

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

AK.0631.3.2022

Informacja

na temat wyników kontroli w II 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 Siwnik

Siedlce, luty 2023 roku

**Wyniki kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Siedlce
i jednostkach podległych oraz przeprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce
w II 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 2022 r., poz. 902 ze zm.) Wydział Audytu i Kontroli publikuje informacje o kontrolach w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej <http://www.bip.siedlce.pl/> w zakładce „Kontrole”.

I. Kontrole w Urzędzie Miasta przeprowadzone przez organy kontroli zewnętrznych w II półroczu 2022 r. – szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 1.

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

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie - Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach etap II - nr POIŚ.08.01.00.00-1009/17 w zakresie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie - Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach etap II - nr POIŚ.08.01.00.00-1009/17 – w trakcie realizacji projektu.

3. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach - Kontrola prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców od dnia zakończenia ostatniej kontroli tj. od dnia 20.02.2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. do 24.10.2022 r.

II. Kontrole w jednostkach podległych i powiązanych przeprowadzone przez organy kontroli zewnętrznych w II 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**
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
- Stowarzyszenie autorów ZAiKS
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.

- Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności przez Wojewodę Mazowieckiego

- Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

6. Dom Dziecka w Siedlcach „Dom pod Kasztanami”, „Dom pod Dębami”

- nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych

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

- Sędzia Sądu Rejonowego w Siedlcach

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

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.**

- 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 – 8 kontrole

- Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Warszawie -3 kontrole

- Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie – 1 kontrola

- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie - 1 kontrola

11. Miejski Żłobek w Siedlcach

- Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach - 2 kontrole

- ABS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – 1 kontrola

- Instalatorstwo Elektryczne – 1 kontrola

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 – 10 kontroli

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach – 3 kontrole

- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach -1 kontrola
- Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach –3 kontrole
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach – 3 kontrole

2. Szkoły Podstawowe - 11 kontroli

- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 1 kontrola
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Siedlcach -1 kontrola
- Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Siedlcach - 3 kontrole
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach – 5 kontroli
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Siedlcach - 1 kontrola

3. Licea ogólnokształcące – 5 kontroli

- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 3 kontrole
- Archiwum Państwowe w Siedlcach -1 kontrola
- Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach – 1 kontrola

4. Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych – 2 kontrole

- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Delegatura w Siedlcach – 1 kontrola
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach – 1 kontrola

5. Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach - 1 kontrola

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach – 1 kontrola

III. Kontrole przeprowadzone przez Wydział Audytu i Kontroli w II półroczu 2022 r.

– szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia **załącznik nr 3**.

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

1. Miejski Klub Sportowy POGOŃ – sekcja rugby
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Siedlcach
4. Urząd Miasta Siedlce Referat Gospodarczy Wydziału Organizacyjnego

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

IV. Kontrole problemowe przeprowadzone w innych jednostkach w II półroczu 2022 r. przez:

a) Gabinet Prezydenta - szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia **załącznik nr 4.**

- Siedleckie Stowarzyszenie Literackie „Witraż”
- Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec „PODLASIE”

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

Przeprowadzono - 28 kontroli

1. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofeda w Siedlcach – 1 kontrola
2. Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach -5 kontroli
3. Caritas Diecezji Siedleckiej – 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. Dom Nad Stawami Dom Pomocy Społecznej – 2 kontrole
8. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce - 1 kontrola
9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach – 1 kontrola
10. Środowiskowy Dom Samopomocy – 1 kontrola
11. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach – 1 kontrola
12. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Siedlcach- 1 kontrola
13. Kontrole prawidłowości wykorzystania programu PFRON „Aktywny Samorząd”-10 kontroli

c) Wydział Spraw Obywatelskich w innych jednostkach przeprowadził w II półroczu 2022 r. -25 kontroli – szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 6 w tym:

- Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Referatu Komunikacji w zakresie kontroli ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów **przeprowadzili 11 kontroli** w tym 8 kontroli w stacjach kontroli pojazdów oraz 3 kontrole w ośrodku szkolenia kierowców.
- Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie licencji na przewozy drogowe **przeprowadzili 7 kontroli oraz 7 kontroli z zakresu sprzedaży alkoholu.**

d) Wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w innych jednostkach przeprowadził w II półroczu 2022 roku - 17 kontroli

- wykorzystanie środków finansowych przekazywanych przez Miasta Siedlce stowarzyszeniom realizującym zadania – **4 kontrole.**
- Kontrole warunków i jakości opieki nad dziećmi w żłobkach -**13 kontroli**
Szczegółowy wykaz oraz ustaleń kontroli przedstawia **załącznik nr 7.**

e) Wydział Gospodarki Komunalnej w innych jednostkach przeprowadził w II półroczu 2022 r. 12 kontroli w tym: 7 kontroli przeprowadził Referat Mieszkaniowy z zakresu utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych oraz budynków komunalnych, 3 kontrole Referat Ochrony Środowiska w zakresie gospodarowania odpadami oraz 2 kontrole Referat Infrastruktury (kontrola dobrostanu zwierząt w schronisku, poprawności rozliczeń transportu lokalnego). Szczegółowy wykaz ustaleń kontroli przedstawia **załącznik nr 8.**

f) Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach w II półroczu 2022 roku przeprowadził 69 kontroli w zakresie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegółowy wykaz ustaleń kontroli przedstawia **załącznik nr 9.**

g) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w II 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 II półroczu 2022 r. przez organy kontroli zewnętrznych
2. Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach podległych i powiązanych w II półroczu 2022 r. przez organy kontroli zewnętrznych (w tym kontrole niezakończone w I półroczu 2022 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 2022 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 Gabinet Prezydenta
5. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie .
6. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich.
7. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
8. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej.
9. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach.
10. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Komendę Miejską Straży Pożarnej w Siedlcach w jednostkach powiązanych z UM Siedlce.

Opracowała:


Agnieszka Kubiszyn

Aprobowała:

Małgorzata Chróściel

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA


Andrzej Sitnik

Załącznik nr 1

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

Lp	Data kontroli	Organ przeprowadzający kontrolę	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia	Wykonanie zaleceń
1.*	24.06.2022	Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej	Udostępnianie osobom z niepełnosprawnościami mieszkań z komunalnych zasobów mieszkaniowych gmin.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Określenie w zasadach najmu podmiotów, których przedstawiciele wchodzi w skład Komisji Mieszkaniowej. 2. Usunięcie z Zasad najmu regulacji dotyczących wykreślenia z listy oczekujących osób, które dwukrotnie odmówiły przyjęcia propozycji mieszkania. 3. Wskazanie we wzorze wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najem socjalny lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy wszystkich dokumentów wymaganych do rozpatrzenia wniosku. 4. Uwzględnienie wszystkich wnioskodawców, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, przy sporządzaniu ostatecznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu. 	Zalecenia w trakcie realizacji

2.	01.07.2021 – 12.07.2022	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Warszawa	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach etap II - nr POIŚ.08.01.00.00-1009/17 – w zakresie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.	Zaleca się formułowanie treści SWZ w zakresie żądanych dokumentów w sposób zgodny z treścią Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.	Stwierdzono uchybienie, które nie skutkuje naliczeniem korekty finansowej. Zgodnie z zaleceniami Wydział będzie żądać dokumentów zgodnie z treścią rozporządzenia dokumentów od wykonawców.
3.	14.09.2022 – 16.09.2022	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Warszawa	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach eta II - nr POIŚ.08.01.00.00-1009/17 – w trakcie realizacji projektu.	Stwierdzono wykonanie przez Beneficjenta prac, których zakres jest niezgodny z zakresem określonym i zaplanowanym w dokumentacji aplikacyjnej. Tym samym wydatki na wykonanie przyłącza wodno- kanalizacyjnego do budynku Faktura VAT nr FV/0079/2022/S poz. 5 oraz wykonanie przyłącza (zasilającego) do budynku Ogródka Jordanowskiego, kawiarni i altany ogrodowej poz. 6 na fakturze nie mogą zostać uznane za kwalifikowane w ramach projektu. Przyłącza zostały wykonywane do obiektów, które nie były kwalifikowane w ramach projektu (obiekt poza projektem	Nie stwierdzono uchybień. W związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków w projekcie zwrócono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego część zaliczki - 93.232,40 zł wraz z odsetkami wysokości 9.003,00 zł 14.09.2022 – 16.09.2022

				lub po stronie wydatków niekwalifikowanych).	
4.	25.10-24.11.2022	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach	Kontrola prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców od dnia zakończenia ostatniej kontroli tj. od dnia 20.02.2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. do 24.10.2022 r.	<p>1. Dołączenie do wniosku kserokopii dowodu osobistego innej osoby, która w tym samym terminie składała wniosek o dopisanie do rejestru wyborców pod tym samym adresem.</p> <p>2. Wydano decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców na podstawie wniosku o aktualizację stałego adresu zamieszkania w rejestrze wyborców, a nie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców pod nowym adresem zamieszkania wyborcy.</p>	<p>Pracownicy realizujący zadania z zakresu prowadzenia rejestru wyborców zostali ponownie przeszkoleni w zakresie:</p> <p>1. Dokładnej weryfikacji załączników dołączonych do wniosków o wpisanie do rejestru wyborców</p> <p>2. Procedury w zakresie prowadzenia postępowań w przedmiocie wpisania do rejestru wyborców, a w szczególności na podstawie jakich dokumentów i wniosków można wydać decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców na wniosek wpisanie.</p>

*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 2022 r.**

Lp	Jednostka kontrolowana	Organ przeprowadzający kontrolę	Data przeprowadzenia kontroli	Tematyka kontroli	Zalecenia pokontrolne/Wykonanie zaleceń
	Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach	W II półroczu 2022 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
2.	Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	16.09.2022	<p>Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.</p> <p>Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowymi gazami cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.</p>	<p>Stwierdzono składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służącej ewakuacji lub umieszczenie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych.</p> <p>Opis: Na korytarzu w części administracyjnej aparat do wody ustawiono w sposób ograniczający wymaganą szerokość dróg ewakuacyjnych.</p>

					Wykazane w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych nieprawidłowości usunięto.
		Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Mazowiecko-Podlaska Dyrekcja Okręgowa ZAiKS	5-13. 12.2022 r.	Prawidłowość rozliczeń dokonywanych przez CKiS w związku z organizowanymi imprezami artystycznymi podczas których dochodziło do publicznego wykonania utworów. Czynności objęte kontrolą dotyczą okresu objętego umową ze Stowarzyszeniem ZAiKS, od 1.01.2020 do 31.10.2022 r.	Uchybień nie stwierdzono /brak zaleceń pokontrolnych
3.	Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach ul. K. Pułaskiego 6	W II półroczu 2022 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
4.	Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach ul. 3 Maja 44	W II półroczu 2022 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach	Najwyższa Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny	05.04.2022 do 27.05.2022	Wsparcie systemu pieczy zastępczej w procesie deinstytucjonalizacji	NIK przedstawił następujące wnioski pokontrolne: 1. Powierzenie pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej osobom posiadającym stałe źródło dochodów. 2. Umieszczanie rodzeństwa w

					<p>rodzynie zastępczej w liczbie większej niż troje dzieci za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.</p> <p>3.Wydawanie kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy.</p> <p>4.Załączanie przez kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wszystkich dokumentów wymaganych w wewnętrznej procedurze kwalifikacyjnej Ośrodka.</p> <p>5. Zapewnienie udziału psychologa w posiedzeniach zespołu w sprawie oceny sytuacji dziecka.</p> <p>6. W przypadku nieobecności kierownika Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w posiedzeniach zespołu w sprawie oceny sytuacji</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>dziecka każdorazowe wyznaczanie osoby na zastępstwo.</p> <p>7. Przeprowadzanie ocen sytuacji dziecka z częstotliwością wynikającą z uregulowań ustawowych.</p> <p>8. Składanie do sądu wniosków o wszczęcie z urzędu postanowień o wydanie zarządzeń wobec wszystkich dzieci celem uregulowania ich sytuacji prawnej oraz podejmowanie tych czynności bez zbędnej zwłoki.</p> <p>9. Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych wobec wszystkich dzieci, gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok oraz podejmowanie tych czynności bez zbędnej zwłoki.</p> <p>10. Zintensyfikowanie działań mających na celu rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej w celu wyczerpania przypadków naruszenia limitów liczby i wieku dzieci przebywających w</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>instytucjonalnej pieczy zastępczej.</p> <p>11.Przyjęcie procedur tworzenia rodzin pomocowych.</p> <p>Realizacja wniosków pokontrolnych:</p> <p>Ad.1.MOPR zobowiązuje się do przestrzegania ww. wymogu ustawowego i wskazania w opinii o kandydacie na rodzinę zastępczą, przekazywanej do Sądu, informacji o niespełnianiu tego wymogu.</p> <p>Ad.2. MOPR zobowiązuje się do przestrzegania ww. zapisu i umieszczania rodzeństwa w rodzinie zastępczej w liczbie większej niż troje dzieci po uzyskaniu zgody rodziny zastępczej oraz pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.</p> <p>Ad.3.MOPR zobowiązuje się do wydawania kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wstępnej akceptacji zgodnie z art. 43 ustawy.</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Ad.4.Zgodnie z ww. wskazaniem dokumenty wymagane w wewnętrznej procedurze kwalifikacyjnej Ośrodka będą stosowane zarówno do kandydatów wnioskujących o wszczęcie wobec nich procedury kwalifikacyjnej z własnej inicjatywy, jak i osób ustanowionych rodziną zastępczą niezawodową w trybie zarządzenia tymczasowego.</p> <p>Ad.5 W celu zapewnienia ww. wymogu ustawowego zostanie ogłoszony nabór na stanowisko psychologa w wymiarze 0,5 etatu, zakres zadań będzie obejmował również udział psychologa w posiedzeniach zespołu do spraw oceny sytuacji dziecka.</p> <p>Ad.6. W przypadkach nieobecności kierownika Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w posiedzeniach będzie uczestniczył Dyrektor MOPR w Siedlcach lub wyznaczony przez niego koordynator.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Ad.7. W celu zachowania wymogu przeprowadzania oceny sytuacji dziecka z częstotliwością wynikającą z uregulowań ustawowych tj. co sześć miesięcy, a dla dzieci do lat trzech – co trzy miesiące od września 2022 r. zostanie zwiększona liczba posiedzeń zespołów w miesiącu.</p> <p>Ad.8. Ustalono, że składanie do sądu wniosków o wszczęcie z urzędu postanowień o wydanie zarządzeń wobec dzieci celem uregulowania ich sytuacji prawnej będzie następowało po upływie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej w ciągu 30 dni.</p> <p>Ad.9. Ustalono, że składanie do sądu wniosków o zasądzenie alimentów od rodziców dzieci przebywających w pieczy zastępczej będzie następowało po upływie 1 roku od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej – w ciągu maksymalnie 60 dni. Spośród kontrolowanych rodzin, w dwóch</p>
--	--	--	--	--

					<p>rodzinach wnioski zostały złożone w miesiącu wrześniu 2022 r., w trzeciej toczy się postępowanie o ustalenie alimentów na wniosek rodziny zastępczej, a w czwartej rodzinie toczy się postępowanie adopcyjne, dzieci odeszły na styczość do rodziny preadopcyjnej i rodzina zastępcza została rozwiązana.</p> <p>Ad. 10. W miesiącu wrześniu 2022 r. zostało zorganizowane spotkanie dotyczące ustalenia działań mających na celu rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. W spotkaniu wzięły udział władze oraz jednostki organizacyjne Miasta Siedlce.</p> <p>Ad.11. Procedury tworzenia rodzin pomocowych zostały opracowane i przyjęte do 31 października 2022 r.</p>
		<p>Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przez Wojewodę</p>	<p>30.09.2022 do 10.11.2022</p>	<p>Organizacja działalności Powiatowego Zespołu, przestrzeganie obowiązującego trybu i procedur administracyjnych, a także poprawność merytoryczna wydawanych orzeczeń, stosowanie zasad postępowania przewidzianego w ustawie z dnia 27 sierpnia</p>	<p>Do dnia sporządzenie informacji nie przedstawiono protokołu pokontrolnego.</p>

		Mazowieckiego		1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16-go roku życia oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.	
		Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie	28.11.2022 do 28.12.2022	Kontrola w zakresie sposobu organizacji i realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w przedmiocie ustalania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego.	Do dnia sporządzenia informacji nie przedstawiono protokołu pokontrolnego.
6	Dom Dziecka w Siedlcach „Dom pod Kasztanami” „Dom pod Dębami”	W II półroczu 2022 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
7	Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach „Dom nad	Sędzia Sądu Rejonowego w Siedlcach	19.07.2022	Kontrola w zakresie legalności przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi, przestrzeganie ich praw oraz warunków w jakich one przebywają	Zlecono przestrzeganie terminów okresowego badania stanu zdrowia psychicznego mieszkańca. Zastosowano się do zaleceń.

	Stawami”	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	21.11.2022 23.12.2022	Kontrola w zakresie jakości usług świadczonych przez Dom, stanu, struktury i zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz przestrzegania praw mieszkańców	Do dnia sporządzenie informacji nie przedstawiono protokołu pokontrolnego.
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Osób z Autyzmem	W II półroczu 2022 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
9.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 45	W II półroczu 2022 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
10	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach ul. J. Kilińskiego 29	Wyniki kontroli w SP ZOZ przedstawia załącznik nr 2A			

11	Miejski Żłobek w Siedlcach	Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach	15.07.2022	Kontrola interwencyjna	Zaleceń brak
		ABS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	31.08.2022	Przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego	Zaleceń brak
		Instalatorstwo Elektryczne Zygmunt Stefaniuk	22.09.2022	Przegląd i pomiar instalacji odgromowej	Zaleceń brak
		Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach	27.09.2022	Ocena stanu sanitarnego żłobka oraz przyległych terenów	Poinformowaniu o obowiązku wymiany piasku w piaskownicy przed sezonem letnim
12	Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcach	W II półroczu 2022 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
13	Placówki oświatowe	Wyniki kontroli w placówkach oświatowych przedstawia załącznik nr 2B			

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik Nr 2A

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

- załącznik sporządzony przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach						
1.*	26.04.2022 r.	Archiwum Państwowe w Siedlcach	Sprawdzenie przestrzegania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych obowiązujących w SPZOZ.	Do dnia 10.01.2023 r. nie wpłynął protokół z kontroli.		
2.	03.06.2022 r.	Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	Kontrola jakości świadczeniodawców realizujących etap pogłębionej diagnostyki Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.	brak		
3.	14.07.2022 r.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie	Kontrola w Pracowni Diagnostyki Obrazowej przy ul. Formińskiego 14 w Siedlcach w sprawie warunków bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych. Kontrolę	brak		

			przeprowadzono w związku z wydaniem zezwolenia na stosowanie nowego aparatu rtg.			
4.	05.08.2022 r.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie	Ocena jednostki organizacyjnej stosującej stomatologiczną aparaturę rtg do celów medycznych w zakresie higieny radiacyjnej. Kontrola przeprowadzona w Poradni Stomatologicznej w Suchożebrach.	brak		
	16 -18.08.2022 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w Przychodni POZ nr 5 przy ul. Sienkiewicza 3 w Siedlcach w zakresie nadzoru nad realizacją szczepień wynikających z obowiązku Programu Szczepień Ochronnych na 2021 i 2022 r., sprawdzenie sposobu prowadzenia dokumentacji dot. szczepień obowiązkowych i zalecanych, wymaganej sprawozdawczości z wykonanych szczepień, sposobu transportowania i przechowywania szczepionek statutowych,	1. Uzupełnić stwierdzone braki w wykonywaniu obowiązkowych szczepień ochronnych. 2. Kontynuować informowanie wszystkich pacjentów o szczepieniach zalecanych, obejmując nimi jak największą pulę osób. Fakt ten odnotowywać w dokumentacji medycznej. 3. Uzupełnić w dokumentacji medycznej brakujące wpisy o zrealizowaniu obowiązku informacyjnego o realizacji zaległych szczepień wobec opiekunów wszystkich dzieci z dużymi brakami w szczepieniach.	1. Sukcesywnie uzupełniano braki w szczepieniach ochronnych w poszczególnych rocznikach. 2. Personel medyczny na bieżąco informuje o szczepieniach zalecanych, przy okazji wizyt w Poradni. Fakt ten odnotowywany jest w dokumentacji medycznej pacjenta. 3. Systematycznie, w miarę możliwości uzupełniane są wpisy o zrealizowaniu obowiązku informacyjnego o realizacji zaległych szczepień wobec opiekunów wszystkich dzieci nie zgłaszających się.	

			gospodarowania szczepionkami statutowymi, rozpoznawania i zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych.			
5.	24-26.08.2022 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w Przychodni POZ nr 4 (Poradnia dla Dzieci) przy ul. Chrobrego 17 w Siedlcach w zakresie nadzoru nad realizacją szczepień wynikających z obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych na 2021 i 2022 r., sprawdzenie sposobu prowadzenia dokumentacji dot. szczepień obowiązkowych i zalecanych, wymaganej sprawozdawczości z wykonanych szczepień, sposobu transportowania i przechowywania szczepionek statutowych, gospodarowania szczepionkami statutowymi, rozpoznawania i zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych.	<p>1. Uzpełnić stwierdzone braki w wykonywaniu obowiązkowych szczepień ochronnych.</p> <p>2. Kontynuować informowanie wszystkich pacjentów o szczepieniach zalecanych, obejmując nimi jak największą pulę osób. Fakt ten odnotowywać w dokumentacji medycznej.</p> <p>3. Uzpełnić w dokumentacji medycznej brakujące wpisy o zrealizowaniu obowiązku informacyjnego o realizacji zaległych szczepień wobec opiekunów wszystkich dzieci z dużymi brakami w szczepieniach.</p> <p>4. Gromadzić na bieżąco karty szczepień nowo zapisanych dzieci oraz jak najszybciej pozyskać karty szczepień dzieci już zapisanych.</p> <p>5. Uszczegółowić część w podręczniku procedur "Apteka szpitalna,</p>	<p>1. Sukcesywnie uzupełniano braki w szczepieniach ochronnych w poszczególnych rocznikach.</p> <p>2. Personel medyczny na bieżąco informuje o szczepieniach zalecanych przy okazji wizyt w Poradni. Fakt ten odnotowywany jest w dokumentacji medycznej pacjenta.</p> <p>3. Systematycznie, w miarę możliwości uzupełniane są wpisy o zrealizowaniu obowiązku informacyjnego o realizacji zaległych szczepień wobec opiekunów wszystkich dzieci nie zgłaszających się.</p> <p>4. W miarę możliwości, na bieżąco gromadzone są karty szczepień dzieci nowo zapisanych jak również dzieci zapisanych wcześniej.</p> <p>5. Uszczegółowiona została procedura dot. wycofania produktów leczniczych o zapisy postępowania ze szczepionkami statutowymi w czasie wycofania</p>	

				postępowanie z produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w placówkach lecznictwa otwartego SPZOZ w Siedlcach" dot. wycofania produktów leczniczych o zapisy postępowania ze szczepionkami statutowymi w czasie wycofania danej serii, takie szczepionki zwracane są do PSSE, z którego zostały pobrane. 6. Zapoznać personel medyczny, głównie nowo zatrudnione pielęgniarki z obowiązującymi w placówce procedurami dot. postępowania ze szczepionkami.	danej serii. 6. Nowo zatrudniony personel (pielęgniarki) zapoznano z obowiązującymi w placówce procedurami dot. postępowania ze szczepionkami.	
6.	29.08.2022 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w Przychodni POZ nr 3 (Poradnia dla Dorosłych) przy ul. Mazurskiej 1 w zakresie nadzoru nad realizacją szczepień wynikających z obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych na 2021 i 2022 r., sprawdzenie sposobu prowadzenia dokumentacji dot. szczepień obowiązkowych i zalecanych, wymaganej sprawozdawczości z wykonanych szczepień, sposobu	1. Kontynuować informowanie wszystkich pacjentów o szczepieniach zalecanych, obejmując nimi jak największą pulę osób, a fakt poinformowania odnotowywać w dokumentacji medycznej. 2. Należy pozyskiwać i gromadzić karty szczepień pacjentów dorosłych, składających deklarację do lekarzy POZ pracujących w Poradni. 3. Uszczegółowić część procedury dotyczącej wycofania produktów	1. Personel medyczny informuje pacjentów na bieżąco przy okazji wizyt w Poradni o szczepieniach zalecanych. Fakt ten odnotowywany jest w dokumentacji medycznej. 2. W miarę możliwości pozyskiwane są karty szczepień pacjentów dorosłych. 3. Uszczegółowiona została procedura dot. wycofania produktów leczniczych o zapisy postępowania ze szczepionkami statutowymi w	

			transportowania i przechowywania szczepionek statutowych, gospodarowania szczepionkami statutowymi, rozpoznawania i zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych.	lecniczych o zapisy postępowania ze szczepionkami statutowymi w czasie wycofania danej serii, takie szczepionki zwracane są do PSSE, z którego zostały pobrane.	czasie wycofania danej serii.	
7.	29.08.2022 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w Przychodni POZ nr 4 (Poradnia dla Dorosłych) przy ul. Chrobrego 17 w Siedlcach w zakresie nadzoru nad realizacją szczepień wynikających z obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych na 2021 i 2022 r., sprawdzenie sposobu prowadzenia dokumentacji dot. szczepień obowiązkowych i zalecanych, wymaganej sprawozdawczości z wykonanych szczepień, sposobu transportowania i przechowywania szczepionek statutowych, gospodarowania szczepionkami statutowymi, rozpoznawania i	1. Kontynuować informowanie wszystkich pacjentów o szczepieniach zalecanych, obejmując nimi jak największą pulę osób, a fakt poinformowania odnotowywać w dokumentacji medycznej. 2. Należy pozyskiwać i gromadzić karty szczepień pacjentów dorosłych, składających deklarację do lekarzy POZ pracujących w Poradni. 3. Uszczegółowić część procedury dotyczącej wycofania produktów leczniczych o zapisy postępowania ze szczepionkami statutowymi w czasie wycofania danej serii, takie szczepionki zwracane są do PSSE, z którego zostały pobrane.	1. Personel medyczny informuje pacjentów na bieżąco przy okazji wizyt w Poradni o szczepieniach zalecanych. Fakt ten odnotowywany jest w dokumentacji medycznej. 2. W miarę możliwości pozyskiwane są karty szczepień pacjentów dorosłych. 3. Uszczegółowiona została procedura dot. wycofania produktów leczniczych o zapisy postępowania ze szczepionkami statutowymi w czasie wycofania danej serii.	

			zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych.			
8.	31.08.2022 r.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie	Ocena jednostki organizacyjnej stosującej stomatologiczną aparaturę rtg do celów medycznych w zakresie higieny radiacyjnej. Kontrola przeprowadzona w Poradni Stomatologicznej przy ul. Mazurskiej 1 w Siedlcach.	brak		
9.	31.08.2022 r.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie	Ocena jednostki organizacyjnej stosującej stomatologiczną aparaturę rtg do celów medycznych w zakresie higieny radiacyjnej. Kontrola przeprowadzona w Poradni Stomatologicznej w Suchożebrach.	brak		
10.	09.09.2022 r.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie	Ocena jednostki organizacyjnej stosującej stomatologiczną aparaturę rtg do celów medycznych w zakresie higieny radiacyjnej. Kontrola przeprowadzona w Poradni	brak		

			Stomatologicznej w Pruszyńcu.			
11.	13.09.2022 r. - 28.11.2022 r.	Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.	Kontrola w zakresie ordynacji środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej.	1. Stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku zasadności wystawienia 51 recept na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP z ryczałtowym poziomem odpłatności w odniesieniu do wskazań zawartych w obowiązujących w dniu ich wystawienia Obwieszczenia MZ ze względu na nie spełnienie kryterium wieku przy dokonywanej ordynacji dla dziecka powyżej 1 roku życia. 2. Zobowiązano do wypisywania recept z oznaczeniem poziomu odpłatności innego niż 100% wyłącznie w odniesieniu do pacjentów spełniających wszystkie kryteria zgodnie z treścią Obwieszczenia MZ.	1. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami SPZOZ został zobowiązany do zwrotu kwoty refundacji w wysokości 31 982,27 zł. 2. Zobowiązano personel medyczny do przestrzegania zasad obowiązujących przy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, a w szczególności przestrzegania wytycznych dotyczących ordynacji.	
12.	21.10.2022 r.	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie	Kontrola z tytułu nadzoru specjalistycznego RCKiK w Warszawie w zakresie działalności Banku Krwi oraz gospodarki krwią i zasad krwiolecznictwa.	brak		

13.	04.11.2022 r. i 07.11-08.11.2022 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w zakresie oceny stanu sanitarno- higienicznego oraz realizacji działań w obszarze zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym. Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kotuniu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. W Poradni Stomatologicznej zapewnić do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonej materiałem biologicznym preparaty o właściwym spektrum działania. 2. Wdrożyć w Poradni Stomatologicznej obowiązki zawarte w "Ogólnych wytycznych dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia. 3. Wyposażyć urządzenia wykorzystywane w procesach dekontaminacji w paszporty techniczne i dokonywać przeglądów. 4. Szafkę do przechowywania wyrobów sterylnych usytuować w odpowiedniej odległości od punktu wodnego w celu zapobieżenia dekontaminacji wyrobów sterylnych. 5. Wprowadzić 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poradnię Stomatologiczną zaopatrzono we właściwe preparaty do dezynfekcji powierzchni o właściwym spektrum działania, zgodnie z wykazem preparatów dezynfekcyjnych stosowanych w SPZOZ. 2. Przeorganizowano proces postępowania ze zużytymi narzędziami w Poradni Stomatologicznej zgodnie z wytycznymi określające zasady bezpiecznego obiegu sprzętu medycznego do i z Centralnej Sterylizatorni. 3. Urządzenia wykorzystywane w procesach dekontaminacji zostały poddane przeglądom technicznym i wyposażone w paszporty techniczne. 4. Wyroby sterylne umieszczono w szafce usytuowanej w odpowiedniej odległości od punktu wodnego. 5. Pouczono personel Poradni o prawidłowym 	
-----	---	---	--	--	--	--

				<p>rozwiązania organizacyjne w celu przestrzegania czasu dezynfekcji używanych narzędzi zgodnie z zaleceniami producentów środków dezynfekcyjnych.</p> <p>6. Zapewnić odpowiednią długość mankietów oraz kontrolę jakości zgrzewów w trakcie przygotowywania pakietów narzędzi do sterylizacji.</p> <p>7. Zapewnić swobodny dostęp do punktu higieny rąk w pomieszczeniu magazynowania odpadów medycznych.</p> <p>8. Usunąć z pomieszczeń Przychodni zbędne i nieużywane meble i sprzęt.</p> <p>9. Zlikwidować pęknięcia tynków w pomieszczeniach oraz odnowić powierzchnie ścian.</p>	<p>postępowaniu z preparatami dezynfekcyjnymi, zgodnie z zaleceniami producenta.</p> <p>6. Dobór mankietów do sterylizacji narzędzi stomatologicznych oraz kontrola jakości zgrzewów odbywa się w Centralnej Sterylizatorni.</p> <p>7. W pomieszczeniu magazynowania odpadów medycznych zapewniono swobodny dostęp do w pełni wyposażonego punktu higieny rąk.</p> <p>8. Z pomieszczeń Przychodni usunięto zbędny sprzęt i meble.</p> <p>9. Pęknięcia tynków oraz odnowienie powierzchni ścian zostanie przeprowadzone w najbliższym terminie, uwzględniając warunki atmosferyczne. Ponadto zgodnie z zaleceniami wykonano: w Poradni Stomatologicznej stanowisko higieny rąk oddzielono ścianką z pleksi od ciągu technologicznego sterylizatorni, w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym dla osób niepełnosprawnych zamontowano dozownik na mydło i wieszak na ręczniki papierowe, w pomieszczeniu na odpady medyczne oznakowano urządzenie chłodnicze do przechowywania odpadów medycznych. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach wystosował zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

14.	29.11.2022 r. i 01.12.,05.12.2022 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w Przychodni POZ nr 3 (Poradnia dla Dzieci) przy ul. Mazurskiej 1 w zakresie nadzoru nad realizacją szczepień wynikających z obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych na 2021 i 2022 r., sprawdzenie sposobu prowadzenia dokumentacji dot. szczepień obowiązkowych i zalecanych, wymaganej sprawozdawczości z wykonanych szczepień, sposobu transportowania i przechowywania szczepionek statutowych, gospodarowania szczepionkami statutowymi, rozpoznawania i zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych.	1. Uzupełnić stwierdzone braki w wykonywaniu obowiązkowych szczepień ochronnych. 2. Kontynuować informowanie wszystkich pacjentów o szczepieniach zalecanych, obejmując nimi jak największą pulę osób. Fakt ten odnotowywać w dokumentacji medycznej. 3. Uzupełnić w dokumentacji medycznej brakujące wpisy o zrealizowaniu obowiązku informacyjnego o realizacji zaległych szczepień wobec opiekunów wszystkich dzieci z dużymi brakami w szczepieniach. 4. Pozyskać jak najszybciej brakujące karty szczepień dzieci już zapisanych. 5. Uszczegółowić część w podręczniku procedur "Apteka szpitalna, postępowanie z produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w placówkach lecznictwa otwartego SPZOZ w Siedlcach" dot. wycofania produktów leczniczych o zapisy postępowania ze szczepionkami statutowymi w czasie	Realizacja zaleceń pokontrolnych w trakcie.	
-----	--	---	--	---	---	--

				wycofania danej serii, takie szczepionki zwracane są do PSSE, z którego zostały pobrane.		
15.	08.12.2022 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola sprawdzająca usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kotuniu.	Wskazane jest dalsze doskonalenie i aktualizacja dokumentacji w zakresie dekontaminacji i sterylizacji narzędzi wielorazowego użytku w oparciu o obowiązki zawarte w "Ogólnych wytycznych dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia.	Realizacja zalecenia pokontrolnego w trakcie.	

*Kontrole wykazane w I półroczu 2022 r. (uzupełnienie)

1.	10.11.i 12.11.2021 r. - zakończona w dniu 10.08.2022 r.	Sąd Rejonowy w Siedlcach, III Wydział Rodzinny i Nieletnich	Kontrola przeprowadzona w Oddziale Psychiatrycznym w zakresie legalności pobytu i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi.	Przestrzeganie procedury w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi.	Zorganizowano szkolenie przypominające, w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego. Personel medyczny został zobowiązany do postępowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.	
2.	29.12.-30.12. 2021 r.	Państwowy Powiatowy Inspektor	Ocena stanu higieniczno- sanitarnego oraz działań w zakresie	brak		

		Sanitarny w Siedlcach	zapobiegania/zwalczania podejrzeń chorób zakaźnych w wybranych jednostkach i komórkach organizacyjnych Szpitala tj.: Blok Operacyjny, Centralna Sterylizatornia, Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych.			
*kontrole wykazane w zestawieniu kontroli za II półrocze 2021 r. (uzupełnienie)						

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik nr 2 B

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
PRZEPROWADZONYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W II PÓLROCZU 2022 ROKU
PRZEZ ORGANY KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
-złącznik przygotowany przez Wydział Edukacji UM**

Data przeprowadzonej kontroli	Organ przeprowadzający kontrolę	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	UWAGI
1	2	3	4	5	6
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W SIEDLCACH					
13.10.2022	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych, kontrola systemu przeciwpożarowego przedszkola.	Brak zaleceń.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9 W SIEDLCACH					
12.08.2022	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola sprawdzająca. Zaktualizowano dokumentację GHP,GMP oraz HCCP. Aktualne orzeczenie lekarskie pomocy kuchennej przesłano w dniu 06.06.2022 r. Z pomieszczenia wydawania posiłków usunięto zbędne przedmioty. Zapewniono bieżącą czystość w magazynie warzyw okopowych i bulwiastych, usunięto zbędne przedmioty z magazynu.	Brak zaleceń		
29.11.2022	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola oceniająca stan sanitarny przedszkola.	Brak zaleceń		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15 W SIEDLCACH					
16.09.2022	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola interwencyjna w związku z podejrzeniem zatrucia pokarmowego u dwójki dzieci przedszkolnych.	1. Niewłaściwa dystrybucja posiłków do sal, w odkrytych naczyniach zbiorczych (półmiskach, miskach, wiaderkach) 2. Brak moskitery w oknie w kuchni. 3. W pomieszczeniu zmywalni i wydawania stwierdzono	Ad. 1. Zakupiono pojemniki stalowe z pokrywami w ilości 15 szt. i 5 szt. pokryw stalowych do wiader. Ad. 2. Założono moskitery w pozostałych 5 oknach: 1 szt. w obieralni, 3 szt. w kuchni, 1 szt. w łazience.	

			krzyżowanie dróg. 4. Szatkowanie warzyw na wydzielonym blacie w pomieszczeniu obróbki brudnej	Ad.3. Naczynia umyte stawiane i wydawane przez szafę wylotową i okienko do wydawania posiłków. Ad.4. Urządzenie do szatkowania ma wydzielony stół w kuchni właściwej.	
07.10.2022	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Protokół kontroli sprawdzającej.	Brak zaleceń		
19.10.2022	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Protokół ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych: 1.Próbnny alarm 2.Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe 3.Sprawność techniczna urządzeń 4.Sprawność techniczna gaśnic 5. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe i ich sprawność.	Brak zaleceń		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 22 W SIEDLCACH					
12.10.2022	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. <i>o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych</i> , wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	Brak zaleceń		
13.12.2022	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego wraz z przyległym terenem.	Brak zaleceń		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 25 W SIEDLCACH					
23.11.2022	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w	Zgodność z przepisami prawa zapewnienia dziecku bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu w zakresie spraw poruszanych w piśmie rodzica.	Brak uchybień. Wskazanie wnikliwej obserwacji pracy personelu przez dyrektora.	Realizowana na bieżąco wnikliwa obserwacja pracy personelu.	

	Siedlcach				
24.11.2022	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego przedszkola wraz z przyległym terenem.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH					
24.08.2022	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2022/2023 pod kątem właściwych warunków higieniczno-sanitarnych z przyległym terenem.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GABRIELA NARUTOWICZA W SIEDLCACH					
30.08.2022	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2022/2023 pod kątem właściwych warunków higieniczno-sanitarnych z przyległym terenem.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH					
27.09.2022	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA RAWICZA W SIEDLCACH					
14.07.2022	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2022/2023 pod kątem właściwych warunków higieniczno-sanitarnych z przyległym terenem.	Brak zaleceń.		
15.09.2022	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.	Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych – trening ewakuacyjny.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SIEDLCACH					

06.10.2022	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu stawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. CZESŁAWA KAMIŃSKIEGO W SIEDLCACH					
18.10. – 19.10.2022	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Ocena pracy dyrektora.	Brak zaleceń		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KSIĘŻNEJ ALEKSANDRY OGIŃSKIEJ W SIEDLCACH					
16.10.2022	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie	Kontrola w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH					
22.07.2022	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Wypełnienie obowiązków wynikających z zezwolenia na usunięcie drzew.	Brak zaleceń.		
15.09.2022	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie: rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15	Zastawiony hydrant wewnętrzny.	Uchybienie usunięto w trakcie kontroli.	

		maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W SIEDLCACH					
18.10.2022	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	Brak kompletnego wyposażenia obiektu w oznakowanie ewakuacyjne.	Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli.	
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH					
26.07.2022	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2022/2023 pod kątem właściwych warunków higieniczno-sanitarnych wraz z przyległym terenem.	Brak zaleceń.		
21.09.2022	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Kontrola doraźna – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia egzaminu poprawkowego z matematyki w związku z wnioskiem i interwencją rodzica.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokonać nowelizacji Statutu Szkoły w zakresie dotyczącym zasad przeprowadzania egzaminu poprawkowego. 2. Ponownie przeprowadzić egzamin poprawkowy z matematyki dla uczennicy kl. II. 3. Wylączyć z pracy w komisji egzaminacyjnej nauczyciela uczącego. 4. Zintensyfikować nadzór pedagogiczny nad procesami 	Zalecenia zostały zrealizowane.	

			oceniań wewnątrzszkolnego.		
23.09.2022	Archiwum Państwowe w Siedlcach	Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.	Brak zaleceń.		
25.11.2022	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Kontrola realizacji zaleceń dotyczących organizacji egzaminu poprawkowego z matematyki dla uczennicy kl. II wydanych podczas kontroli w dniu 21.09.2022 r.	Brak zaleceń.		
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO W SIEDLCACH					
12.07.2022	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Sprawdzenie zgodności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1551 z późn. zm).	Brak zaleceń.		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SIEDLCACH					
21.11.2022 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Kontrola i ocena działalności jednostki organizacyjnej w zakresie przestrzegania i stosowania postanowień zawartych w Decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 12/2018 z dnia 04.07.2008 r. w zakresie ustawy o ochronie przyrody dotyczącej ochrony terenów zieleni i zadrzewień związanych z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew.	Brak zaleceń.		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W SIEDLCACH					
28.11.2022	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej - trening ewakuacyjny.	Brak zaleceń.		
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SIEDLCACH					
18.11.2022 r	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył: 1. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwporażeniowej. 2. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r o <i>substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych</i> wykorzystywanymi	Organizacja ochrony pożarowej: 1. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego nie znajduje się w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych. 2. Stwierdzono brak zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi	Ad. 1. i Ad. 2 Usunięto w trakcie kontroli	

		<p>w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.</p>	<p>oraz treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe:</p> <p>3. Brak instalacji wodociągowych przeciwpożarowych/Wyposażyc budynek warsztatowo-dydaktyczno-administracyjny nr 1 w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych z węzłem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm. Termin wykonania obowiązku ustalono na 31 sierpnia 2023 roku.</p> <p>4. Stwierdzono brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu/ Wyposażyc budynek warsztatowo-dydaktyczno-administracyjny nr 1 w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Termin wykonania obowiązku ustalono na 31 sierpnia 2023 roku.</p>	<p>Ad. 3 i Ad. 4 Zalecenia zostaną wykonane do 31.08.2023 r. Dyrektor jednostki wystąpi do organu prowadzącego o przyznanie środków finansowych na wykonanie zadania.</p>	
--	--	--	--	---	--

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik nr 3

**Kontrole przeprowadzone przez Wydział Audytu i Kontroli w II półroczu 2022 r.
oraz kontrole nie zakończone w I półroczu 2022 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.	W dniu 25.01.2023 roku dyrektor szkoły w nawiązaniu do zaleceń pokontrolnych przedstawiła wyjaśnienia dotyczące realizacji zaleceń: 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 Szkoły Podstawowej nr 4. Szkoła otrzymała uzasadnienie wyroku i nie składała apelacji. Wyrok jest prawomocny.

2.*	<p>Od 18.10.2021 do 26.11.2021</p>	<p>Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach ul. Konarskiego 9</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 teoretycznym (prowadzenie wybranej dokumentacji). Zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków Okres</p>	<p>Wydano zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Przeprowadzić analizę aktów wewnętrznych obowiązujących w Centrum Kształcenia Zawodowego i dokonać odpowiednich zmian w zapisach dotyczących nazwy jednostki.</p> <p>2. Dokonać analizy aktów wewnętrznych obowiązujących w Centrum Kształcenia Zawodowego i dostosowanie treści do obowiązujących przepisów prawa.</p> <p>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).</p>	<p>1.Na bieżąco dokonywane są zmiany aktów wewnętrznych obowiązujących w Centrum Kształcenia Zawodowego. Planowanie zakończenie prac przewidziane jest na 31.03.2023 r.</p> <p>2.Dokonano aktualizacji następujących dokumentów: -Statut zatwierdzony w dniu 29.11.2022 r. - instrukcja przeciwpożarowa wprowadzona w dniu 17.11.2022 r. - Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt , instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt zostały przekazane do opinii Archiwum Państwowego w dniu 29.12.2022 r. - Regulamin Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych jest uzgadniany z przedstawicielami Związków Zawodowych , Planowane zakończenie prac styczeń 2023.</p> <p>3.Trwają prace nad zmianami w regulaminie wynagradzania pracowników CKZ. Przedstawiciele czterech związków ustalają zmiany w regulaminie. Planowane zakończenie prac luty 2023 r.</p>
-----	---	--	---	---	---

			<p>objęty kontrolą rok 2020 oraz 2021 do dnia 31.10.2021.</p>	<p>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.).</p> <p>5. Uaktualnić Zakładowy plan kont i dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w 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</p>	<p>4. Trwają prace nad aktualizacją polityki rachunkowości CKZ Dokument jest w opracowaniu, planowane zakończenie prac luty 2023 r.</p> <p>5. Opracowywanie dokumentu w toku . Planowane zakończenie prac luty 2023 r.</p> <p>6. Została opracowana i wprowadzona zarządzeniem Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania . Zalecenie wykonano.</p> <p>7. Trwają prace nad uaktualnieniem Instrukcji magazynowej wraz z dostosowaniem jej do</p>
--	--	--	---	--	---

			<p>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</p>	<p>zapisów gospodarki magazynowej zgodnie z praktykami stosowanymi w CKZ . Planowane zakończenie prac luty 2023 r.</p> <p>8. Trwają prace nad uaktualnieniem dokumentu. Planowane zakończenie prac luty 2023 r.</p> <p>9. Odzież i obuwie robocze jest na bieżąco wymieniane wraz z upływem okresów użytkowania i zgodnie z przydziałem, wszystkie zaległe ubrania i obuwie robocze zostały zakupione i wydane pracownikom według obowiązującego regulaminu i przydziału. Zalecenie wykonano.</p> <p>10. Należność za kurs hiszpańskiego została zwrócona . Dokumentacja potwierdzająca dokonanie zwrotu została przedstawiona do</p>
--	--	--	--	--

			<p>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>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</p>	<p>Wydziału Audytu i Kontroli. Zalecenie wykonano.</p> <p>11. Opracowany został regulamin funkcjonowania stołówki szkolnej , skonsultowany z przedstawicielem Internatu ZSP nr 1 ,dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr , podpisany przez dyrektora CKZ oraz przedstawiony osobom zainteresowanym korzystaniem ze stołówki. Zalecenie wykonano .</p> <p>12. Zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro w CKZ składane osobiście przeprowadzane będą zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych. Zalecenie wykonano</p> <p>- Na podstawie wzoru regulaminu zamieszczonego na str. www.uzp.gov.pl Urzędu Zamówień Publicznych zmieniony został Regulamin zamówień publicznych CKZ.</p> <p>- W listopadzie i grudniu 2022 roku zostały przygotowane i rozesłane zapytania ofertowe zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w CKZ oraz z zastosowaniem zasad wynikających z art. 126 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zarządzeniem dyrektora</p>
--	--	--	---	--

			<p>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 www.uzp.gov.pl w zakładce repertorium wiedzy, wzorcowe dokumenty, wzorcowe regulaminy.</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>powołane komisje wyłoniły dostawców zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z prac komisji sporządzono protokoły . Zamówienia dotyczą roku 2023 r.</p> <p>- Regulamin został uaktualniony i dostosowany do obecnie obowiązujących progów wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zasad organizacji tego procesu oraz zakresu odpowiedzialności każdego pracownika , na podstawie istniejącego w CKZ i zgodnie ze wskazanym wzorem ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.</p> <p>Zalecenie wykonane.</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. Zalecenie w trakcie opracowania . Planowane zakończenie prac luty 2023 r.</p> <p>15.Na stronie internetowej umieszczono brakujące informacje z lat ubiegłych . Obecnie na bieżąco są zamieszczane są plany i sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o dostępie do informacji publicznej. Zalecenie wykonane .</p>
3.	20.06.2022	IV LO im. St. Żółkiewskiego w Siedlcach	Kontrola prawidłowości prowadzenia spraw organizacyjnych i pracowniczych w tym prowadzenie wybranej dokumentacji pracowniczej.	<p>Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych wydano zalecenia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzenie zasad dokumentowania usprawiedliwionej nieobecności z tytułu zwolnienia od pracy nauczyciela, sprawującego jednocześnie mandat radnego na czas wykonywania jego obowiązków (tj. udziału w sesji lub komisji) oraz procedur postępowania i obiegu dokumentów w szkole, celem ustalenia poprawności prowadzenia ewidencji czasu pracy. 2. Rzetelnie wypełniać nałożone prawa i obowiązki wynikające z zakresu czynności związane z organizacją i 	<p>Szkoła poinformowana ze z dniem 1 listopada 2022 r. Zarządzeniem Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach nr 7/2022 wprowadzone zostały zasady obiegu dokumentów związanych z usprawiedliwianiem nieobecności nauczyciela sprawującego jednocześnie mandat radnego zatrudnionego w szkole. Nauczyciel oraz komórki organizacyjne IV LO biorące udział w obiegu dokumentów zostali zapoznani z wyżej wymienionym zarządzeniem.</p>

				<p>obiegami dokumentów w szkole, szczególnie tych związanych z nieobecnością pracownika w pracy, za który nie zachowuje on prawa do wynagrodzenia.</p> <p>3. Przedstawiać kontrolującym wiarygodne dokumenty poświadczające prawdziwe okoliczności.</p> <p>W dniu 17.11.2022 r. Prezydent Miasta Siedlce złożył do Prokuratury Rejonowej w Siedlcach zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa z art. 270 Kodeksu karnego, to jest przestępstwa podrobienia dokumentu w postaci e- dziennika szkolnego Vulcan oraz posłużenia się nim w celu wprowadzenia w błąd pracowników zespołu kontrolującego.</p> <p>W dniu 29.12.2022 do Urzędu Miasta Siedlce wpłynęło postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk.</p> <p>W dniu 4.01.2023 Prezydent Miasta Siedlce złożył zażalenie na odmowę wszczęcia</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>dochodzenia .</p> <p>W dniu 24.01.2023 Sąd Rejonowy w Siedlcach zawiadomił o terminie posiedzenia w przedmiocie zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia na dzień 28.02.2023 r.</p>	
4.	29.08.2022 do 09.09.2022	Miejski Klub Sportowy Pogoń – sekcja rugby	<p>Prawidłowości wydatkowania środków dotacyjnych otrzymanych na realizację zadania „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - rugby” w 2022 r.</p>	<p>1.Zalecono gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie ze złożoną ofertą na realizację zadania w perspektywie 12 miesięcy roku, na który środki zostały przyznane. Klub zgodnie z zapisem § 2 ust. 2 zawartej umowy winien dokonywać aktualizacji kosztorysów, gdyż jako Zleceniobiorca zadania zobowiązał się do wykonywania zadania zgodnie z ofertą, której częścią jest kalkulacja przewidywanych kosztów zadania. Każda aktualizacja kosztorysu wymaga zachowania formy pisemnej (zapis § 14 ust.1 umowy).</p> <p>2. W związku z faktem występowania dużego obrotu gotówkowego zarekomendowano sukcesywne odstępowanie od operacji gotówkowych przy dokonywaniu płatności za towary, usługi itp. Spowoduje to zmniejszenie obowiązków spoczywających na głównej księgowej tj. pobieranie gotówki, rozliczanie</p>	<p>MKS Pogoń w dniu 2.11.2022 poinformowało o sposobie realizacji zaleceń:</p> <p>1.W dniu 02.11.2022 złożono do Prezydenta Miast Siedlce korektę kosztorysu.</p> <p>2. Wprowadzono zasadę jak największego korzystania z płatności bezgotówkowych – karta płatnicza, przelew.</p>

				<p>zaliczek oraz sporządzanie raportów kasowych. Dodatkowym argumentem jest fakt, iż przepisy corocznie wprowadzają coraz niższe limity płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami.</p> <p>3. Zalecono dokonać analizy zapisów Statutu obowiązującego w Klubie i dokonać stosownych zmian wykluczając dublujące się zapisy.</p> <p>4. Zalecono zawieranie umów z zawodnikami, w których szczegółowo określone będą warunki współpracy tj. dokładne daty obowiązywania umowy, szczegółowy opis zakresu współpracy oraz kwotę wynagrodzenia. Wzorem lat poprzednich zasady i formy wynagrodzenia zawodników winny być szczegółowo opracowane w Regulaminie wynagrodzeń zawodników, gdzie zawarte będą jasne zasady wynagradzania (wynagrodzenia za występy w meczach, uczestnictwo w treningach itp. oraz ewentualne odliczenia w czasie kontuzji).</p>	<p>3. Wykreślenie dublujących się zapisów na najbliższym walnym zgromadzeniu.</p> <p>4. Umowy z zawodnikami kończą się w dniu 15.11.2022, w okresie od 15.11.2022 do 31.12.2022 zostanie opracowany system wynagradzania zawodników, który szczegółowo będzie określał warunki współpracy. Nowe umowy z zawodnikami będą zawarte od dnia 01.01.2023 r.</p>
5.	12.09.2022 do 07.10.2022	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im . Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach		<p>1. W związku z tym, że w Ośrodku przyjęto w odniesieniu do kart rowerowych specjalną ewidencję zalecono uzupełnienie zapisów Instrukcji poprzez wprowadzenie do katalogu druków ścisłego zarachowania kart rowerowych</p>	<p>W piśmie z dnia 22.12.2022 r stanowiącym odpowiedź na zalecenia pokontrolne przedstawiono działania, które jednostka podjęła w celu wyeliminowania nieprawidłowości:</p> <p>1. Do dnia 01.01.2023 r zaktualizowana zostanie Instrukcja ewidencji i kontroli</p>

				<p>2.Zalecono aby z chwilą przedawnienia (najpóźniej na dzień bilansowy) jednostka wyksięgowała zobowiązanie z ksiąg rachunkowych i zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 lit. d ustawy o rachunkowości ujęła je jako pozostałe przychody operacyjne na podstawie dowodu polecenie księgowania.</p> <p>3.Wskazywać w protokole likwidacji sposób w jaki postąpiono w odniesieniu do składników majątku Ośrodka, które uznano za nie nadające się do dalszej eksploatacji.</p> <p>4.Brakującym elementem w obszarze środowisko wewnętrzne jest opracowanie i wdrożenie kodeksu etyki pracowników jednostki, oddzielnie dla pracowników pedagogicznych i pracowników samorządowych. Zalecono uzupełnienie brakujących elementów kontroli zarządczej poprzez opracowanie i wdrożenie wyżej wskazanych kodeksów.</p> <p>5. Zalecono aby wszystkie dane określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej</p>	<p>druków ścisłego zarachowania o zapisy dotyczące wprowadzenia do katalogu ewidencji przychodu i rozchodu kart rowerowych.</p> <p>2. Wyksięgowanie zobowiązania w wysokości 2,60 zł zapisanego w pozostałych przychodach operacyjnych z chwilą przedawnienia, które upływie z dniem 31.12.2024 r.</p> <p>3.Zamieszczanie na protokołach likwidacyjno-kasacyjnych informacji dotyczących sposobu utylizacji likwidowanych części majątku.</p> <p>4.Do dnia 28.02.2023 r zostanie opracowany i wdrożony kodeks etyki pracowników jednostki z podziałem na pracowników pedagogicznych i samorządowych.</p> <p>5.Ośrodek udzielił informacji, iż na bieżąco będzie zamieszczał na stronach</p>
--	--	--	--	--	---

				były udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Ośrodek pod adresem https://soswsiedlce.bip.e-zeto.eu/index.php .	BIP, informacje publiczne zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001r.
6.	17.10.2022 do 7.11.2022	Szkoła Podstawowa nr 3 w Siedlcach	Kontrola kompleksowa działalności merytorycznej i finansowej . Procedury kontroli zarządczej . jawność finansów publicznych 2020	Kontrola w toku	
7.	14.11.2022 do 30.11.2022	Urząd Miasta Siedlce Referat Gospodarczy Wydziału Organizacyjnego	Kontrola prawidłowości naliczania i przekazywania w ustawowym terminie odpisu na zakładowy fundusz środków socjalnych oraz prawidłowości dysponowania środkami funduszu.	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)**

Kontrole przeprowadzone przez Wydział Audytu i Kontroli w poprzednich okresach sprawozdawczych zakończone wydaniem decyzji administracyjnych od których złożono odwołania do WSA / NSA					
Lp.	Data decyzji Prezydenta Miasta Siedlce	Numer decyzji	Strona sprawy	Przedmiot sprawy	WSA w Warszawie / NSA
1.	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- Wyrokiem I GSK 3095/18 z 14.10.2022 r. Oddalił skargę kasacyjną Prokuratora Okręgowego w Siedlcach. Uchylił zaskarżony wyrok V SA/Wa 1384/17 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie
2.	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	Wyrok NSA – I GSA 2649/18 z 29.06.2022 oddalił skargę kasacyjną Prokuratora Okręgowego w Siedlcach. Wyrok V SA/Wa 1236/17 stał się prawomocny. Sporna kwota w wysokości 32 305,71 zł została spłacona przez prowadzącą przedszkole w 2016 roku w łącznej kwocie 55 525,34 zł (należność główna + odsetki)
3.	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	Wyrok NSA – I GSK 3226/18 z dnia 04.11.2022 oddalił skargę kasacyjną prowadzącą przedszkole . Wyrok WSA V SA /Wa 2073/17

6.	02.07.2020	1/2020	Niepubliczne Przedszkole Żółty Latawiec Siedlce ul. Korczaka 11	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	Wyrok NSA – I GSK 259/22 z dnia 18.01.2023 oddalił skargę kasacyjną prowadzącej przedszkole. Wyrok WSA V SA /Wa 1866/20 stał się prawomocny. Sporna kwota w wysokości 13 046,51 zł została spłacona przez prowadzącą niepubliczne przedszkole w 2020 r w łącznej kwocie 15 850,14 zł (należność główna + odsetki)
----	------------	--------	---	--	---

NACZELNIK WYDZIAŁU


Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA


Andrzej Sitnik

Załącznik nr 4

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

- załącznik sporządzony przez Gabinet Prezydenta

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1.	25.08.2022-30.09.2022	Siedlecki Stowarzyszenie Literackie „Witraż”	<p>Prawidłowość wydatkowania środków przekazanych przez Miasto Siedlce w 2021 roku na zadania:</p> <p>- „Powróćmy jak za dawnych lat...”czyli zmierzch dosięga kwiatów;</p> <p>- „Pod niebem...nikt nie wola.”</p>	Brak zaleceń	Nie dotyczy	-----
2.	12.12.2022-27.12.2022	Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec „PODLASIE”	<p>Prawidłowość wydatkowania środków przekazanych przez Miasto Siedlce w 2021 roku na zadania:</p> <p>- „Zdalny przegląd artystyczny drużyn Hufca”;</p> <p>- „Śladami historii Siedlec” historyczna gra miejska.</p>	Brak zaleceń	Nie dotyczy	-----

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik nr 5

**Kontrole przeprowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach w II półroczu 2022 r.
oraz kontrole niezakończone w I półroczu 2022 r.**

L.p.	Data przeprowadzenia kontroli (okres objęty kontrolą)	Jednostka/Podmiot kontrolowana/y (organ przeprowadzający kontrolę)	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybień/zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.	30.05.2022 r. do 14.06.2022 r. (kontrola problemowa planowa)	„Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach	<u>Przedmiot kontroli:</u> - Ocena poziomu świadczonych na rzecz mieszkańców usług wspomagających. - Ocena zgodności zatrudnienia oraz kwalifikacji pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego z obowiązującymi przepisami. - Ocena procedur związanych z organizowaniem Mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

2.	06.07.2022 r. do 16.09.2022 r. (kontrola planowa)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2022 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u> Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego <u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 	Wydano zalecenia pokontrolne. Dwa zastrzeżenia dotyczyły nieścisłości w kartach realizacji usług, a jedno uzupełnienia dokumentacji związanej z zatrudnieniem opiekuna.	Pisemnie poinformowano o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych – Podmiot dokonał korekty oraz zobowiązał się do uzupełnienia dokumentacji.
3.	26.08.2022 r. do 31.08.2022 r. (kontrola problemowa planowa)	„Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach	<p><u>Przedmiot kontroli:</u> Ocena spełniania przez Jednostkę standardu opieki i wychowania określonych w obowiązujących przepisach oraz zgodności zatrudniania pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.</p>	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

4.	29.09.2022 r. do 06.10.2022 r. (kontrola problemowa planowa)	Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach	<u>Przedmiot kontroli:</u> - Ocena organizacji pracy Jednostki oraz zgodności zatrudniania pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. - Ocena prawidłowości przebiegu procedury przyjmowania Uczestników.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
5.	13.10.2022 r. do 04.11.2022 r. (kontrola doraźna na wniosek Wojewody Mazowieckiego)	„Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach	<u>Przedmiot kontroli:</u> Sprawdzenie prawidłowości w zakresie realizacji zadań, mających na celu zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych Mieszkańców Domu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia kontroli.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

6.	28.10.2022 r. do chwili obecnej (pracownik upoważniony do przeprowadzenia kontroli przebywa na zwolnieniu lekarskim)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2022 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u></p> <p><i>Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego</i></p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 	Kontrola w toku	Nie dotyczy
----	---	---	--	-----------------	-------------

7.	28.10.2022 r. do 21.11.2022 r. (kontrola problemowa planowa)	„Dom pod Dębami” w Siedlcach	<u>Przedmiot kontroli:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Analiza prowadzonej w Jednostce dokumentacji dotyczącej Wychowanków pod kątem spełniania wymogów wynikających z obowiązujących przepisów. - Ocena podejmowanych działań na rzecz powrotu Wychowanków do rodziny biologicznej i utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami. - Analiza pisemnych wniosków odnośnie możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej. - Ocena zgodności zatrudniania pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
----	---	---------------------------------	--	----------------------------------	-------------

8.	06.07.2022 r. do 16.09.2022 r. (kontrola planowa)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2022 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u> <i>Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej</i> <u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 	<p>Wydano zalecenia pokontrolne. Zastrzeżenia dotyczyły nieścisłości w prowadzonych przez asystentów kartach realizacji usług oraz ewidencjach czasu wykonywania usług, a także w jednej z ewidencji czasu pojazdu.</p>	<p>Pisemnie poinformowano o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych – Podmiot uzupełnił dokumentację, dokonał korekty stwierdzonych uchybień oraz wyjaśnił nieścisłości.</p>
----	--	--	--	---	--

9.	28.10.2022 r. do 13.12.2022 r. (kontrola planowa)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2022 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u> <i>Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej</i> <u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 	<p>Wydano zalecenia pokontrolne. Zastrzeżenia dotyczyły nieścisłości w prowadzonych przez asystentów ewidencjach przebiegu pojazdu, kartach realizacji usług oraz ewidencjach czasu wykonywania usług.</p>	<p>Pisemnie poinformowano o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych – Podmiot uzupełnił dokumentację, dokonał korekty stwierdzonych uchybień oraz wyjaśnił nieścisłości.</p>
----	--	--	---	--	--

10.	<p>28.06.2022 r. do 31.10.2022 r.</p> <p>(Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I półroczu 2022 r.)</p>	<p>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach</p>	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2022 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u> Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego. <u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 	<p>Wydano zalecenia pokontrolne. Zobowiązano Zleceniobiorcę do bezwzględnego dbania o: prawidłowość kwot rozliczanych z dotacji; prawidłowość informacji umieszczanych w umowach-zlecenia oraz rachunkach do tych umów; terminowość dokonywania płatności oraz prawidłowość danych uwzględnianych w sprawozdaniach finansowych. Podmiot ma ponadto zwrócić baczniejszą uwagę, aby wszystkie opisy dowodów księgowych były kompletne i zawierały podpisy osób upoważnionych</p>	<p>Stowarzyszenie zobowiązało się w formie pisemnej do stosowania zaleceń pokontrolnych</p>
-----	--	---	--	--	---

11.	<p>29.06.2022 r. do 28.09.2022 r.</p> <p>(Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I półroczu 2022 r.)</p>	<p>Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce</p>	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2022 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej placówek. <u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 	<p>Uchybień nie stwierdzono</p>	<p>Nie dotyczy</p>
-----	--	---	--	---------------------------------	--------------------

12.	<p>26.07.2022 r. do 19.09.2022 r.</p> <p>(Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I półroczu 2022 r.)</p>	Caritas Diecezji Siedleckiej	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2022 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn. <i>Udzielenie schronienia osobom bezdomnym.</i></u></p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadań. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadań. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami. 	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
-----	--	------------------------------	--	--------------------------	-------------

13.	<p>26.07.2022 r. do 19.09.2022 r.</p> <p>(Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I półroczu 2022 r.)</p>	Caritas Diecezji Siedleckiej	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2022 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.</u> <i>Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych.</i> <u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadań. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadań. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami. 	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
-----	--	------------------------------	---	--------------------------	-------------

14.	26.08.2022 r. do 30.09.2022 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I półroczu 2022 r.)	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach	<u>Prawidłowość realizacji w 2022 r. zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej pn.</u> 1. Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych. 2. Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów. <u>Przedmiot kontroli:</u> - Stopień realizacji zadań. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadań. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami.	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
-----	---	--	---	--------------------------	-------------

15.	29.09.2022 r. do 14.11.2022 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I, II i III kwartale 2022 r.)	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach	<u>Prawidłowość realizacji w 2022 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.</u> Zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. <u>Przedmiot kontroli:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
-----	---	---	---	--------------------------	-------------

16.	<p>26.10.2022 r. do 07.11.2022 r.</p> <p>(Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I, II i III kwartale 2022</p>	<p>Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Siedlcach</p>	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2022 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u> <i>Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego.</i> <u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 	<p>Uchybień nie stwierdzono</p>	<p>Nie dotyczy</p>
-----	--	--	---	---------------------------------	--------------------

17.	27.10.2022 r. do chwili obecnej (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I, II i III kwartale 2022 r.)r.)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Prawidłowość realizacji w 2022 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn. <i>Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy.</i></u> - <u>Przedmiot kontroli:</u> - Stopień realizacji zadania. - Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 	Kontrola w toku	Nie dotyczy
-----	---	--	--	-----------------	-------------

18.	12.12.2022 r. do chwili obecnej (Działalność WTZ w 2022 r.)	Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach	<p>Przedmiot kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prawidłowości wykorzystania środków Funduszu, ze szczególnym naciskiem na wydatki Jednostki w ramach treningu ekonomicznego; - prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników Warsztatu; - ważności posiadanych przez uczestników Warsztatu orzeczeń oraz treści zawartych w nich wskazań; - prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej: uczestników, działalności merytorycznej Warsztatu i współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników; - prawidłowości w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry Warsztatu; - zgodności postanowień umów ze stanem faktycznym; - zgodności organizacji pracy i zajęć w Warsztacie z postanowieniami rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, regulaminu organizacyjnego Warsztatu oraz z umowami; - prawidłowości realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji. 	Kontrola w toku	Nie dotyczy
-----	--	--	---	-----------------	-------------

19.	<p>data przeprowadzenia kontroli: 09.11.2022 r.</p> <p>okres objęty kontrolą: 31.03.2021 r. – 09.11.2022 r.</p>	<p>MOPR – Siedlce</p> <p>(Magdalena Olszewska przedstawiciel ustawy dziecka: Patryka Olszewskiego zam. ul. Wyszyńskiego 7/5 08-110 Siedlce)</p>	<p>Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu Fotelika samochodowego w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”</p>	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
20.	<p>data przeprowadzenia kontroli: 09.11.2022 r.</p> <p>okres objęty kontrolą: 30.06.2021 r. – 09.11.2022 r.</p>	<p>MOPR – Siedlce</p> <p>(Aneta Chromińska przedstawiciel ustawy dziecka: Pawła Chromińskiego zam. ul. Lewandowskiego 4A/8 08-110 Siedlce)</p>	<p>Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd</p>	Kontrola w toku	Nie dotyczy

21.	<p>data rozpoczęcia kontroli: od 18.11.2022 r. – do</p> <p>okres objęty kontrolą: od 20.02.2021 r. – do 30.09.2021 r.</p>	<p>MOPR – Siedlce</p> <p>(Kamila Malinowska zam. ul. Spokojna 63A 08-110 Siedlce)</p>	<p>Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”</p>	Kontrola w toku	Nie dotyczy
22.	<p>data rozpoczęcia kontroli: od 18.11.2022 r. – do</p> <p>okres objęty kontrolą: 02.10.20201r. – do 06.02.2022 r.</p>	<p>MOPR – Siedlce</p> <p>(Kamila Malinowska zam. ul. Spokojna 63A 08-110 Siedlce)</p>	<p>Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”</p>	Kontrola w toku	Nie dotyczy

23.	<p>data przeprowadzenia kontroli: 18.11.2022 r.</p> <p>okres objęty kontrolą: 31.08.2021 r. – 18.11.2022 r.</p>	<p>MOPR – Siedlce</p> <p>(Kamila Malinowska zam. ul. Spokojna 63A 08-110 Siedlce)</p>	<p>Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”</p>	Kontrola w toku	Nie dotyczy
24.	<p>data przeprowadzenia kontroli: 18.11.2022 r</p> <p>okres objęty kontrolą: 18.03.2021 r. – 18.11.2022 r.</p>	<p>MOPR – Siedlce</p> <p>Marek Kwas zam. ul. Osiedlowa 4/22 08-110 Siedlce)</p>	<p>Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”</p>	Kontrola w toku	Nie dotyczy

25.	<p>data przeprowadzenia kontroli: 24.11.2022 r</p> <p>okres objęty kontrolą: 20.03.2021 r. – 24.11.2022 r.</p>	<p>MOPR – Siedlce</p> <p>(Marek Okniński zam. ul. Domanicka 90 08-110 Siedlce)</p>	<p>Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”</p>	Kontrola w toku	Nie dotyczy
26.	<p>data przeprowadzenia kontroli: 24.11.2022 r</p> <p>okres objęty kontrolą: 16.08.2021 r. – 24.11.2022 r.</p>	<p>MOPR – Siedlce</p> <p>(Marek Okniński zam. ul. Domanicka 90 08-110 Siedlce)</p>	<p>Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”</p>	Kontrola w toku	Nie dotyczy

27.	<p>data przeprowadzenia kontroli: 24.11.2022 r</p> <p>okres objęty kontrolą: 17.06.2022 r. – 24.11.2022 r.</p>	<p>MOPR – Siedlce</p> <p>(Marek Okniński zam. ul. Domanicka 90 08-110 Siedlce)</p>	<p>Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”</p>	Kontrola w toku	Nie dotyczy
28.	<p>data przeprowadzenia kontroli: 23.11.2022 r</p> <p>okres objęty kontrolą: 28.07.2021 r. – 23.11.2022 r.</p>	<p>MOPR – Siedlce</p> <p>(Robert Grzebisz zam. ul. Sienkiewicza 18/4 08-110 Siedlce)</p>	<p>Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”</p>	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik nr 6

Kontrole przeprowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w II półroczu w 2022

- załącznik sporządzony przez Wydział Spraw Obywatelskich

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1	13.09.2022 r.	Marian Władysław Trębicki Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób w spadku, ul. J. I. Kraszewskiego 58, 08-110 Siedlce	Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym; linia Nr 1464011-107 Siedlce, Ratusz -Dąbrówka Wyłazy - Cisie Zagrudzie 1 - Nowaki	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		
2	14.09.2022 r.	Renata Bogdalska-Gałach P.U.-H.PLUS, ul. Akacyjowa 21, Żelków Kolonia	Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym; linia Nr 1464011-123 Siedlce – Skórzec – Drupia – Kopcie	Wykonywanie przewozu bez aktualnego rozkładu jazdy.	Po zaleceniach kontrolnych usunięto naruszenia.	
3	07.12.-14.12.2022 r.	PS-Transport Paweł Sadło ul. Śmiała 17B/108, 08-110 Siedlce	zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - rzeczy	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		
4	24.11.- 07.12.2022 r.	Firma Handlowo Usługowa Recta Sylwester Nowosielski ul. Żwirowa 4/9, 08-110 Siedlce	zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - rzeczy	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		
5	13.09.2022 r.	Krzyś-Bus Przewozy Autokarowe Małgorzata Maliszewska ul. Kolejowa 3 lok. 2, 08-300 Sokołów Podlaski	Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym; linia Nr 1464011-118 Siedlce – Podnieśno – Krynica – Brzozów – Suchożebry-Siedlce	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		
6	Kontrola nie została przeprowadzona	Firma Handlowo Usługowa Artur Tchórzewski ul. Wrzosowa 95, 08-110 Siedlce	licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką			Licencja wygaszona z dniem 28.11.2022 r.
7	21.11.-28.11.2022 r.	Zenon Antoni Ostas ul. Sokołowska 62/3, 08-110 Siedlce	licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		
8	11.10.2022 r.	Sklep Spożywczo Przemysłowy MAJA Bogdan Zegardło ul. Łukowska 24, 08-110 Siedlce	przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży w sklepie przy ul. Łukowskiej 24 w Siedlcach	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		
9	07.10.2022 r.	Zbigniew Stelęgowski Firma Handlowo Usługowa, ul. Kolonijna	przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		

		18, Strzała, 08-119 Siedlce	wartości sprzedaży w gastronomii przy ul. Rynkowej 22 w Siedlcach			
10	25.10.2022 r.	Katarzyna Grabowska Firma Handlowo Usługowa MAXIMA 2 ul. Wypiańskiego 4, 08-110 Siedlce	przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży w gastronomii przy ul. Sokołowskiej 157 w Siedlcach	Przedsiębiorca zawyżył w oświadczeniu wartość sprzedanego alkoholu o 92,00 zł, tym samym ponosząc opłatę większą o 1,28 zł. Rozbieżność wynika z doliczenia do sprzedaży piwa bezalkoholowego. Ponadto korzystanie z zezwolenia zgodnie z przepisami prawa.		
11	25.08.2022 r.	„TINA” M.B. RUDAŚ SPÓŁKA JAWNA 08-110 Siedlce ul. Bieszczadzka 8	przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży w sklepie przy ul. Kurpiowskiej 8A w Siedlcach	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		
12	28.08.2022 r.	„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. Młynarskiej 26 w Siedlcach	Napoje alkoholowe wystawione do sprzedaży poza wydzielonym stoiskiem alkoholowym.	Podczas rekontroli stwierdzono brak naruszeń-zalecenia wykonane.	
13	Kontrola nie została przeprowadzona.	Paczowski Zbigniew Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "TOPAZ" ul. Kolejowa 8B, 08-300 Sokołów Podlaski	przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży w sklepie przy ul. Janowskiej 93 w Siedlcach	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		W związku z informacją z MKRPA pozaplanowa kontrola została wykonana w sklepie przy ul. Kazimierzowskiej 9 w dniu 1 lipca 2022 r.
14	01-07-2022 r.	Paczowski Zbigniew Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "TOPAZ" ul. Kolejowa 8B, 08-300 Sokołów Podlaski	przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży w sklepie przy ul. Kazimierzowska 9 w Siedlcach	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		Kontrola pozaplanowa przeprowadzona na wniosek MKRPA
15	22-26.09.2022 r.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „KOLIBEREK” ul. Piłsudskiego 56, 08-110 Siedlce	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 szkolenie.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		
16	29.11.2022 r.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „KOLIBEREK” ul. Piłsudskiego 56, 08-110 Siedlce	W związku ze złożeniem wniosku o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		

			prowadzącego ośrodki szkolenia kierowców.			
17	27-28.10.2022 r.	Robert Józwiak Ośrodek Szkolenia Kierowców AKADEMIA JAZDY ul. Świętojańska 11, 08-110 Siedlce	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.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		
18	08.11.2022r.	Stacja Kontroli Pojazdów AXAN RETAIL ul. Budowlana 11, 08-110 Siedlce WS 017	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń		
19	3.11.2022r.	Stacja Kontroli Pojazdów AMS Chróścicki ul. Brzeska 178, 08-110 Siedlce WS 016	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń		
20	3.10.2022r.	Stacja Kontroli Pojazdów JASTRZĘBSKI S. A. ul. Targowa 20, 08-110 Siedlce WS 007	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń		
21	10.10.2022r.	Stacja Kontroli Pojazdów SEAT – PIELECH PIELECH-M.PIELECH S.J. ul. Brzeska 161, 08-110 Siedlce WS 008	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń		
22	11.10.2022r.	Stacja Kontroli Pojazdów DYC – CAR ul. Strzalińska 3, 08-110 Siedlce WS 009	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń		
23	21.10.2022r.	Stacja Kontroli Pojazdów Firma Handlowo-Usługowa Danuta Cabaj ul. Starzyńskiego 8, 08-110 Siedlce WS 013	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń		
24	18.10.2022r.	Stacja Kontroli Pojazdów INTER GUM Karol Wysocki, Janusz	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji,	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń		

		Wysokiński ul. Zambrowska 40, 08-110 Siedlce WS 012	oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.			
25	14.10.2022r.	Stacja Kontroli Pojazdów CARSED Sp. z o. o. ul. Brzeska 181A, 08-110 Siedlce WS 014	Sprawdzenie; - wyposażenia stacji, - prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń		

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik nr 7

Kontrole przeprowadzone przez Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych w II półroczu 2022 r. oraz niezakończone w I półroczu 2022 r.

- załącznik sporządzony przez Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

Lp.	Data przeprowadzenia Kontroli	Organ przeprowadzający kontrolę	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.	Zarządzenie Nr 466/2022 z dn. 22.11.2022 r.	Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Ewa Brochocka	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Miejskim Żłobku w Siedlcach.	Nie stwierdzono uchybień	Nie dotyczy
2.	Zarządzenie Nr 464/2022 z dn. 22.11.2022 r.	Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Ewa Brochocka	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku Niepublicznym "Jaś i Małgosia" w Siedlcach.	Nie stwierdzono uchybień	Nie dotyczy
3.	Zarządzenie Nr 460/2022 z dn. 22.11.2022 r.	Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Ewa Brochocka	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku Niepublicznym "Wesołe Misie" w Siedlcach.	Nie stwierdzono uchybień	Nie dotyczy
4.	Zarządzenie Nr 465/2022 z dn. 22.11.2022 r.	Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Ewa Brochocka	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku Niepublicznym "Domisie" w Siedlcach.	Nie stwierdzono uchybień	Nie dotyczy
5.	Zarządzenie	Wydział Bezpieczeństwa i Spraw	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku Niepublicznym "Zameczek" w	Nie stwierdzono uchybień	Nie dotyczy

	Nr 462/2022 z dn. 22.11.2022 r.	Społecznych Ewa Brochocka	Siedlcach.		
6.	Zarządzenie Nr 463/2022 z dn. 22.11.2022 r.	Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Ewa Brochocka	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Klubie Malucha "Zameczek" w Siedlcach.	Nie stwierdzono uchybień	Nie dotyczy
8.	Zarządzenie Nr 467/2022 z dn. 22.11.2022 r.	Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Ewa Brochocka	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku Niepublicznym "Bąbelkowo" w Siedlcach.	Nie stwierdzono uchybień	Nie dotyczy
9.	Zarządzenie Nr 456/2022 z dn. 22.11.2022 r.	Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Ewa Brochocka	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku "Magiczny Zakątek" w Siedlcach.	Nie stwierdzono uchybień	Nie dotyczy
10.	Zarządzenie Nr 459/2022 z dn. 22.11.2022 r.	Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Ewa Brochocka	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Niepublicznym Żłobku Smerfna Chata w Siedlcach.	Nie stwierdzono uchybień	Nie dotyczy
11.	Zarządzenie Nr 458/2022 z dn. 22.11.2022 r.	Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Ewa Brochocka	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Niepublicznym Żłobku Mali Giganci w Siedlcach.	Nie stwierdzono uchybień	Nie dotyczy
12.	Zarządzenie Nr 457/2022 z dn. 22.11.2022 r.	Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Ewa Brochocka	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu "Mali Artyści" w Siedlcach.	Nie stwierdzono uchybień	Nie dotyczy

13.	Zarządzenie Nr 461/2022 z dn. 22.11.2022 r.	Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Ewa Brochocka	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Niepublicznym Żłobku "Wesoły Smyk" w Siedlcach.	Nie stwierdzono uchybień	Nie dotyczy
14.	30.06.-15.07.2022r. Zarządzenie Nr 229/2022 z dn.29.06.2022r.	Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Wojciech Kisielewski	Fundacja Żółty Latawiec Siedlce – wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez Miasto w 2021 roku na realizację zadania: <i>„Niezgrane dzieci”- diagnoza nozologiczna, diagnoza integracji sensorycznej i badanie słuchu</i>	Nie stwierdzono uchybień	Nie dotyczy
15.	3.11.-21.11.2022r. Zarządzenie Nr 431/2022 z dn.31.10.2022r.	Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Wojciech Kisielewski	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgielka” Żelków Kolonia – wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez Miasto w 2021 roku na realizację zadania: <i>VII Integracyjny Piknik Rodzinny „Jesteśmy tacy sami”</i>	Nie stwierdzono uchybień	Nie dotyczy
16.	Zarządzenie Nr 168/2022 z dn. 18.05.2022 r. oraz Zarządzenie Nr 178/2022 z dn. 27.05.2022 r. Kontrola przeprowadzona od 23.05.2022 r. do	Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Katarzyna Marciniak-Paprocka Marzena Wołosz	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 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”- załącznik nr 3 oraz o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Sport daje wybór i możliwości, a alkohol NIE!!!” – załącznik nr 9 z umową nr 14/PS/2021/PPU zawartą w dniu 9 lutego 2021 r.	Wszelkie uchybienia i nieprawidłowości zostały poprawione w trakcie kontroli.	Prowadzenie dokumentacji z należytą starannością.

	10.06.2022 r.				
17.	16.09.2022 r.	Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Katarzyna Marciniak-Paprocka	Centrum Integracji Społecznej – w związku ze zwiększeniem finansowania na 2022 r. kontrola działalności za 2021 rok została przeniesiona na 2023 rok, natomiast podjęto kontrolę bieżącej realizacji zadania w ramach umowy 1/BS/2022/PPU – reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie.	Nie stwierdzono uchybień	Nie dotyczy

NACZELNIK WYDZIAŁU

 Małgorzata Chróstcel

PREZYDENT MIASTA

 Andrzej Sitnik

Załącznik Nr 8

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

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
Referat Ochrony Środowiska						
1	03.11.2022 – 18.11.2022	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe EMCHROM Spółka z o.o. Ul. Brzeska 76, 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 do 15 grudnia 2022 r.	Wykonano	
2	04.11.2022 r. – 30.11.2022 r.	Arkadiusz Saczewski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ŻAR ul. Sokołowska 159A 08-110 Siedlce	gospodarka odpadami, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa	Nie stwierdzono nieprawidłowości		

3	9.11.2022 r.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach Spółka z o.o. ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce	spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) dotyczących wykonywania działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Siedlce	Nie stwierdzono nieprawidłowości		Kontrola wynika z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) Kontrola nie była ujęta w Planie kontroli na 2022 rok
Referat Mieszkaniowy						
1	27.09.2022 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych (umowa 50/GK/19)	Osiedle Geodetów: - śmieci zalegające na terenie nieruchomości, piach przy krawężnikach na ulicach osiedlowych	Nieprawidłowości usunięte w wyznaczonym terminie	
2	28.09.2022 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych (umowa 51/GK/19)	- nie stwierdzono uchybień		
3	29.11.2022 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola prawidłowości naliczania opłat czynszowych (umowa 51/GK/19)	- nie stwierdzono uchybień		

4	2.12.2022 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola przygotowania budynków do okresu zimowego (umowa 51/GK/19)	<p>Daszyńskiego 8: - uzupełnić izolację rur C.O. na kłatkach schodowych, wyregulować drzwi wejściowe do budynku, oczyścić rynny, podnieść rurę spustową od strony ulicy;</p> <p>Warszawska 190: - oczyścić rynny;</p> <p>Geodetów 22: - zamontować samozamykacze, wstawić zamek do drzwi, uzupełnić rynnę, wymienić rynnę od strony ulicy (niedrożna);</p> <p>Geodetów 26: - oczyścić rynny, zamontować samozamykacze, uszczelnić drzwi ewakuacyjne na 1 piętrze budynku;</p>	Nieprawidłowości usunięte w wyznaczonym terminie	
5	15.12.2022 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola ksiąg obiektów budowlanych (umowa 51/GK/19)	<p>Stwierdzono z protokołów okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych i dymowych, musi jednoznacznie wynikać czy wentylacja grawitacyjna i kominy są sprawne, jeśli występują nieprawidłowości należy określić, jak i kto powinien je niezwłocznie usunąć lub naprawić. W lokalach zamkniętych zarządca powinien poczynić czynności administracyjno</p> <p>- prawne celem udostępnienia lokalu osobie dokonującej przeglądu przewodów wentylacyjnych i dymowych.</p>	Nieprawidłowości usunięte w wyznaczonym terminie	

6	21.12.2022 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych (umowa 50/GK/19)	11 Listopada 41: - błoto pośniegowe na chodniku Sokołowska 30: - błoto pośniegowe na chodniku	Nieprawidłowości usunięte w wyznaczonym terminie	
7	21.12.2022 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych (umowa 51/GK/19)	Młynarska 19: - gabaryty na korytarzu przy lokalu nr 60	Nieprawidłowości nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie	Wystosowano pismo wzywające do złożenia wyjaśnień dotyczących przyczyn nieusunięcia nieprawidłowości.
Referat Infrastruktury						
1	18.10.2022 r.	Schronisko dla Zwierząt Małe Boże 7a, 26-804 Stromiec	Kontrola dobrostanu zwierząt oraz ewidencji psów przekazanych przez Miasto Siedlce do schroniska.	Nie stwierdzono nieprawidłowości		
2	30.11.2022	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o. ul. Stefana Starzyńskiego 20, 08-110 Siedlce	Prawidłowość rozliczeń z tytułu stosowania dopłat do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Siedlce.	Nie stwierdzono nieprawidłowości		

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściec

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

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

- załącznik sporządzony przez Powiatowy Urząd Pracy

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1.	27.09.2022	Maciej Konrad Saczuk "Whitemoose" ul. Samosiejki 3, 03-071 Warszawa, (sprawa nr CAZ.CPZ.764-29/EPi/2022)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Pracodawca zobowiązany jest do obowiązku informowania urzędu o wszelkich zmianach zawartych w złożonym wniosku o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w okresie od momentu jego złożenia do momentu zakończenia formy kształcenia ustawicznego. W przypadku umowy objętej kontrolą, pracodawca nie dopełnił tego obowiązku informacyjnego	W przypadku zawarcia kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z realizacji umowy.	Brak
2.	27.09.2022	Agencja Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-160/JPi/2022)	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

3.	27.09.2022	Przystanek Prawnik Kompleksowa Obsługa Prawna sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 122, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764- 267/EC/2022)	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
4.	27.09.2022	Eastsoft spółka z o.o., ul. Katedralna 7 lok. III piętro, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764- 155/MA/2022)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Zgodnie z ustalonym w trakcie kontroli stanem faktycznym zostanie wszczęte postępowanie w sprawie zwrotu części kosztów szkolenia wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania Pracodawcy środków z KFS. Stwierdzono, że uczestnik kształcenia ustawicznego tj. Pani Ewa Szczepanik nie była zatrudniona w EASTSOFT SP. Z. O.O. w okresie objętym kontrolą;	Zwrot środków w kwocie 1 008,00 zł - spłacono	Brak
5.	29.09.2022	Kancelaria Biegłego Rewidenta Tomasz Włodarczyk ul. Piaski Zamiejskie 118, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764- 116/EPi/2022)	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
6.	29.09.2022	Gminne Przedszkole w Zbuczynie, ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn (sprawa nr CAZ.CPZ.764- 302/JPi/2022)	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
7.	29.09.2022	Przysowa Inkaso sp. z o.o. sp. k., ul. Kazimierzowska 122, 08-110 Siedlce	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, ani nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	Brak

		(sprawa nr CAZ.CPZ.764-274/EC/2022)	środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.			
8.	29.09.2022	Centrum Finansowo-Ekonomiczne „CEFIX”, ul. Floriańska 36, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-348/MA/2022)	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
9.	04.10.2022	GRUPA ŁUKASIUK POLSKA sp. z o.o., Olędy 23, 08-106 Zbuczyn (sprawa nr CAZ.CPZ.764-324/JPi/2022)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Pracodawca zobowiązany jest do informowania urzędu o wszelkich zmianach dotyczących złożonego wniosku oraz zawartej umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w okresie od momentu jego złożenia do momentu zakończenia formy kształcenia ustawicznego. W przypadku umowy objętej kontrolą, pracodawca nie dopełnił obowiązku: - informacyjnego tj. nie zgłosił przesunięcia terminu zakończenia szkolenia przez 1 osobę i złożył zaświadczenie o ukończeniu szkolenia niezgodne z prawdą; ze stanem faktycznym; - zawarcia z pracownikami umów określających prawa i obowiązki stron, przed rozpoczęciem form kształcenia ustawicznego, co jest	W przypadku zawarcia kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z realizacji umowy.	Brak

				uchybieciem realizacji umowy. Ze względu na fakt, że umowa została rozliczona, a uczestnicy ukończyli kształcenie ustawiczne stwierdza się, że cel wsparcia został zrealizowany.		
10.	04.10.2022	Dom Opieki „Marianówka” Anna Barczak vel Kajetaniak, ul. Polaki 30A, 08-130 Polaki (sprawa nr CAZ.CPZ.764-859/EC/2022)	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
11.	04.10.2022	L-MAX Leszek Modzelewski, ul. Grzybowa 31, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-541/MA/2022)	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
12.	04.10.2022	TBD MAZOWSZE sp. z o.o. ul. Aslanowicza 18, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-205/EPi/2022)	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
13.	06.10.2022	Rafał Gałecki „Weldmetal” ul. Kubusia Puchatka 64, 110 Żabokliki (sprawa nr CAZ.CPZ.764-730/JPi/2022)	08- Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Pracodawca nie dopełnił obowiązku zawarcia z pracownikami umów określających prawa i obowiązki stron, przed rozpoczęciem form kształcenia ustawicznego, co jest uchybieciem realizacji kontrolowanej umowy. Ze względu na fakt, że umowa	W przypadku zawarcia kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z realizacji umowy.	Brak

				została rozliczona, a uczestnicy ukończyli kształcenie ustawiczne stwierdza się, że cel wsparcia został zrealizowany.		
14.	06.10.2022	Zakład Mięсны Rzeźnik – Wysocki Henryk i Wysocki Wojciech S.J. ul. Terespolska 19, 08-106 Zbuczyn (sprawa nr CAZ.CPZ.764-467/EC/2022)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Pracodawca zobowiązany jest do obowiązku informowania urzędu o wszelkich zmianach zawartych w złożonym wniosku o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w okresie od momentu jego złożenia do momentu zakończenia formy kształcenia ustawicznego. W przypadku umowy objętej kontrolą, pracodawca nie dopełnił tego obowiązku. Zgodnie z ustalonym w trakcie kontroli stanem faktycznym zostanie wszczęte postępowanie w sprawie zwrotu części kosztów szkolenia wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania Pracodawcy środków z KFS. Stwierdzono, że 2 osoby nie uczestniczyły w kształceniu ustawicznym, na które zostało przyznane dofinansowanie a pracodawca złożył zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przez te osoby niezgodne ze stanem faktycznym.	Zwrot środków w kwocie 2560,00 zł - spłacone	Brak

15.	06.10.2022	Eragon Logistic Kateryna Krasuska, Radomyśl 77, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-428/MA/2022)	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
16.	06.10.2022	CENTRUM KONSTRUKCJI HALOWYCH sp. z o.o. ul. Zakładowa 5, 08-110 Żabokliki (sprawa nr CAZ.CPZ.764-361/EPi/2022)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Zgodnie z ustalonym w trakcie kontroli stanem faktycznym zostanie wszczęte postępowanie w sprawie zwrotu części kosztów szkolenia wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania Pracodawcy środków z KFS. Stwierdzono, że 2 osoby uczestniczące w kształceniu ustawicznym nie byli zatrudnieni na dzień złożenia wniosku tj. 9 lutego 2022 r.	Zwrot środków w kwocie 5 120,00 zł spłacone	Brak
17.	11.10.2022	K1 PROJEKT sp. z o.o., ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-727/JPi/2022)	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
18.	11.10.2022	Dwór Mościbrody sp. z o.o. Mościbrody 52, 08-112 Wiśniew (sprawa nr CAZ.CPZ.764-857/EC/2022)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Pracodawca nie dopełnił obowiązku podpisania z pracownikami umów określających prawa i obowiązki stron, przed rozpoczęciem form kształcenia ustawicznego, co jest uchybieniem realizacji kontrolowanej umowy. Ze względu na fakt, że umowa została rozliczona, a uczestnicy ukończyli kształcenie ustawiczne stwierdza się, że cel	W przypadku zawarcia kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z realizacji umowy.	Brak

				wsparcia został zrealizowany.		
19.	11.10.2022	Agnieszka Szplingwald Biuro Rachunkowe Efekt ul. Katedralna 7 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-585/EPi/2022)	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
20.	11.10.2022	Biuro Rachunkowe ELPIT lidia Pielat, ul. Piłsudskiego 70, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-145/MA/2022)	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
21.	13.10.2022	Tomasz Gałek Przedsiębiorstwo Konfekcyjne GT ul. Starzyńskiego 3 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-602/EPi/2022)	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
22.	13.10.2022	CATERING BLUE Spółka Cywilna Niedziółka Tomasz, Makać Tomasz, pl. Chreptowicza 26, 08-124 Mokobody (sprawa nr CAZ.CPZ.764-1046/JPi/2022)	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
23.	13.10.2022	CONTADO SP.Z O.O., ul. Bohaterów Getta 19, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-518/MA/2022)	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

24.	13.10.2022	Zakład Drobiarski w Stasinie sp. z o.o., Stasin 13, 08-107 Paprotnia (sprawa nr CAZ.CPZ.764- 825/EC/2022)	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
25.	18.10.2022	Emikon sp. z o.o., ul. Bema 59, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764- 396/JPi/2022)	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
26.	18.10.2022	Asaj sp. z o.o., ul. Kazimierza Przerwy - Tetmajera 1, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764- 550/MA/2022)	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
27.	18.10.2022	Agrofruct Sp. z o.o. Ul. Zakładowa, Żabokliki 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764- 619/EPi/2022)	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
28.	18.10.2022	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe „Agro-Top” sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 15, 08-112 Wiśniew (sprawa nr CAZ.CPZ.764- 43/EC/2022)	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

29.	19.10.2022	ASBO sp. z o.o., ul. 3 Maja 34, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-323/JPi/2022)	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
30.	19.10.2022	POL-WAR ALTER EGO sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 23 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-367/EPi/2022)	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
31.	19.10.2022	Jerzy Gładysz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profil 2. Profil Gabinet Lekarski, ul. Reymonta 27, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-975/MA/2022)	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
32.	19.10.2022	Talar sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 18 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-898/EC/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
33.	25.10.2022	PEC Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Starzyńskiego 7 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-767/JPi/2022)	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

34.	25.10.2022	Biuro Rachunkowe "WOL-TAX" EWA WOLGIEMUT, ul. Piłsudskiego 35/7, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764- 254/EPi/2022)	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
35.	25.10.2022	„BOZAMET” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ujrzanów 282 a 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764- 539/MA/2022)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	W przypadku zawarcia kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z realizacji umowy.	Nie dotyczy	Brak
36.	25.10.2022	SED-BUD sp. z o.o. ul. Brzeska 116 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764- 812/EC/2022)	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
37.	08.11.2022	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach ul. Sokołowska 37/1,3,4 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764- 196/EPi/2022)	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
38.	08.11.2022	Zbiornica Skórzec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Armii Krajowej 45, 08-114 Skórzec (sprawa nr CAZ.CPZ.764- 773/JPi/2022)	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

39.	08.11.2022	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Kolder s.c. Ul. Targowa 7a, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-460/EC/2022)	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
40.	16.11.2022	Kancelaria Księgowa Mariusz Sokołek, ul. Bohaterów Getta 2, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-674/JPi/2022)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Kontrola nie została przeprowadzona, ponieważ nie odebrano zawiadomienia. Kontrola odbędzie się w 2023r.	Nie dotyczy	Brak
41.	16.11.2022 / zmiana terminu kontroli na 25.11.2022	GIERANIN ROBERT UPRAWA PIECZAREK Krzesk-Królowa Niwa 271, 08-111 Krzesk Królowa Niwa (sprawa nr CAZ.CPZ.764-436/JPi/2022)	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
42.	16.11.2022	FHU Smakowity Zakątek Ewa Bareja ul. Starowiejska 12B, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-997/EC/2022)	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
43.	16.11.2022	Biuro Rachunkowe Bareja&Krasuska spółka cywilna, ul. Sokołowska 19, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-895/EC/2022)	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

44.	16.11.2022	Pracownia Fryzur Jadwiga Ostapowicz, ul. 11 Listopada 23 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-1004/EPi/2022)	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
45.	16.11.2022	Gminna Spółka Komunalna Mordy sp. z o.o. ul. Kilińskiego 9 08-140 Mordy (sprawa nr CAZ.CPZ.764-786/EPi/2022)	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
46.	06.12.2022	AB CONSULTING JAROSŁAW OLESZCZUK usługi doradcze i szkoleniowe, ul. Katedralna 7 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-780/JPi/2022)	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
47.	06.12.2022	Przyjazna Księgowość sp. z o.o., ul. Morska 7 lok 2/11, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-375/EC/2022)	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
48.	06.12.2022	Firma Handlowo-Usługowa Sylwia Mazurek ul. Henryka Wieniawskiego 4 lok. 11 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-278/EC/2022)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Kontrola nie została przeprowadzona, ponieważ nie odebrano zawiadomienia. Kontrola odbędzie się w 2023r.	Nie dotyczy	Brak

49.	06.12.2022	Biuro Rachunkowe Ewelina Dąbrowa, ul. Ogrodowa 2 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-511/MA/2022)	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
50.	06.12.2022	Eastern Creative Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.K., ul. J. Piłsudskiego 20, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-958/MA/2022)	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
51.	06.12.2022	Apteka Prywatna Leko J.Miksyńska i S.Osiński Sp.J., ul. Mazurska 2, 08-101 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-200/EPi/2022)	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
52.	07.12.2022	Elżbieta Olewińska Biuro Usługowe Sigma, ul. Mieczysława Asłanowicza 48 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-198/EPi/2022)	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
53.	07.12.2022	Efekt-Biznes Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Sokołowska 56 08-100 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-588/EPi/2022)	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

54.	07.12.2022	JW-INWEST SP. Z O.O., ul. Nowy Świat 13 lok. 97, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-338/MA/2022)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Kontrola nie została przeprowadzona, ponieważ nie odebrano zawiadomienia. Kontrola odbędzie się w 2023r.	Nie dotyczy	Brak
55.	07.12.2022	Barbara Stafiej ul. Daktylowa 14 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-1017/JPi/2022)	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
56.	07.12.2022	Fabryka Urody Monika Frankowska, ul. Jacka Woszczerowicza 1 lok. 51 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-1056/EC/2022)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Pracodawca nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy określającej prawa i obowiązki stron, przed rozpoczęciem formy kształcenia ustawicznego, co jest uchybieniem realizacji kontrolowanej umowy. Ze względu na fakt, że uczestnik ukończył kształcenie ustawiczne stwierdza się, że cel wsparcia został zrealizowany.	W przypadku zawarcia kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z realizacji umowy.	Brak
57.	07.12.2022	CARITAS Diecezji Siedleckiej, z siedzibą: ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-1016/JPi/2022)	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
58.	13.12.2022	Łukasz Groszek Drafter, ul. Księdza Ignacego Skorupki 8, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-808/EC/2022)	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

59.	13.12.2022	Permanent & Piercing Katarzyna Krasuska, z siedzibą: ul. Henryka Sienkiewicza 43, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-851/EC/2022)	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
60.	13.12.2022	Ewa Ożarek Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „Szyk”, z siedzibą: ul. Jana Kilińskiego 18, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-992/EC/2022)	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
61.	14.12.2022	Biuro Rachunkowe Sylwia Nowak Ul. Czerwonego Krzyża 21 lok. 151 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-142/MA/2022)	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
62.	14.12.2022	Jolanta Polak OCEANIQUE Ul. Wojskowa 3 lok. 1 s/0.1 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-1013/MA/2022)	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
63.	14.12.2022	Wanda Chojecka Przedszkole Niepubliczne „Leśne Skrzaty” ul. Białostocka 25A 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-279/MA/2022)	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

64.	15.12.2022	Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o., ul. Księcia J. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-757/JPi/2022)	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
65.	15.12.2022	Kancelaria Księgowa Mariusz Sokółek, ul. Bohaterów Getta 2, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-674/JPi/2022)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Kontrola nie została przeprowadzona, ponieważ nie odebrano zawiadomienia. Kontrola odbędzie się w 2023r.	Nie dotyczy	Brak
66.	15.12.2022	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Jana Kilińskiego 29 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-402/JPi/2022)	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
67.	16.12.2022	AM-TRANS MICHAŁ MIAZGA ul. Pałacowa 3 08-110 Żabokliki (sprawa nr CAZ.CPZ.764-25/EPi/2022)	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
68.	16.12.2022	BIURO RACHUNKOWE ANETA BEREZA-ŁUGOWSKA ul. 3 Maja 51A/4 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-591/EPi/2022)	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

69.	16.12.2022	TERESA PIETRUSIAK Biuro Rachunkowe MAWIX, ul. Wojska Polskiego 58 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764- 372/EPi/2022)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Zgodnie z art. 69 a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. W trakcie przeprowadzonej kontroli, na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że Pani Justyna Wysokińska uczestnicząca w kształceniu ustawicznym, na dzień podpisania umowy i w trakcie trwania formy kształcenia ustawicznego, wykonywała obowiązki w oparciu o umowę zlecenie. Wobec powyższego Pani Justyna Wysokińska nie była pracownikiem zgodnie z art. 2 Kodeksu Pracy, a Zleceniobiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W związku z ustalonym w trakcie kontroli stanem faktycznym zostanie wszczęte postępowanie w sprawie zwrotu kosztów szkolenia wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania Pracodawcy środków z KFS za ww. uczestnika kształcenia ustawicznego.	Zwrot środków w kwocie 3 990,00 zł – nie spłacone	Brak
-----	------------	---	--	---	---	------

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik nr 10**Kontrole przeprowadzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w II 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.	10.08.2022 r.	Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach, 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - sprawdzenie stopnia realizacji decyzji administracyjnej nr 135/2020 z dnia 30.10.2020 r., wydanej przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.	Nie stwierdzono	Potwierdzono zrealizowanie postanowień decyzji nr 135/2020 z dnia 30.10.2020 r., wydanej przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.	Bez uwag
2.	07.09.2022 r.	Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce – stadion piłkarski	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – spełnienia warunków bezpieczeństwa imprezy masowej	Przedłożony do wglądu protokół potwierdził niesprawność instalacji oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego.		Bez uwag

3.	16.09.2022 r.	Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach ul. Świrskiego 31, 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych	Stwierdzono składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych	Nieprawidłowość usunięto w trakcie kontroli	Bez uwag
----	---------------	--	---	---	---	----------

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróście!

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik