> <li>4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieprawidłowe naliczenie zasiłków chorobowych, składek ZUS w lutym 2020 r.</li> <li>2. Nieprawidłowe naliczenie składek ZUS z tytułu umowy zlecenia (zleceniobiorca oświadczył, że osiąga minimalne wynagrodzenie za pracę).</li> </ol>	Ad. 1 i 2. Skorygowano deklaracje ZUS.	
<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA W SIEDLCACH</b>					

01.04.2022	Archiwum Państwowe w Siedlcach	Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.	Brak przekazania do Archiwum Państwowego dokumentacji kategorii A z lat 1939 -1997.	Termin wykonania zalecenia do 31.12.2022 r.	
<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH</b>					
30.03.2022	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Przeprowadzenie w liceum wspomaganie „Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów”.	Brak zaleceń.		
04.05.2022	Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie	Obserwacja przebiegu egzaminu pisemnego z języka polskiego.	Brak zaleceń.		
06.05.2022	Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie	Obserwacja przebiegu egzaminu pisemnego z języka angielskiego.	Brak zaleceń.		
06.05.2022	Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie	Obserwacja przebiegu egzaminu pisemnego z języka angielskiego.	Brak zaleceń.		
11.05.2022	Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach	Obserwacja przebiegu egzaminu pisemnego z matematyki.	Brak zaleceń.		
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEDLCACH</b>					
11.01.2022	Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie	Obserwacja prawidłowości przebiegu części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie AU.20 Prowadzenie sprzedaży.	Brak zaleceń.		
01.03.2022 – 22.03.2022	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość i rzetelność obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.</li> <li>2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.</li> <li>3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. stwierdzono różnice w zakresie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.</li> <li>2. stwierdzono nadpłatę świadczeń z ubezpieczeń społecznych.</li> </ol> <p>Wydano zalecenie – wyrównanie różnicy.</p>	Różnica została wyrównana.	

		o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.			
23.03.2022	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	Oględziny zakupionego sprzętu – wyposażenia dydaktycznego dostarczonego dla szkoły w ramach realizowanego projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”	Brak zaleceń.		
31.03.2022	Kuratorium Oświaty w Warszawie	Przeprowadzenie badania „Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów”.	Brak zaleceń.		
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SIEDLCACH</b>					
14.01.2022	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych.	Brak zaleceń.		
27.05.2022	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Ocena realizacji programów „Podstępne WZW” i „Znamie! Znam je?”.	Brak zaleceń.		
07.06.2022	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Obserwacja prawidłowości przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego z kwalifikacji HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań.	Brak zaleceń.		
13.06.2022	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE	Oględziny w miejscu realizacji projektu RPMA.10.03.01-14-9213/17 „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” – audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.	Brak zaleceń.		
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W SIEDLCACH</b>					
20.06.2022	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Wydział Audytu Środków	Oględziny sprzętu jaki szkoła otrzymała w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.	Brak zaleceń.		

	Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA				
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. GEN. J. BEMA W SIEDLCACH</b>					
13.04.2022 – 09.05.2022	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach	Kontrola rozliczeń składek i świadczeń ZUS.	Brak zaleceń.		
<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIEDLCACH</b>					
18.04.2022	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Kontrola planowa w zakresie „Zgodności z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych.	Brak zaleceń.		
<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SIEDLCACH</b>					
2, 14.03.2022	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie	Wyposażenie pracowników na stanowisku – pomoc kuchenna, sprzątaczką, ślusarz, dozorca w rodzaju środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwie robocze, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz zgodne z okresami użytkowania odzieży i obuwia roboczego, wskazanymi w tabeli norm przydziału.	Nakazano wyposażenie pracowników w rodzaju środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwie robocze, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz zgodne z okresami użytkowania odzieży i obuwia roboczego, wskazanymi w tabeli. Termin wykonania 31.05.2022 r.	Zalecenia pokontrolne zostały wykonane w postaci zakupionych środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej.	
2, 14.03.2022	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie	1. Naliczenie i wypłacenie pracownikom wynagrodzenia za miesiąc styczeń, luty 2022 w części objętej premią regulaminową. 2. Wypłacenie wynagrodzenia pracownikowi przywróconemu do pracy za czas pozostawania bez pracy.	1. Naliczenie i wypłacenie pracownikom zaległego wynagrodzenia za miesiąc styczeń i luty 2022 r. w części objętej premią regulaminową na zasadach i w wysokości	Ad. 1. Została wyrównana premia do wysokości 20% wszystkim pracownikom. Ad. 2. Wypłacono pracownikowi wynagrodzenie w oparciu o art. 57 Kodeksu Pracy.	

		<p>3. Ustalenie i wprowadzenie zmian do Regulaminu Pracy określającego prawa i obowiązki stron stosunku pracy.</p> <p>4. Ustalenie i wprowadzenie do Regulaminu Wynagradzania określającego warunki wynagradzania aktualnych stawek i rozwiązań dotyczących wypłacenia świadczeń pieniężnych.</p> <p>5. Współdziałanie z organizacjami związków zawodowych przy uzgadnianiu warunków pracy i płacy.</p> <p>6. Bieżąca i terminowa realizacja ustalonych zasad dostarczania wyposażenia, konserwacji i używania odzieży i obuwia roboczego.</p>	<p>określonej w ustalonym Regulaminie wynagradzania.</p> <p>2. Wypłacenie wynagrodzenia pracownikowi przywróconemu do pracy za czas pozostawania bez pracy w wysokości określonej w oparciu o art. 57 Kodeksu Pracy.</p> <p>3. Ustalenie i wprowadzenie zmian do Regulaminu Pracy określającego prawa i obowiązki stron stosunku pracy w zakresie zgodnym z aktualnymi obowiązującymi przepisami prawa oraz stosowaną organizacją i porządkiem pracy.</p> <p>4. Ustalenie i wprowadzenie do Regulaminu Wynagradzania określającego warunki wynagradzania aktualnych stawek i rozwiązań dotyczących wypłacania świadczeń pieniężnych.</p> <p>5. Współpraca z organizacjami związków zawodowych przy zachowaniu określonego trybu uzgadniania warunków pracy i płacy w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach a dotyczących Regulaminu Pracy, Regulaminu wynagradzania i wprowadzonych zmian.</p> <p>6. Bieżąca i terminowa realizacja ustalonych zasad dostarczania wyposażenia, konserwacji i używania przez zatrudnione osoby odzieży i obuwia roboczego w przypadku</p>	<p>Ad. 3. W trakcie opracowania.</p> <p>Ad. 4. W trakcie opracowania.</p> <p>Ad. 5. Bieżąca współpraca z organizacjami związkowymi.</p> <p>Ad. 6. Realizacja dostarczania i wyposażania pracowników w odzież i obuwie przebiega zgodnie z przepisami prawa.</p>	
--	--	--	--	---	--

			wykonywania prac uzasadniających ich używanie i przewidzianych okresów używalności.		
--	--	--	---	--	--

**Jednostki, w których nie przeprowadzono kontroli w I półroczu 2022 roku:**

- Miejskie Przedszkole Nr 1 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 4 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 6 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Doroty Gellner w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 14 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 15 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 17 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 22 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 23 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 25 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 26 w Siedlcach
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza 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 nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach
- Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II 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
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siedlcach
- Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróścieł

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



Załącznik nr 3

**Kontrole przeprowadzone przez Wydział Audytu i Kontroli w I półroczu 2022 r.  
oraz kontrole nie zakończone w II półroczu 2021 r.  
Załącznik sporządzony przez Wydział Audytu i Kontroli**

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.	Szczegółowe wyniki przeprowadzonej kontroli opisano w sprawozdaniu za I półrocze 2020 r. Dodatkowo w kolejnych okresach sprawozdawczych wykonano czynności związane z przeprowadzoną kontrolą: 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.	<b>W dniu 18.07.2022 roku dyrektor szkoły w nawiązaniu do zaleceń pokontrolnych przedstawiła wyjaśnienia dotyczące realizacji zaleceń:</b>  W dniu 24.06.2022 r. został wydany wyrok sprawy z powództwa Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach przeciwko pracownikowi o zwrot nienależnie wypłaconych dodatków funkcyjnych za wychowawstwo i opiekuna stażu oraz dodatku motywacyjnego i średniej godzin nadliczbowych. Sąd oddalił powództwo. Wyrok nie jest prawomocny . Szkoła wystąpiła o uzasadnienie wyroku.

2.*	<b>Od 25.01.2021 do 29.01.2021</b>	<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Siedlce</b>	Kontrola doraźna, której celem jest zapewnienie o prawidłowości działania kontrolowanej komórki zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.	<b>Zalecono:</b>  1.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.  2. Dokonać zmiany zapisów zarządzenia dot. przedłużenia okresu poświadczenia bezpieczeństwa i zmienione zarządzenie przekazać do Wydziału Audytu i Kontroli.	1.Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji została przeprowadzona. Dokumentacja związana z kontrolą przekazana do Wydziału Audytu i Kontroli.  2. Zmiany zostały przeprowadzone (nowe zarządzenie). Został powołany nowy Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
3.*	<b>11-29. 10.2021</b>	<b>Miejskie Przedszkole nr 14 w Siedlcach ul. Mieszka I 12</b>	Kontrola kompleksowa działalności merytorycznej i finansowej . Procedury kontroli zarządczej . jawność finansów publicznych 2020	<b>ZALECENIA POKONTROLNE WYDZIAŁU AUDYTU I KONTROLI:</b>  1. Dokonywać płatności zobowiązań w terminach określonych w dokumentacji związanej z zakupem zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych (Dz.U. 2021.305). Nie dopuszczać do naruszenia art. 16 ust. 1 Ustawy z dn. 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.289), gdzie określono, iż niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  2. Uaktualnić zapisy w „Instrukcji w sprawie gospodarki odzieżą, przydziału odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony	1.Przeprowadzono rozmowę z pracownikiem, płatności zobowiązań są regulowane w terminach określonych w dokumentacji związanej z zakupem.  2. Uaktualniono zapisy w sprawie gospodarki odzieżą, przydziału odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony

				<p>indywidualnej dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 14 w Siedlcach” oraz prawidłowo i rzetelnie prowadzić ewidencję odzieży ochronnej na kartotekach zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, która mówi, że celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.</p> <p>3. Zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Przedszkole, informacji o przeprowadzonych w jednostce kontrolach, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej art. 6 ust. 1 pkt 4, który mówi, iż udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych w tym, dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających.</p> <p><b>ZALECENIA POKONTROLNE WYDZIAŁU EDUKACJI:</b></p> <p>4. Do wszystkich spraw kadrowo-płacowych wszystkich pracowników przedszkola, które były prowadzone w przedszkolu <b>od początku roku 2022</b> stosować zasady wynikające z instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, tj. zakładać i prowadzić teczki merytoryczne wg zasad i</p>	<p>indywidualnej dla pracowników. Na kartotekach przydziału odzieży umieszczone są jej wartości.</p> <p>3. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedszkola nr 14 w Siedlcach umieszczono informacje o przeprowadzonych kontrolach.</p> <p>4. Od stycznia 2022 roku przy stosowaniu pism dotyczących wymiaru wynagrodzenia, nabycia praw do nagrody jubileuszowej nadawane są numery wynikające z instrukcji kancelaryjnej.</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>oznaczeń wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt. Każde pismo sporządzone w przedszkolu w sprawach kadrowo-płacowych ma zawierać właściwy numer (wynikający z rodzaju sprawy i numeru ze spisu spraw danej teczki merytorycznej) i datę jego sporządzenia.</p> <p>5. Dokonać weryfikacji akt osobowych wszystkich zatrudnionych aktualnie w Miejskim Przedszkolu nr 14 w Siedlcach pracowników pod względem zgodności z prawem i stanem faktycznym tj. m.in. prawidłowości zawartego rodzaju stosunku pracy, wyliczenia stażu pracy, terminów nagród jubileuszowych, przyznanego wynagrodzenia wraz z dodatkami itp. oraz skoordynowania dokumentacji osobowej z płacową i pozostałymi dokumentami przedszkola, np. arkuszem organizacyjnym. Akta osobowe wszystkich pracowników przedszkola winny zostać zweryfikowane i ułożone wg zasad określonych Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U.2018, poz. 2369). Wszelkie stwierdzone w czasie weryfikacji dokumentów osobowo-płacowych nieprawidłowości polegające na braku wypłat należnych elementów wynagrodzenia (np.</p>	5.Akta osobowe zostały zweryfikowane
--	--	--	--	--	--------------------------------------

				<p>dodatek stażowy, motywacyjny, nagroda jubileuszowa) należy niezwłocznie uregulować. Zgodnie bowiem z art. 282 § 1 Kodeksu pracy „Kto, wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi (...), wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.”. Należy również dodać, że nieterminowe wypłaty należnego wynagrodzenia dają pracownikowi prawo do żądania wypłaty odsetek, co z kolei po stronie pracodawcy może skutkować pociągnięciem go do odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansowej na podstawie art.16 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Weryfikację dokumentów kadrowo-płacowych należy wykonać <b>do 30 kwietnia 2022 r.</b></p>	
--	--	--	--	---	--

4.*	<p><b>Od 18.10.2021 do 26.11.2021</b></p>	<p><b>Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach ul. Konarskiego 9</b></p>	<p>Kontrola kompleksowa działalności merytorycznej i finansowej .          Procedury kontroli zarządczej .          Jawność finansów publicznych          Prawidłowość prowadzenia spraw organizacyjnych i pracowniczych (prowadzenie wybranej dokumentacji).          Prowadzenie zajęć edukacyjnych w kształceniu praktycznym i teoretycznym (prowadzenie wybranej dokumentacji).          Zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków Okres</p>	<p>Wydano zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przeprowadzić analizę aktów wewnętrznych obowiązujących w Centrum Kształcenia Zawodowego i dokonać odpowiednich zmian w zapisach dotyczących nazwy jednostki.</li> <li>2. Dokonać analizy aktów wewnętrznych obowiązujących w Centrum Kształcenia Zawodowego i dostosowanie treści do obowiązujących przepisów prawa.</li> <li>3. Dokonać zmiany w <i>Regulaminie wynagradzania pracowników</i> poprzez zamieszczenie odpowiednich zapisów z uwzględnieniem zmian przepisów stanowiących podstawę jego opracowania oraz uzgadniać ze związkami zawodowymi wszystkie zmiany wprowadzane do regulaminu zgodnie z zapisami art. 77 Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. ( Dz.U. 2020.1320 t.j ).</li> <li>4. Dokonać zmiany w <i>Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów</i> poprzez zamieszczenie odpowiednich zapisów z uwzględnieniem stanu faktycznego stosowanego w jednostce.          Należy również uaktualnić politykę rachunkowości, zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r poz. 351 ze zm. ).</li> <li>5. Uaktualnić Zakładowy plan kont i dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w</li> </ol>	<p>W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne jednostka odniosła się do poszczególnych punktów:          Od punktu 1 do 9 i 11 trwają prace na zmianami i aktualizacją obowiązujących w jednostce regulaminów. Ze względu na brak możliwości aktualizacji pojedynczo licznych Regulaminów i Instrukcji obowiązujących w Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach , które ściśle są powiązane ze sobą i regulują zasady funkcjonowania i pracę jednostki prace nad ich zmianami zostaną zakończone do dnia 31.10.2022.</p>
-----	---	--	---	--	--

			<p>objęty kontrolą rok 2020 oraz 2021 do dnia 31.10.2021.</p> <p>tym 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, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 342 ).</p> <p>6. Dokonanie analizy funkcjonujących w CKZ druków ścisłego zarachowania i dokonać odpowiednich zmian w instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w tym zakresie.</p> <p>7. Uaktualnić Instrukcję magazynową i dostosować zapisy gospodarki magazynowej do praktyk stosowanych w jednostce.</p> <p>8. Dostosować Instrukcję w sprawie gospodarki i ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych do aktualnych przepisów prawa stanowiących podstawę jej opracowania. Na podstawie art. 22f ust. 3 ustawy o PIT, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 22h-22m tej ustawy, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10 000 zł.</p>	
--	--	--	---	--

				<p>9. Dokonywać wymiany odzieży i obuwia roboczego wraz z upływem okresów ich użytkowania w określonych terminach nawet, jeżeli w dalszym ciągu „nadają się” do użytkowania. Przedłużenie okresów używalności odzieży jest możliwe w pewnych sytuacjach np. w przypadku długiej nieobecności w pracy. Jednakże kwestie te powinny być uregulowane zapisami np. regulaminu pracy lub innych uregulowań wewnętrznych odnoszących się do zasad przydziału odzieży ochronnej.</p> <p>10. Wystąpić do byłego dyrektora CKZ o zwrot kwoty 967,00 zł związanej z pokryciem kosztów kursu języka hiszpańskiego oraz przedstawienie do Wydziału Audytu i Kontroli korespondencji i dokumentacji potwierdzającej zwrot należnej kwoty.</p> <p>11. Przygotować Regulamin stołówki zatwierdzić podpisem jego zapisy oraz przedstawić osobom zainteresowanym korzystaniem ze stołówki.</p> <p>12. W przypadku ofert składanych osobiście stosować zapis § 4 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w Centrum Kształcenia Praktycznego</p>	<p>10. W dniu 17.06.2022 r. sporna kwota 967,00 zł została uregulowana.</p> <p>12. Osoby przyjmujące oferty złożone osobiście w zamkniętych kopertach zostały poinstruowane, aby umieszczać na kopercie liczbę porządkową koperty zgodnie z zapisem §4 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.</p>
--	--	--	--	---	--



			<p>13. Corocznie przeprowadzać przetarg na dostawę artykułów żywnościowych zgodnie z <i>Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym</i> w CKZ. Podczas wyboru dostawcy stosować zasady wynikające z art. 16 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. ( Dz. U z 2021 poz. 1129 t.j ), do których należą: zasada przejrzystości, zasada równego traktowania wykonawców, zasada zachowania uczciwej konkurencji, a także zasada proporcjonalności w trakcie wyboru dostawcy, zarówno w odniesieniu do przygotowania, jak i przeprowadzenia postępowania. Ponadto realizować wydatki publiczne zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2021. Poz. 305 z późn. zm ).</p> <p>- Dokonać analizy <i>Regulaminu udzielania zamówień publicznych</i> i dostosować jego zapisy do obecnie obowiązujących progów wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. ( Dz.U. z 2021 poz.1129 t.j. ) i zasad organizacji tego procesu oraz zakresu odpowiedzialności każdego pracownika</p> <p>Wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych, którym można się posłużyć przy dopracowywaniu istniejącego już w CKZ regulaminu zamówień publicznych, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem <a href="http://www.uzp.gov.pl">www.uzp.gov.pl</a> w zakładce repertorium wiedzy, wzorcowe dokumenty, wzorcowe regulaminy.</p>	<p>13. W lutym 2022 r. przeprowadzono przetarg na dostawę artykułów żywnościowych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w CKZ. Dodatkowo trwają prace nad aktualizacją Regulaminu udzielania zamówień publicznych.</p>
--	--	--	--	--

				<p>- Dodatkowo należy stosować się do zapisu art. 24 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2021 poz.1834 t.j.), w którym określono, że do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.</p> <p>14.Sporządzanie rzetelnych oświadczeń i sprawozdań opartych na dokumentacji potwierdzającej wykonanie zapisów własnej instrukcji.</p> <p>15.Na stronie internetowej Szkoły, w zakładce BIP ( Biuletyn Informacji Publicznej ) na bieżąco umieszczać dane wymagane zapisami Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 695 )</p>	<p>14. W przyszłości przy sporządzaniu sprawozdań i oświadczeń będą spełnione wymogi zapisane w § 25 Regulaminu Kontroli Zarządczej.</p> <p>15.Na stronie internetowej szkoły zamieszczono :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-majątek firmy – dane za 2021 r.</li> <li>-plany finansowe dane za 2021 i 2022 r.</li> </ul> <p>Sprawozdania finansowe dane za IV kwartał 2021r.</p>
5.	<b>Od 18.01.2022 do 21.01.2022</b>	<b>Straż Miejska w Siedlcach ul. Świętojańska 4</b>	<p>Kontrola w zakresie</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Celowość i efektywność aktualnej struktury organizacyjnej Straży Miejskiej w Siedlcach.</li> <li>2. Zakresy obowiązków oraz podział zadań</li> </ol>	<p>W wyniku ustaleń poczynionych w trakcie kontroli polecono:</p> <p>1.W związku ze zmianą w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Siedlce polegającą na przekształceniu Wydziału Polityki Społecznej na Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych dokonać aktualizacji zakresu zadań , odpowiedzialności i uprawnień w Straży Miejskiej.</p>	<p>1.Dokonano aktualizacji zakresu zadań odpowiedzialności i uprawnień.</p>

			<p>kadry kierowniczej i strażników miejskich.</p> <p>3. Prowadzenie dokumentacji służbowej, w tym również notatników służbowych.</p>	<p>2.Zmienić zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień kierownika w Straży Miejskiej Urzędu Miasta Siedlce, który będzie dostosowany do struktury organizacyjnej ujętej w Regulaminie Straży Miejskiej wprowadzonym zarządzeniem nr 54/W/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30.08.2019 r.</p>	<p>2.Osoba zatrudniona na stanowisku Kierownika w Straży Miejskiej złożyła wypowiedzenie i z dniem 22 sierpnia 2022 odchodzi z pracy w Straży Miejskiej w Siedlcach.</p>
6.	<p><b>Od</b> <b>28.02.2022</b> <b>do</b> <b>11.03.2022</b></p>	<p><b>Miejska Biblioteka w Siedlcach</b></p>	<p>Wykorzystanie dotacji podmiotowej za rok 2021.</p>	<p>W celu uproszczenia rozliczenia dotacji podmiotowej przyjęty sposób należy usprawnić tak, aby powiązał dane zawarte w rozliczeniu dotacji składanym organizatorowi z danymi kont, na których księgowany jest wydatek, poprzez wprowadzenie analityki do konta syntetycznego 130 "rachunek bankowy" lub poprzez wprowadzenie konta pozabilansowego, które będzie służyło do księgowania wykorzystania dotacji podmiotowej. Przyjęty sposób rozliczania dotacji podmiotowej należy opisać w polityce rachunkowości.</p>	<p>W dniu 12.05.2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna poinformowała o rozpoczęciu procedury opracowania polityki rachunkowości. Zakończenie prac planowane jest na II półrocze 2022.</p>
7.	<p><b>Od</b> <b>6.04.2022 do</b> <b>29.04.2022</b></p>	<p><b>I LO im. B. Prusa w Siedlcach ul. Floriańska 10</b></p>	<p>Kontrola kompleksowa za 2021 rok</p>	<p>1. W związku ze sporadycznymi operacjami gotówkowymi zarekomendowano dokonanie zmian w obecnej instrukcji kasowej, w zakresie dostosowania zapisów do stanu faktycznego mającego miejsce przy dokonywaniu operacji gotówkowych w I LO (m.in. zapisy dotyczące sporządzania raportów kasowych tylko w okresach dokonywania wpłat i wypłat).</p>	<p>W odniesieniu do wskazanych uchybień podjęto działania eliminujące tak, aby z nowym rokiem szkolnym 2022/2023 wyeliminowane zostały wszystkie stwierdzone nieprawidłowości:</p> <p>1.Od dnia 01.08.2022 w szkole obowiązuje zaktualizowana instrukcja kasowa zmieniająca zapisy w szczególności dotyczące sporządzania raportów kasowych</p>

				<p>2. W związku ze zmianą ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1129) zalecono uaktualnienie lub opracowanie nowego regulaminu zamówień publicznych. Przy opracowywaniu nowego regulaminu można skorzystać z wzorów zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem <a href="http://www.uzp.gov.pl">www.uzp.gov.pl</a> w zakładce repozytorium wiedzy, wzorcowe dokumenty wzorcowe.</p> <p>3. W związku z nie umieszczaniem wszystkich wymaganych informacji na stronie BIP zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) zalecono aby dane określone w art. 6 wyżej wymienionej ustawy były udostępniane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Liceum.</p>	<p>2. Zarządzeniem nr 18/2022 Dyrektora Szkoły z dnia 08.07.2022 wprowadzono nowy Regulamin w sprawie zasad dokonywania dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego im. B Prusa w Siedlcach o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł.</p> <p>3. Od dnia 01.08.2022 na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem szkoły umieszczane będą wymagane dane.</p>
8.	Od 20.04.2022 do 12.05.2022	Miejskie Przedszkole nr 6 w Siedlcach ul. Puławskiego 58	Kontrola kompleksowa za 2021 rok	<p>ZALECENIA WYDZIAŁU AUDYTU I KONTROLI</p> <p>1. W zakresie niedotrzymania terminu inwentaryzacji pełnej w świetle przepisów obowiązujących w kontrolowanym okresie zalecono przeprowadzić inwentaryzację zgodnie z zapisami instrukcji oraz art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2017 z póź. zm.). Inwentaryzacja pełna powinna odbyć się w okresie do 31 grudnia – nie wcześniej niż na trzy miesiące przed tą datą i nie później niż 15 stycznia roku następnego aby nie dopuścić do naruszenia art. 18 ust. 1 ustawy z</p>	<p>1. Inwentaryzacja będzie przeprowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości na dzień 31 grudnia zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną.</p>

			<p>dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 289 t.j).</p> <p><b>2.W zakresie przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych zalecono</b> uaktualnienie lub opracowanie nowego regulaminu zamówień publicznych oraz stosowanie go w praktyce. Przy opracowywaniu nowego regulaminu można skorzystać z wzorów zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem <a href="http://www.uzp.gov.pl">www.uzp.gov.pl</a> w zakładce repozytorium wiedzy, wzorcowe dokumenty wzorcowe.</p> <p>Podczas wyboru dostawcy należy stosować zasady wynikające z art. 16 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r (Dz. U z 2021 poz. 1129 t.j) do których należą: zasada przejrzystości, zasada równego traktowania wykonawców, zasada zachowania uczciwej konkurencji, a także zasada proporcjonalności w trakcie wyboru dostawcy, zarówno w odniesieniu do przygotowania, jak i przeprowadzenia postępowania.</p> <p><b>3.W zakresie przydziału odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej dla nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Siedlcach.</b>  <b>Zalecono</b> uaktualnić i stosować w praktyce zapisy w „Instrukcji w sprawie gospodarki odzieżą, przydziału odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników zatrudnionych w Miejskim</p>	<p>2.Aktualnie opracowywany jest nowy regulamin zamówień publicznych wraz z załącznikami.</p> <p>3.Założono kartoteki przydziału odzieży ochronnej oraz w miesiącach czerwiec i lipiec 2022 zostały zrealizowane zakupy obuwia ochronnego zgodnie z instrukcją.</p>
--	--	--	--	---

			<p>Przedszkolu Nr 6 w Siedlcach” oraz prawidłowo i rzetelnie przydzielać i prowadzić ewidencję odzieży ochronnej na kartotekach zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, która mówi, że celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.</p> <p><b>4.W zakresie funkcjonowania w Przedszkolu kontroli zarządczej zalecono</b> przeanalizować, właściwie ponumerować załączniki oraz stosować w praktyce obowiązujący w Miejskim Przedszkolu Nr 6 „Regulamin Kontroli Zarządczej”.</p> <p><b>5.W zakresie realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych zalecono</b> aby dane określone ustawą były udostępniane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Przedszkole.</p> <p><b><u>ZALECENIA POKONTROLNE WYDZIAŁU EDUKACJI:</u></b></p> <p>1.Rozbieżność danych pomiędzy elektroniczną wersją arkusza organizacji na rok szkolny – Aneks Nr 1/2021/2022 dostępnego na stronie głównej witryny Platformy VULCAN, a dokumentacją osobowo – płacową nauczycieli przedłożoną przez dyrektora placówki w trakcie kontroli. <b>Zaleca się</b> na bieżąco aktualizować zakres danych kadrowych objętych elektroniczną wersją arkusza organizacji placówki dostępnego na stronie</p>	<p>4.Przeanalizowano Regulamin kontroli Zarządczej właściwie ponumerowano załączniki oraz zobowiązano się do stosowania go w praktyce.</p> <p>5.Umieszczono na stronie BIP informacje dotyczące majątku przedszkola</p> <p>1.Zobowiązano się na bieżąco aktualizować zakres danych kadrowych zgodnie z arkuszem organizacyjnym.</p>
--	--	--	---	---

				<p>głównej witryny Platformy VULCAN.</p> <p>2.Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zostało określone pensum łączone niezgodnie z zasadą wynikającą z art. 42 ust. 5c ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).  <b>Zaleca się</b> zgodnie z art. 42 ust. 5c ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustalać jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, <b>przy czym wynik zaokrąglać do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę.</b></p> <p>3.Ustalenie limitu środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne niezgodnie z limitem ustalonym w <i>Regulaminie wynagradzania nauczycieli</i>.  <b>Zaleca się ustalanie limitu środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne zgodnie z zapisami § 1 lit. b Załącznika do Uchwały Nr XXXIX/535/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania</b></p>	<p>2.W miesiącu czerwcu został przeliczony tygodniowy wymiar zajęć i w dniu 15.06.2022 zostały wypłacone różnice za okres 01.09.2021 do 14.06.2022 r.</p> <p>3.Zobowiązano się do rozdysponowania środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli, które zostaną rozdysponowane w pełnej wysokości.</p>
--	--	--	--	---	---

			<p><b>nauczycieli z późn. zm.</b></p> <p>4. Nieprawidłowe naliczenie stawek za doraźne zastępstwa naliczonych niezgodnie z obowiązującym <i>Regulaminem wynagradzania nauczycieli</i>.</p> <p><b>Zaleca się</b> prawidłowe naliczanie stawek za doraźne zastępstwa zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania nauczycieli określonym <i>Uchwałą Nr XXXIX/535/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku z późn. zm.</i></p> <p><b>Zaleca się</b> również opracowanie nowej karty – do miesięcznego rozliczenia godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, która będzie zawierała tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć realizowaną w ramach stosunku pracy przez nauczyciela.</p> <p>Ponadto <b>zaleca się</b> opracowanie nowego druku zbiorczego zestawienia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, które będzie uwzględniało stawki zarówno za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnego zastępstwa, biorąc pod uwagę tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, naliczone zgodnie z obowiązującym <i>Regulaminem wynagradzania nauczycieli</i>.</p> <p>5. Pisma w zakresie spraw kadrowych nie są oznaczane znakiem sprawy.</p> <p><b>Zaleca się</b>, aby do wszystkich spraw osobowo-płacowych stosować zasady wynikające z instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt. Każde pismo sporządzane w przedszkolu w sprawach kadrowo-płacowych ma zawierać właściwy numer (wynikający z rodzaju</p>	<p>4. Opracowano nową kartę oraz nowy druk zbiorczy zestawienia do miesięcznego rozliczenia godzin ponadwymiarowych i zastępstw.</p> <p>5. Zobowiązano się do stosowania oznaczeń znakiem sprawy od 01.08.2022 r. zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitego rzeczowego wykazu akt.</p>
--	--	--	---	---



				sprawy i numeru ze spisu spraw danej teczki merytorycznej).	
9.	<b>Od 31.05.2022 do 14.06.2022</b>	<b>Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach ul. Prusa 6, 08-110 Siedlce</b>	Kontrola problemowa wykorzystania środków przekazanych przez Miasto Siedlce w 2021 na realizację zadania publicznego	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości przy rozliczaniu środków dotacji w związku z tym odstąpiono od wydawania zaleceń.	
10.	<b>20.06.2022</b>	<b>IV LO im. St. Żółkiewskiego w Siedlcach</b>	Kontrola prawidłowości prowadzenia spraw organizacyjnych i pracowniczych w tym prowadzenie wybranej dokumentacji pracowniczej.	Kontrola w toku	

\*kontrole przeprowadzone w poprzednich okresach sprawozdawczych

NACZELNIK WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA  
  
 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.	Wyrok NSA - GSK 2286/18 z dnia 10.03.2022 oddalił skargę kasacyjną prowadzącej przedszkole . Wyrok WSA V SA /Wa 2753/16 stał się prawomocny. Sporna kwota w wysokości 246 545,53 zł została spłacona przez prowadzącą niepubliczne przedszkole w 2016 r w łącznej 270 000,00 ( należność główna + odsetki)

2.	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.	Naczelny Sąd Administracyjny 24 sierpnia 2021 roku oddalił skargę kasacyjną prowadzącej przedszkole (Prowadząca niepubliczne przedszkole dokonała spłaty 50 954,44 zł ( 38 148,51 kwota główna + odsetki) oraz uchylił zaskarżony wyrok WSA oraz uchylił zaskarżoną decyzję SKO. W dniu 26.05.2022 SKO wydało decyzję SKO.4000-1705/2021 uchylającą zaskarżoną decyzję w części dotyczącej ustalenia wysokości dotacji nie wykorzystanych do końca roku budżetowego na który zostały udzielone , przypadających do zwrotu wraz z odsetkami za zwłokę do budżetu Miasta Siedlce przez prowadzącą przedszkole przyznanych na dofinansowanie realizacji zadań Przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 31.12.2012 i w tym zakresie umorzyło postępowanie. Postępowanie w sprawie zwrotu spornej kwoty w wysokości 215 633,88 zł decyzją SKO zostało umorzone. Od decyzji SKO przysługuje odwołanie.
3.	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
4.	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
5.	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

6.	04.08.2017 r.	4/2017	Niepubliczne Przedszkole „Notka” Siedlce ul. Vogla 41	Zwrot dotacji niewykorzystanej i nie zwróconej oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	Wyrokiem z dnia 07.03.2020 r. oddalono skargę kasacyjną prowadzącej przedszkole. Wszczęto 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. Z uwagi na brak skuteczności prowadzonej egzekucji dniu 22 kwietnia 2022 skierowany został dodatkowy wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej. W Związku z tym Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach przejął łączne prowadzenie egzekucji przeciwko zobowiązanej. Zostały także przypisane odsetki. Według stanu na dzień 30.06.2022 kwota zobowiązania wynosi : Należność główna 340 049,18 zł Odsetki 278 398,00 zł <b>Łącznie : 618 447, 18 zł</b>
7.	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 do spłaty 103 085,37 zł. Wpłaty wniesione przez PKPS na dzień 02.08.2022 - 99 869,99 zł.
8.	02.07.2020	1/2020	Niepubliczne Przedszkole Żółty Latawiec Siedlce ul. Korczaka 11	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	NSA - sprawa w toku

NACZELNIK WYDZIAŁU

Malgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

## Załącznik nr 4

**Wykaz kontroli zewnętrznych  
przeprowadzonych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Siedlce  
w I półroczu 2022 roku oraz kontrole niezakończone w II półroczu 2021 r.  
- załącznik sporządzony przez Wydział Edukacji**

Data przeprowadzonej kontroli	Organ przeprowadzający kontrolę	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń
17.12.2021 28.01.2022	Miasto Siedlce	Przeprowadzenie kontroli w Szkole Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Siedlcach w zakresie prawidłowości pobrania dotacji budżetowej, przyznanej na lata 2018 - 2020 przez Miasto Siedlce dla Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Siedlcach prowadzonej przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o., tj. sprawdzenie dokumentacji dotyczącej ustalenia faktycznej liczby uczniów szkoły, na których przysługuje dotacja z danymi wykazanymi w informacjach o liczbie uczniów składanymi przez organ prowadzący.	<p>1. Stwierdzono rozbieżności w zakresie liczby uczniów zgłoszonych do dotacji przez szkołę z liczbą uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu według dzienników lekcyjnych i list obecności na poszczególnych zajęciach.</p> <p>2. Stwierdzono, iż prawie wszystkie comiesięczne sprawozdania z liczby uczniów w okresie od września 2008 do stycznia 2020 zawierały nierzetelne dane o liczbie słuchaczy, na których przysługiwała dotacja oświatowa.</p> <p>3. Stwierdzono, iż w kontrolowanym okresie od września 2018 do stycznia 2020 roku liczba słuchaczy, na których należna była dotacja została zawyżona o 110 słuchaczy, co pozostaje w sprzeczności z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930 ze zm.).</p> <p>W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości i pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości organ dotujący wezwał Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o., będącego organem prowadzącym Szkołę Policealną Opieki Medycznej „Żak” w Siedlcach, do zwrotu dotacji w łącznej kwocie <b>51 725,72 zł</b> w terminie 15 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych na zasadach określonych w art. 252 ustawy o finansach publicznych (wystąpienie pokontrolne E.1711.5.2021 z dnia 21.06.2022 r.).</p> <p>Wystąpienie pokontrolne do strony zostało wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, strona odebrała korespondencję 27.06.2022 r. Strona jest więc zobowiązana dokonać zwrotu dotacji wraz z odsetkami w terminie do 12.07.2022 r.</p> <p>Jednocześnie strona została poinformowana, iż w przypadku niedokonania zwrotu dotacji, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.</p>	W dniu 08.07.2022 r. organ prowadzący Policealną Szkołę Opieki Medycznej ŻAK w Siedlcach dokonał zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za lata 2018-2020 w wysokości 51 725,72 złotych

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

**Załącznik nr 5**

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez Gabinet Prezydenta w Siedlcach w I półroczu 2022 r.**

**załącznik sporządzony przez Gabinet Prezydenta**

<b>Lp.</b>	<b>Data przeprowadzenia kontroli</b>	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Tematyka kontroli</b>	<b>Stwierdzone uchybienia/zalecenia</b>	<b>Wykonanie zaleceń</b>	<b>Uwagi</b>
1.	01.04.2022 14.04.2022	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej	Prawidłowość wydatkowania środków przekazanych przez Miasto Siedlce w 2021 roku na zadanie „Hossana Festiwal 2021”	Brak zaleceń	Nie dotyczy	Brak

NACZELNIK WYDZIAŁU  
  
Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA  
  
Andrzej Sitnik

Załącznik nr 6

**Kontrole przeprowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach w I półroczu 2022 r.  
oraz kontrole niezakończone w II półroczu 2021 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 uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.	31.03.2021 r. i 20.04.2021 r. (Działalność Jednostki w 2021 r.)	„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.	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
2.	20.04.2021 r. (Działalność Jednostki w 2021 r.)	„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.	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

3.	26.08.2021 r. do 03.12.2021 r.  (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I półroczu 2021 r.)	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach	<u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u> <b><i>Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego.</i></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.	Drobne uchybienia uzupełniono do dnia zakończenia kontroli. Brak zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
----	---	--	--	---	-------------



4.	27.08.2021 r. do 12.01.2022 r. (Działalność WTZ w 2021 r.)	Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach	<u>Przedmiot kontroli:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowości wykorzystania środków Funduszu, ze szczególnym naciskiem na wydatki Jednostki w ramach treningu ekonomicznego;</li> <li>- prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników Warsztatu;</li> <li>- ważności posiadanych przez uczestników Warsztatu orzeczeń oraz treści zawartych w nich wskazań;</li> <li>- prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej: uczestników, działalności merytorycznej Warsztatu i współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników;</li> <li>- prawidłowości w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry Warsztatu;</li> <li>- zgodności postanowień umów ze stanem faktycznym;</li> <li>- zgodności organizacji pracy i zajęć w Warsztacie z postanowieniami rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, regulaminu organizacyjnego Warsztatu oraz z umowami;</li> <li>- prawidłowości realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji.</li> </ul>	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
----	---	---	---	--------------------------	-------------

5.	23.09.2021 r. i 08.10.2021 r.  (Działalność Jednostki w 2021 r.)	Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach	<u>Przedmiot kontroli:</u> Prawidłowość prowadzenia dokumentacji zbiorczej i indywidualnej uczestników środowiskowego domu samopomocy.	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
6.	28.10.2021 r. do 17.12.2021 r.  (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I, II i III kwartale 2021 r.)	Stowarzyszenie „Prometeusz” Siedlce	<u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u> <b>Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego.</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.	Stwierdzono nieprawidłowości w kwestiach rozliczania wynagrodzeń dla wychowawców oraz niespójności pomiędzy treścią sprawozdań okresowych a dokumentami źródłowymi. Wydano zalecenia pokontrolne:  1. Terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatków do Urzędu Skarbowego naliczonych do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację zadania .  2. Bezwzględne dbanie o prawidłowość kwot	Zleceniobiorca wykonał zalecenia pokontrolne- pismo z dnia 14.02.2022          1. Zleceniobiorca zadeklarował terminowe regulowanie należności związanych z realizacją zadania.  2. Zobowiązano się do wpisywania kwot do sprawozdań w sposób

				<p>wpisywanych do sprawozdań.</p> <p>3. Bezwzględne dbanie o prawidłowość danych wprowadzanych do sprawozdań opisujących poszczególne dowody księgowe (takich jak: daty zapłaty, nr dowodów księgowych, nazwy dokumentów, pozycje kosztorysu do których odnoszą się wydatki itp.)</p> <p>4. Dokonując dekretacji dowodów księgowych, każdorazowe odnoszenie się do „Kategorii kosztu”, której dotyczy wydatek.</p> <p>5. W przypadku dokumentowania płatności kwot z tytułu składek od wynagrodzeń do ZUS i Urzędu Skarbowego za dany miesiąc,</p>	<p>odzwierciedlający poniesione wydatki.</p> <p>3. Zobowiązano się do dbałości o prawidłowość danych wprowadzanych do sprawozdań.</p> <p>4. Dokonywanie dekretacji dowodów księgowych z odniesieniem do „Kategorii kosztów”</p> <p>5. Dokumentując płatności kwot z tytułu składek od wynagrodzeń za dany miesiąc do ZUS i US dokonywać dekretacji na listach płac.</p>
--	--	--	--	--	---

				dokonywanie dekretacji księgowej na liście płac, a nie na wydrukach potwierdzenia transakcji bankowej.	
7.	29.11.2021 r. do 01.12.2021 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna - od dnia zawarcia Umowy do dnia 30.09.2021 r.)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn. <i>Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021.</i></u></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>	Drobne uchybienia uzupełniono do dnia zakończenia kontroli. Brak zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy
8.	29.11.2021 r. do 16.12.2021 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna - od dnia zawarcia Umowy do dnia 30.09.2021 r.)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn. <i>1. Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu całodobowego</i></u></p> <p><u><i>2. Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego.</i></u></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> </ul>	Drobne uchybienia uzupełniono do dnia zakończenia kontroli. Brak zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy

			- Prawdliwość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.		
9.	23.02.2022 r. (Kontrola finansowa – stopień realizacji zadania w 2021 r.)	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach	<p><u>Prawdliwość realizacji w 2021 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn. <i>Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym.</i></u></p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stopień 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

10	<p>30.03.2022 r.</p> <p><b>(Kontrola merytoryczna – stopień realizacji zadania w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia rozpoczęcia kontroli)</b></p>	<p>Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach</p>	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2022 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn. <i>Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym.</i></u></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>	<p>Uchybień nie stwierdzono</p>	<p>Nie dotyczy</p>
11	<p>26.04.2022 r.; 17.05.2022 r. i 26.05.2022 r.</p> <p><b>(Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2022 r.)</b></p>	<p>Caritas Diecezji Siedleckiej (placówki znajdujące się w Siedlcach, przy ul. Świrskiego 57 oraz ul. Floriańskiej 3)</p>	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2022 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. <i>Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego.</i></u></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>	<p>Uchybień nie stwierdzono</p>	<p>Nie dotyczy</p>

12	<p>27.04.2022 r. i 06.06.2022 r.</p> <p>(Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2022 r.)</p>	<p>Stowarzyszenie „Prometeusz” Siedlce</p>	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2022 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u> <b>Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego.</b> <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>	<p>Drobne uchybienia uzupełniono do dnia zakończenia kontroli. Brak zaleceń pokontrolnych</p>	<p>Nie dotyczy</p>
13	<p>27.05.2022 r. i 14.06.2022 r.</p> <p>(Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2022 r.)</p>	<p>Bank Żywności w Siedlcach</p>	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2022 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.</u> <b>Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów.</b> <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>	<p>Drobne uchybienia uzupełniono do dnia zakończenia kontroli. Brak zaleceń pokontrolnych</p>	<p>Nie dotyczy</p>

14	30.05.2022 r. do 14.06.2022 r.  (Działalność Jednostki w 2022 r.)	„Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach	<p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ocena poziomu świadczonych na rzecz mieszkańców usług wspomagających.</li> <li>- Ocena zgodności zatrudnienia oraz kwalifikacji pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego z obowiązującymi przepisami.</li> <li>- Ocena procedur związanych z organizowaniem mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.</li> </ul>	Kontrola w toku	Nie dotyczy
	28.06.2022 r. do chwili obecnej  (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I półroczu 2022 r.)	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2022 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u> <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>	Kontrola w toku	Nie dotyczy



15	29.06.2022 r. do chwili obecnej  (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I półroczu 2022 r.)	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2022 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u></p> <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>- Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.</li> <li>- Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.</li> </ul>	Kontrola w toku	Nie dotyczy
----	--	--	--	-----------------	-------------

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Litrósciel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

**Załącznik nr 7****Kontrole przeprowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w I półroczu w 2022 r.****oraz niezakończone w II półroczu 2021****- załącznik sporządzony przez Wydział Spraw Obywatelskich**

Lp	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1.	19-23.05.2022	VANOST Sp. z o.o. 08-110 Siedlce, ul. Karowa 32	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy	Zaleceń nie wydano	Nie dotyczy	
2.	25-27.05.2022	ANDRZEJ BUJALSKI 08-110 Siedlce, ul. Formińskiego 22, lok. 41	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	Zaleceń nie wydano	Nie dotyczy	
3.	25-27.05.2022	„Taxi Jacek” Jacek Szczygieł Zalesie 25, 21-400 Łuków	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.	Zaleceń nie wydano	Nie dotyczy	
4.	29.03.2022	Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn	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	Zaleceń nie wydano	Nie dotyczy	
5.	17.05.2022	Firma Handlowo Usługowa "MARKOS" Marek Karol Pierzyński	Przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży w sklepie przy ul. Kraszewskiego 8 w Siedlcach	Zaleceń nie wydano	Nie dotyczy	

		ul. A. Rytla 11 m 7, 08-110 Siedlce				
6.	18.05.2022	Hotele Strus Sp. z o.o. al. Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 106, 02-777 Warszawa	Przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży w gastronomii przy ul. Jana Pawła II 10 w Siedlcach	Zaleceń nie wydano	Nie dotyczy	
7.	18.05.2022	"Stokrotka" Sp. z o.o. ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin	Przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży w sklepie przy ul. Piłsudskiego 74 w Siedlcach	Zaleceń nie wydano	Nie dotyczy	
8.	01.06.2022	Magdalena Glinkowska Firma Handlowo-Ustugowa "LENKA", Dąbrówka-Ług ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 08-114 Skórzec	Przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży w sklepie przy ul. Romanówka 18 w Siedlcach	Zaleceń nie wydano	Nie dotyczy	
9.	02.06.2022	GREEN BUILDING Arkadiusz Tarczyński Gręzówka 46 21-40 Łuków,	Przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży w gastronomii przy ul. Kochanowskiego 9 w Siedlcach	Zaleceń nie wydano	Nie dotyczy	Kontrola nie ujęta w planie na 2022 r.
10.	25-28.04.2022	Ośrodek Szkolenia Kierowców Szkoła Bezpiecznej jazdy „LIDER” 08-110 Siedlce ul. Armii Krajowej 11	Sprawdzenie: – spełniania przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami, – zgodności prowadzonego kursu 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, – kwalifikacji osób prowadzących	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: - brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym aktualnych badań technicznych dot. pojazdu kategorii AM o numerze rejestracyjnym WS2713. Wykazana nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 24 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami.	Zalecenia wykonano, pismo z dnia 24.05.2022 r.	

			szkolenie.	- brak przedstawienia do kontroli pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy w zakresie kategorii B o numerze rejestracyjnym WS 4225A. Stanowi to naruszenie art. 28 ust. 2 pkt. 1 lit. d. w/w ustawy.		
11.	24-30.05.2022	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Jacek” Sp. j. Adam Próchnicki i spółka 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 9	Sprawdzenie; - spełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami, - zgodności prowadzonego kursu z przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia z informacją przekazywaną przez kierownika ośrodka określoną w art. 27 ust. 1 pkt. 1 ustawy oraz dokumentacją o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy, - kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	Zaleceń nie wydano	Nie dotyczy	
12.	23-24.06.2022	Ośrodek szkolenia Kierowców „WAŁOWA” Sp. j. 08-110 Siedlce Plac Zdanowskiego 1	Sprawdzenie; - spełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami, - zgodności prowadzonego kursu z przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia z informacją przekazywaną przez kierownika ośrodka określoną w art. 27 ust. 1 pkt. 1 ustawy oraz dokumentacją o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy, - kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	Zaleceń nie wydano	Nie dotyczy	
13.	6-7.06.2022	Stacja Kontroli Pojazdów CARSED S.J. ,ul. Jagiełły 4/6, 08-110 Siedlce WS001	Sprawdzenie; - wyposażenia stacji, - prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Zaleceń nie wydano	Nie dotyczy	

14.	9.06.2022	Stacja Kontroli Pojazdów Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Starzyńskiego 20, 08-110 Siedlce WS 002	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Zaleceń nie wydano	Nie dotyczy	
15.	13.06.2022	Stacja Kontroli Pojazdów ROSCAR s.c. ul. Garwolińska 110, 08-110 Siedlce WS 019	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Zaleceń nie wydano	Nie dotyczy	
16.	21.06.2022	Stacja kontroli Pojazdów ROLEKS Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 37, 08-110 Siedlce WS 018	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Zaleceń nie wydano	Nie dotyczy	
17.	22.06.2022	Stacja Kontroli Pojazdów „MEDITRANS” SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Starowiejska 14/16, 08-110 Siedlce WS 004	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Zaleceń nie wydano	Nie dotyczy	

NACZELNIK WYDZIAŁU

Marygnata Chróścieł

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

**Załącznik nr 8**

**Kontrole przeprowadzone przez Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych w I półroczu 2022 r.**

**oraz niezakończone w II półroczu 2021 r.**

**- załącznik sporządzony przez Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych**

<b>Lp.</b>	<b>Data przeprowadzenia kontroli</b>	<b>Organ przeprowadzający kontrolę</b>	<b>Tematyka kontroli</b>	<b>Stwierdzone uchybienia/zalecenia</b>	<b>Wykonanie zaleceń</b>
1.	30.06.- 15.07.2022r.  Zarządzenie Nr 229/2022 z dn.29.06.2022r.	Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Wojciech Kisieliński	Fundacja Żółty Latawiec Siedlce  – wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez Miasto w 2021 roku na realizację zadania: „ <i>Niezgrane dzieci</i> ”- <i>diagnoza nozologiczna, diagnoza integracji sensorycznej i badanie słuchu</i>	Zadanie w trakcie kontroli.	
2.	23.05.2022 r.  - 10.06.2022 r  Zarządzenie nr 168/2022 Prezydenta Miasta Siedlce z	Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych	Miejski Klub Sportowy „Pogoń” w Siedlcach:  - ocena prawidłowości wydatkowania przez Miejski Klub Sportowy „Pogoń” w Siedlcach w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. środków przekazanych przez	Wszelkie uchybienia i nieprawidłowości zostały poprawione w trakcie kontroli.	Prowadzenie dokumentacji z należytą starannością.

	dnia 18 maja 2022 r Zarządzenie nr 178/2022 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2022 r.	Katarzyna Marciniak-Paprocka Marzena Wołosz	Miasto Siedlce, zgodnie z zawartą 31.01.2020 r. umową nr 9/PS/2020/S o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe – rugby” oraz o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Sport daje wybór i możliwości, a alkohol NIE!!!” – zgodnie z umową nr 14/PS/2021/PPU zawartą w dniu 9 lutego 2021 r. .		
3	13.12.2021	Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach	Stan przygotowań obrony cywilnej	Bez uwag	
4	21.12.2021	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	Wykonanie zaleceń obronnych	Bez uwag	

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik Nr 9

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2022 r.  
-załącznik sporządzony przez Wydział Gospodarki Komunalnej

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
<b>Referat Mieszkaniowy</b>						
1	02.03.2022 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych (umowa 51/GK/19)	Bez uwag		
2	07.06.2022 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych (umowa 51/GK/19)	Bez uwag		
3	03.03.2022 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych (umowa 50/GK/19)	<b>Gabriela Narutowicza 31:</b> - suche liście do zagrabienia i zabrania, - śmieci, - gabaryty, <b>Cmentarna 20:</b> - śmieci zalegające na terenie	Nieprawidłowości usunięte w wyznaczonym terminie	



				nieruchomości.		
4	08.06.2022 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych (umowa 50/GK/19)	Bez uwag		
<b>Referat Ochrony Środowiska</b>						
5	13.06.2022 r. – 30.06.2022 r.	NATURAGRA PASZE Spółka z o.o. ul. Karowa 4 08-110 Siedlce	gospodarka odpadami, ochrona powietrza, gospodarka wodno- ściekowa	- brak segregacji odpadów komunalnych na terenie zakładu  - zalecenie: przedłożenie Prezydentowi Miasta kopii umowy na odbieranie odpadów komunalnych uwzględniającej wymagania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce w zakresie segregacji odpadów, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego	W dniu 26.07.2022 r. wpłynęło pismo w którym poinformowano o wykonaniu zaleceń	

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

**Załącznik nr 10**

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach w I półroczu 2022 r.**

**załącznik sporządzony przez Powiatowy Urząd Pracy**

<b>Lp.</b>	<b>Data przeprowadzenia kontroli</b>	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Tematyka kontroli</b>	<b>Stwierdzone uchybienia/zalecenia</b>	<b>Wykonanie zaleceń</b>	<b>Uwagi</b>
1.	27.01.2022- 28.01.2022	Fizjostyl Sylwia Ławecka Ul. Poznańska 107 m 50 08-110 Siedlce (CAZ.CPZ.764- 637/MA/2021)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, ani nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	Brak

NACZELNIK WYDZIAŁU  
  
Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA  
  
Andrzej Sitnik

Załącznik nr 11

**Kontrole przeprowadzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w I półroczu 2022 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.	23.06.2022	Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o.o. ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce - budynek Parku Wodnego ul. Jana Pawła II 8 oraz budynek hali sportowej ul. Prusa 6 w Siedlcach	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – letni wypoczynek dzieci i młodzieży	W dwóch przypadkach stwierdzono utrudniony dostęp do gaśnicy na parterze w hali sportowej.	Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli	Bez uwag
2.	06.05.2022	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 – budynek pracowni zawodowych ul. KS. Jerzego Popiełuszki 3, 08-103 Siedlce	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – sprawdzenie stopnia realizacji decyzji administracyjnej nr 144/2021 z dnia 08.12.2021 wydanej przez komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Nie stwierdzono	Potwierdzono zrealizowanie postanowień decyzji nr 144/2021 z dnia 08.12.2021 wydanej przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Bez uwag

NACZELNIK WYDZIAŁU

*Małgorzata Chróściel*

PREZYDENT MIASTA

*Andrzej Sitnik*