

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

AK.0641.1.2023

Informacja

na temat wyników kontroli w I półroczu 2023 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

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróścieł

Zatwierdził:

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Siedlce, sierpień 2023 roku

**Wyniki kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Siedlce
i jednostkach podległych oraz przeprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce
w I półroczu 2023 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 I półroczu 2023 r.

W I półroczu 2023 r. w Urzędzie Miasta Siedlce miała miejsce jedna kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez :

1. Centrum Unijnych Projektów Transportowych Warszawa kontrola ex-post.

szczegółowe ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 1.

II. Kontrole w jednostkach podległych i powiązanych przeprowadzone przez organy kontroli zewnętrznych w I półroczu 2023 r. – szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 2.

1. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
- nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych
2. Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach
- nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych
3. Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
- nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych
4. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach
- nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych
5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
- 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”
- Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
7. Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach „Dom nad Stawami”
- Sędzia Sądu Rejonowego w Siedlcach
- Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach

-Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

8. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie 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.**

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Siedlcach – 14 kontroli
- Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach – 2 kontrole
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział kontroli – 1 kontrola
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 1 kontrola
- Sąd Rejonowy w Siedlcach , III Wydział Rodzinny i Nieletnich – 1 kontrola

11. Miejski Żłobek w Siedlcach

- Zakład Usług Kominiarskich i Gazowych -2 kontrole

12. Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcach

- nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych

13. Placówki oświatowe

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

1. Miejskie Przedszkola – 13 kontroli

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach – 5 kontroli
- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach - 2 kontrole
- Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach – 3 kontrole
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach – 2 kontrole
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach – 1 kontrola

2. Szkoły Podstawowe - 23 kontrole

- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 7 kontroli
- Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Siedlcach -2 kontrole
- Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Siedlcach - 6 kontroli
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach – 1 kontrola
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 2 kontrole
- Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – 4 kontrole
- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – 1 kontrola

3. Licea ogólnokształcące – 3 kontroli

- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 1 kontrola

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych -1 kontrola
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach – 1 kontrola
- 4. Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych – 8 kontroli**
- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 4 kontrole
 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 1 kontrola
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach – 2 kontrole
 - Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach – 1 kontrola
- 5. Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach - 1 kontrola**
- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach Kuratorium oświaty – 1 kontrola

III. Kontrole przeprowadzone przez Wydział Audytu i Kontroli w I półroczu 2023 r. –
szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 3.

W I półroczu 2023 r. Wydział Audytu i Kontroli przeprowadził kontrole:

1. Urząd Miasta Siedlce kontrola druków ścisłego zarachowania
2. Urząd Miasta Siedlce Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych
3. Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach ul. Pascantina 2
4. Miejskie Przedszkole nr 26 w Siedlcach ul. Mazurska 6
5. Miejskie Przedszkole nr 1 w Siedlcach ul. Wiązowa 1
6. Miejskie Przedszkole nr 13 w Siedlcach ul. Woszczerowicza 9
7. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach ul. Browarna 4

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

IV. Kontrole problemowe przeprowadzone w innych jednostkach w I półroczu 2023 r. przez:

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

- Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”

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

Przeprowadzono - 20 kontroli

1. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofeda w Siedlcach – 1 kontrola
2. Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach -3 kontrole
3. Caritas Diecezji Siedleckiej – 2 kontrole
4. Dom Nad Stawami Dom Pomocy Społecznej – 1 kontrola
5. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siedlcach – 1 kontrola
6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach – 1 kontrola

7. Środowiskowy Dom Samopomocy – 1 kontrola
8. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach – 1 kontrola
9. Kontrole prawidłowości wykorzystania programu PFRON „Aktywny Samorząd”- 9 kontrole

c) Wydział Spraw Obywatelskich w innych jednostkach przeprowadził w I półroczu 2023 r. - 22 kontrole, w tym :

– Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Referatu Komunikacji w zakresie kontroli ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów **przeprowadzili 9 kontrole** w tym 6 kontrole w stacjach kontroli pojazdów oraz 3 kontrole w ośrodkach szkolenia kierowców.
- Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie licencji na przewozy drogowe **przeprowadzili 9 kontrole oraz 4 kontrole** z zakresu sprzedaży alkoholu.
Szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia **załącznik nr 6.**

d) Wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w innych jednostkach przeprowadził w I półroczu 2023 roku - 1 kontrolę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach w zakresie wykonywania zadań obronnych.

Szczegółowy wykaz ustaleń kontroli przedstawia **załącznik nr 7.**

e) Wydział Gospodarki Komunalnej w innych jednostkach przeprowadził w I półroczu 2023 r. 61 kontrole w tym: 4 kontrole przeprowadził Referat Mieszkaniowy z zakresu utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych oraz budynków komunalnych, 57 kontrole **Referat Ochrony Środowiska** w tym: w zakresie gospodarowania odpadami 4 kontrole oraz 53 kontrole w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce. Szczegółowy wykaz ustaleń kontroli przedstawia **załącznik nr 8.**

f) Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach w I półroczu 2023 roku przeprowadził 4 kontrole 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 I półroczu 2023 roku przeprowadziła 8 kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w jednostkach podporządkowanych i powiązanych z Urzędem Miasta Siedlce.

Szczegółowy wykaz oraz ustaleń kontroli przedstawia **załącznik nr 10.**

Załączniki:

1. Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Siedlce w I półroczu 2023 r. przez organy kontroli zewnętrznych
2. Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach podległych i powiązanych w I półroczu 2023 r. przez organy kontroli zewnętrznych (w tym kontrole niezakończone w II 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 II 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:

NACZELNIK WYDZIAŁU


Małgorzata Chróściel

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA


Andrzej Sitnik

Załącznik nr 1

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta w I półroczu 2023r.
oraz kontrole niezakończone w II 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.	<p>1. Określenie w zasadach najmu podmiotów, których przedstawiciele wchodzi w skład Komisji Mieszkaniowej.</p> <p>2. Usunięcie z Zasad najmu regulacji dotyczących wykreślenia z listy oczekujących osób, które dwukrotnie odmówiły przyjęcia propozycji mieszkania.</p> <p>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.</p> <p>4. Uwzględnienie wszystkich wnioskodawców, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, przy sporządzaniu ostatecznych list osób</p>	<p>1. 2. Zmiany zostały wprowadzone Uchwałą nr LXIV/602/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/352/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasta Siedlce.</p> <p>3. Zarządzeniem Nr 436/2022 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najem socjalny lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, usunięto stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowości.</p> <p>4. Zgodnie z treścią ust. 2 § 13 Uchwały nr XXXIV/352/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących</p>

				uprawnionych do zawarcia umowy najmu.	w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasta Siedlce, „Ponowne rozpatrzenie wniosku polega na weryfikacji warunków zamieszkiwania oraz innych dokumentów mających wpływ na ocenę punktową wniosku”. Zatem umieszczenie na liście osoby, która wniosła odwołanie będzie następowało jedynie w sytuacji, gdy ponowna weryfikacja zwiększy ilość punktów, którą dany wniosek uzyskał. Na liście będą znajdowały się osoby, które w pierwotnej weryfikacji (przy projekcie listy) uzyskały wystarczającą ilość punktów umożliwiającą im znalezienie się na liście osób uprawnionych. Skoro osoby te uzyskały wystarczającą ilość punktów przy tworzeniu projektu listy, nie miały podstaw do wnoszenia uwag i zastrzeżeń i nie mogą ponosić z tego tytułu negatywnych konsekwencji.
2.	13-28.06.2023	Centrum Unijnych Projektów Transportowych Warszawa kontrola ex-post	Opracowanie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta SIEDLCE (SUMP) - nr POIŚ.11.04.00-00-0020/22- w zakresie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego	Nie stwierdzono nieprawidłowości	

*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 2023 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
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach				W I półroczu 2023 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne
2.	Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach				W I półroczu 2023 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne
3.	Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach ul. K. Pułaskiego 6				W I półroczu 2023 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne
4.	Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach ul. 3 Maja 44				W I półroczu 2023 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne

5.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przez Wojewodę Mazowieckiego	30.09.2022 do 10.11.2022	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 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.	W dniu 24.03.2023 r. wpłynęła informacja od Wojewody Mazowieckiego, że z dniem 10 marca 2023 r. zostało uchylone rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 29). Zaistniały stan prawny skutkuje koniecznością odstąpienia od prowadzonych czynności kontrolnych do czasu wydania nowych regulacji prawnych w tym zakresie.
		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.	W otrzymanym dnia 14.04.2023 r. wystąpieniu pokontrolnym, w związku ze stwierdzonymi uchybieniami, zobowiązano MOPR do podjęcia następujących działań: 1. Dokonywania każdorazowo, przed przekazaniem dokumentacji do Wojewody Mazowieckiego lub przed wydaniem decyzji administracyjnych, weryfikacji orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN) – stosownie do treści art. 23b ust. 1 pkt 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

					<p>2. Wydawanie decyzji o ustaleniu nienależnie pobranego świadczenia w sytuacji, gdy świadczenie zostało nienależnie pobrane.</p> <p>3. Wydawanie decyzji administracyjnych z większą starannością i rzetelnością, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prawidłowego oznaczania organu administracji publicznej, tj. Prezydenta Miasta Siedlce, stosownie do przepisu art. 3 pkt 11 ustawy o oświadczeniach rodzinnych, - w uzasadnieniu prawnym decyzji powoływania treści przepisów mających zastosowanie w sprawie oraz wskazywania jakiego przepisu ta treść dotyczy, - przywoływania w podstawie prawnej decyzji wyłącznie aktów prawnych i przepisów, które mają zastosowanie w przedmiotowej sprawie i bezpośrednio odnoszą się do sytuacji, - niepowoływania w podstawie prawnej decyzji zmieniających na skutek waloryzacji art. 163 k.p.a, - w podstawie prawnej decyzji uchylających wydawanych za zgodą strony wskazywania art. 155 k.p.a., natomiast wydawanych bez zgody strony wskazywania art. 32 ust 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, - w decyzjach przyznających świadczenie pielęgnacyjne zawieranie zapisu o terminie wyrównania wypłaty świadczeń nienależnych za poprzednie miesiące,
--	--	--	--	--	---

				<p>-zawieranie w decyzjach uzasadnienia faktycznego i prawnego, a w przypadku odstąpienia od uzasadnienia w decyzjach w całości spełniających żądanie strony, wskazywania w podstawie prawnej oraz pod rozstrzygnięciem art. 107 § 4 k.p.a.,</p> <p>- wskazywania w pouczeniu art. 127 k.p.a. oraz tych przepisów, których treść jest przytoczona.</p> <p>4. W sytuacji, gdy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na stałe, przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego „na czas nieokreślony”, tj. zgodnie z terminologią wyrażoną w art. 24 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych.</p> <p>Uwagi i wnioski: Zasadnym jest występowanie do ZUS w celu ustalenia niezbędnego okresy ubezpieczenia.</p> <p>W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformowano o następującym sposobie wykonania wskazanych zaleceń i wykorzystania wniosków:</p> <p>1. Każdorazowo przed wydaniem decyzji lub przekazaniem wniosku do Wojewody, orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności będą weryfikowane w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności</p>
--	--	--	--	--

					<p>(EKSMOoN),</p> <p>2. W sytuacji, gdy świadczenie zostało nienależnie pobrane, będą wydawane decyzje o ustaleniu nienależnie pobranego świadczenia,</p> <p>3. Decyzje będą wydawane z większą starannością i rzetelnością, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organ administracji publicznej będzie prawidłowo oznaczany, - w uzasadnieniu prawnym decyzji administracyjnych będzie powoływana treść przepisów mających zastosowanie w danej sprawie, ze wskazaniem jakiego przepisu ta treść dotyczy, - w podstawie prawnej decyzji będą przywoływane akty prawne i przepisy, mające zastosowanie i odnoszące się do danej sprawy, - w podstawie prawnej decyzji zmieniających na skutek waloryzacji świadczenia nie będzie wskazywany art. 163 k.p.a, - w podstawie prawnej decyzji uchylających prawo do świadczeń wydawanych za zgodą strony będzie wskazywany art. 155 k.p.a., natomiast w przypadku decyzji uchylających wydawanych bez zgody strony będzie wskazywany art. 32 ust 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, - w decyzjach przyznających świadczenie pielęgnacyjne będzie zapis o terminie wypłaty świadczenia nienależnego za poprzednie miesiące,
--	--	--	--	--	---

					<p>- decyzje będą zawierały uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadku odstąpienia od uzasadnienia, w podstawie prawnej i uzasadnieniu będzie wskazywany przepis art. 107 § 4 k.p.a.,</p> <p>- w pouczeniu decyzji administracyjnych będzie wskazywany art. 127 k.p.a. oraz inne przepisy, których treść będzie przytoczona.</p> <p>4. W przypadku gdy orzeczenie niepełnosprawności zostało wydane na stałe, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest na czas nieokreślony (od około II kwartału 2021 r.)</p> <p>Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą kierowane wystąpienia w celu ustalenia niezbędnego okresu ubezpieczenia każdej osoby, której ustalono prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.</p>
6	<p>Dom Dziecka w Siedlcach „Dom pod Kasztanami” „Dom pod Dębami”</p>	<p>Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna</p>	<p>26.06.2023</p>	<p>Ocena stanu sanitarnego placówki wraz z przyległym terenem.</p>	<p>Do dnia sporządzenia informacji nie przedstawiono protokołu pokontrolnego</p>

7	Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach „Dom nad Stawami”	Sędzia Sadu Rejonowego w Siedlcach	28.04.2023	Kontrola w zakresie legalności przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi, przestrzegania ich praw oraz warunków w jakich oni przebywają	W wyniku kontroli nie stwierdzono istnienia praktyk lub oddziaływań wskazujących na naruszenie praw mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi, nie stwierdzono, aby osoby z niepełnosprawnością ruchową znajdowały się w sytuacji mniej korzystnej od innych mieszkańców Domu, a ilość oraz kwalifikacje zatrudnionego personelu pozwalają przyjąć, że mieszkańcy są prawidłowo zaopiekowani. W dalszym ciągu zalecono przestrzeganie terminu okresowego badania stanu zdrowia psychicznego mieszkańca oraz uzupełnić jedną teczkę mieszkańca o orzeczenie sądu o umieszczenie w DPS – zalecenie to wykonano jeszcze w dniu kontroli.
		Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	28.06.2023	Kontrolą objęty został blok żywieniowy: stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń kuchni, urządzeń, dokumentacja sanitarno-epidemiologiczna pracowników, procedury i dokumentacja GHP, GMP oraz HACCP, faktury za dostawę żywności.	Dokonano pozytywnej oceny jadłospisu dekadowego oraz skontrolowano terminy przydatności do spożycia środków spożywczych. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.
		Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	2022 *	Kontrola w zakresie jakości usług świadczonych przez DPS, stanu, struktury i zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacyjnymi oraz przestrzegania praw mieszkańców.	W protokole z kontroli stwierdzono, że „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Zespół kontrolujący

					przeprowadził rozmowy z mieszkańcami Domu, w wyniku których nie stwierdzono naruszeń w zakresie przestrzegania praw mieszkańców ani stosowania form przymusu bezpośredniego. Podczas rozmów Mieszkańcy nie zgłaszali żadnych uwag do pracy personelu oraz jakości wyżywienia. Po dokonaniu kontroli dokumentów kadrowych stwierdzono, że zatrudnieni pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje określone przepisami prawa. Działalność Domu została oceniona pozytywnie i nie wydano zaleceń pokontrolnych.
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Osób z Autyzmem	W I półroczu 2023 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
9.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 45	W I półroczu 2023 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	Zakład Usług Kominiarskich i Gazowych Edward Drygiel	15.02.2023	Okresowa kontrola instalacji gazowej	Bez uwag

		Zakład Usług Kominiarskich i Gazowych Edward Drygiel	15.02.2023	Okresowa kontrola przeglądów kominiarskich	Bez uwag
12	Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcach	W I półroczu 2023 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
13	Placówki oświatowe	Wyniki kontroli w placówkach oświatowych przedstawia załącznik nr 2B			

NACZELNIK WYDZIAŁU

 Małgorzata Chwościel

PREZYDENT MIASTA

 Andrzej Sitnik

Załącznik Nr 2A

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w komórce organizacyjnej w I półroczu 2023 r. i nie zakończone w II półroczu 2022

przez organy kontroli zewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

- załącznik sporządzony przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Organ przeprowadzający kontrolę	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.	20, 25.01.2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w Ośrodku Zdrowia w Radzikowie Wielkim 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 nieporządkanych odczynów poszczepiennych.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uzupełnić pojedyncze braki w wykonywaniu obowiązkowych szczepień ochronnych. 2. Kontynuować informowanie wszystkich pacjentów o szczepieniach zalecanych, obejmując nimi jak największą pulę osób, a fakt poinformowania odnotowywać w dokumentacji - na bieżąco. 3. Wyjaśnić przyczynę braku wygenerowania SMS alarmowego i/lub zapewnić skuteczne powiadomianie o rejestrowanych przez system monitorowania przekroczeniach wymaganych warunków przechowywania szczepionek. 4. Przedstawić do wglądu zarchiwizowane dane temperaturowe z monitoringu umieszczonego w urządzeniu chłodniczym do przechowywania szczepionek z 2022 r. oraz od 01.01. do 20.01.2023 r. , wyjaśnić przyczynę braku dostępu do takich danych przez personel bezpośrednio nadzorujący warunki przechowywania szczepionek. 5. Zapewnić bieżący dostęp do pomiarów warunków przechowywania szczepionek rejestrowanych przez system monitorujący personelowi bezpośrednio nadzorującemu warunki przechowywania szczepionek w 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Uzupełniono pojedyncze braki w obowiązkowych szczepieniach ochronnych. 2. Pacjenci podczas wizyt w Poradni informowani są na bieżąco o szczepieniach zalecanych. Fakt ten odnotowywany jest w dokumentacji medycznej pacjenta. 3. Przyczyną braku SMS alarmowych było uszkodzenie karty SIM. Karta została wymieniona. 4. Zarchiwizowane dane temperaturowe zostały przesłane do PSSE drogą e-mailową. 5. Zapewniono bieżący dostęp do pomiarów warunków przechowywania szczepionek rejestrowanych przez system monitorujący. Dane zgrywane z karty SIM odczytywane 1 raz w m-cu przez pielęgniarkę.

				obiekcie.	
2.	30.01.2023 r.	Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie	Ocena jednostki organizacyjnej stosującej aparaturę RTG do celów medycznych oraz urządzenia wytwarzające pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie higieny radiacyjnej. Kontrolę przeprowadzono w Pracowni Diagnostyki Obrazowej (RTG) przy ul. Starowiejskiej 15.	Brak	

3.	01,02,06.02.2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	<p>Pierwsza kontrola planowana w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Suchożebkach. Kontrola w zakresie oceny dostosowania oraz spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących stanu sanitarno-higienicznego obiektu, wyposażenia, personelu oraz realizacji działań w obszarze zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, po przejściu obiektu będącego do 30.06.2020 r. pod nadzorem Mazowieckiego Państwowego Inspektora Sanitarnego.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na potrzeby Poradni Stomatologicznej w aktualizacji instrukcji z zakresu dekontaminacji wyrobów medycznych wielorazowego użycia, ująć zagadnienia kontroli procesów dekontaminacyjnych z określeniem zasad zwalniania wyrobów sterylnych. 2. Zapewnić rejestrację i możliwość archiwizacji zapisów parametrów procesów sterylizacji urządzenia użytkowanego do sterylizacji narzędzi stomatologicznych lub prowadzić kontrolę biologiczną każdego cyklu sterylizacji. 3. Wskazano na pilne wdrożenie wytycznych dekontaminacji narzędzi wielorazowego użytku w zakresie zwiększenia częstotliwości kontroli biologicznej cykli sterylizacji. 4. W prowadzonej aktualizacji instrukcji/procedury należy zawrzeć wszystkie działania związane z dekontaminacją narzędzi wielorazowego użycia oraz kontroli procesów. 5. Należy przestrzegać zapisów wynikających z rozporządzenia MZ z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz.U. z 2010, nr 100, poz. 646) dot. przekazywania raportu kontroli kierownikowi zakładu. 6. Należy usunąć pęknięcia i miejscowe zacieki tynków w pomieszczeniach Przychodni. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wdrożono procedurę dekontaminacji narzędzi stomatologicznych i sprzętu medycznego, wprowadzono kartę procesu mycia i dezynfekcji. 2. W autoklawie zainstalowana jest drukarka, na której wykonuje się wydruki z każdego procesu sterylizacji oraz kontrola wskaźnikami biologicznymi 1 raz w tygodniu. 3. Wdrożono wytyczne w zakresie dekontaminacji narzędzi wielorazowego użytku, wprowadzono kontrolę wskaźnikami biologicznymi w każdym cyklu. 4. W uaktualnionej instrukcji/procedurze proces sterylizacji prowadzony jest w sposób umożliwiający powiązanie użytych narzędzi z konkretnym pacjentem. 5. Przypomniane zostały przepisy rozporządzenia MZ w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. 6. Usunięto pęknięcia i zacieki tynków w pomieszczeniach Przychodni.
----	---------------------	---	---	--	--

4.	08-10.02.2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Pierwsza kontrola planowana w Przychodni POZ Nr 2 przy ul. Młynarskiej 22 w Siedlcach. Kontrola w zakresie oceny dostosowania oraz spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących stanu sanitarno-higienicznego obiektu, wyposażenia, personelu oraz realizacji działań w obszarze zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, po przejęciu obiektu będącego do 30.06.2020 r. pod nadzorem Mazowieckiego Państwowego Inspektora Sanitarnego.	brak	
5.	20.02.2023 r.	Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie	Ocena jednostki organizacyjnej stosującej aparaturę RTG do celów medycznych oraz urządzenia wytwarzające pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie higieny radiacyjnej. Kontrolę przeprowadzono w Pracowni Diagnostyki Obrazowej (RTG) przy ul. Formińskiego 14.	brak	

6.	21.02.2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Pierwsza kontrola planowana w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Pruszyńcu. Kontrola w zakresie oceny dostosowania oraz spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących stanu sanitarno-higienicznego obiektu, wyposażenia, personelu oraz realizacji działań w obszarze zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, po przejęciu obiektu będącego do 30.06.2020 r. pod nadzorem Mazowieckiego Państwowego Inspektora Sanitarnego.	1. Uzupełnić procedury postępowania z narzędziami stomatologicznymi o instrukcję postępowania procesu dekontaminacji narzędzi przez zanurzenie. 2. Miejscowe uszkodzenie powierzchni podłokietnika fotela do pobierania krwi. 3. Ściany i sufity trwale zabrudzone, pęknięcia tynków i odpryski farby.	1. Uzupełniono procedurę postępowania z narzędziami stomatologicznymi o instrukcję postępowania w procesie dekontaminacji narzędzi poprzez zanurzenie. 2. Naprawiono powierzchnię podłokietnika fotela do pobierania krwi. 3. Usunięto zabrudzenia, pęknięcia tynków i odpryski farb.
7.	22.02.2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola przeprowadzona w Ogólnej Izbie Przyjęć w zakresie nadzoru nad realizacją szczepień przeciwko tężcowi u osób zranionych narażonych na zakażenie, wynikających z obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych na 2022 i 2023 rok, sprawdzenia sposobu prowadzenia dokumentacji dot. szczepień obowiązkowych, wymaganej sprawozdawczości z wykonanych szczepień, sposobu transportowania i przechowywania szczepionek statutowych, gospodarowania szczepionkami statutowymi, rozpoznawania i zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych.	Opracować i wdrożyć do stosowania rejestr przechowywanych szczepionek z innych komórek należących do SPZOZ w Siedlcach przywożonych na Izbę Przyjęć w sytuacjach awarii urządzeń chłodniczych, braku zasilania w przychodni itp.	Opracowano i wdrożono do stosowania rejestr przechowywanych szczepionek z innych komórek należących do SPZOZ, przywożonych do Ogólnej Izby Przyjęć w sytuacjach awarii urządzeń chłodniczych.

8.	14 -16.03.2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Pierwsza kontrola planowana w Przychodni POZ Nr 5 przy ul. Sienkiewicza 3 w Siedlcach. Kontrola w zakresie oceny dostosowania oraz spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących stanu sanitarno-higienicznego obiektu, wyposażenia, personelu oraz realizacji działań w obszarze zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, po przejęciu obiektu będącego do 30.06.2020 r. pod nadzorem Mazowieckiego Państwowego Inspektora Sanitarnego.	Należy przeprowadzić remont pomieszczeń Przychodni w celu usunięcia zabrudzeń i uszkodzeń, powierzchni ścian i sufitów, a pomieszczenie porządkowe wyposażyc w zlew z baterią.	Realizacja zaleceń pokontrolnych w trakcie.
9.	23,27,28.03.2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Pierwsza kontrola planowana w Przychodni POZ Nr 4 przy ul. Chrobrego 17 w Siedlcach. Kontrola w zakresie oceny dostosowania oraz spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących stanu sanitarno-higienicznego obiektu, wyposażenia, personelu oraz realizacji działań w obszarze zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, po przejęciu obiektu będącego do 30.06.2020 r. pod nadzorem Mazowieckiego Państwowego Inspektora Sanitarnego.	1. Uchwyty metalowe do umywalek w większości pomieszczeń Poradni dla Dzieci zardzewiały, co uniemożliwia prawidłowe wykonywanie procedur mycia i dezynfekcji. 2. W pomieszczeniach Poradni dla Dzieci zarówno po stronie zdrowych i dzieci chorych pęknięcia tynków oraz połączeń podłogi ze ścianami, trwałe zabrudzone powierzchnie ścian i sufitów.	Realizacja zaleceń pokontrolnych w trakcie.

10.	03.04.2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Pierwsza kontrola planowana w Przychodni POZ Nr 3 przy ul. Mazurskiej 1 w Siedlcach. Kontrola w zakresie oceny dostosowania oraz spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących stanu sanitarno-higienicznego obiektu, wyposażenia, personelu oraz realizacji działań w obszarze zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, po przejęciu obiektu będącego do 30.06.2020 r. pod nadzorem Mazowieckiego Państwowego Inspektora Sanitarnego.	Pilne wdrożenie procedury w zakresie procesów dekontaminacji narzędzi wielorazowego użycia w Poradnia Stomatologicznej.	Realizacja zaleceń pokontrolnych w trakcie.
11.	12-14 i 17-18.04.2023 r.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Kontroli	Kontrola problemowa w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w przedmiocie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.	Stwierdzono niezgodność liczby łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym z danymi zgłoszonymi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podczas kontroli ZOL dysponował 66 łózkami, natomiast zgodnie z wpisem do rejestru liczba łóżek powinna wynosić 62. Rozważyć zgłoszenie dodatkowych łóżek do rejestru.	Zwiększona liczba łóżek w dniach kontroli jest stanem przejściowym. Dodatkowo pacjenci zostali przyjęci do ZOL w trybie pilnym. Liczba pacjentów monitorowana jest na bieżąco. W sytuacji stałego zwiększonego zapotrzebowania na tego typu świadczenia zgłoszona zostanie zmiana łóżek w rejestrze.

12.	21, 26.04.2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Pierwsza kontrola planowana w Przychodni POZ Nr 1 przy ul. Floriańskiej 24 w Siedlcach. Kontrola w zakresie oceny dostosowania oraz spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących stanu sanitarno-higienicznego obiektu, wyposażenia, personelu oraz realizacji działań w obszarze zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, po przejęciu obiektu będącego do 30.06.2020 r. pod nadzorem Mazowieckiego Państwowego Inspektora Sanitarnego.	brak	
13.	14,18.04.2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Pierwsza kontrola planowana w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Bojmiu . Kontrola w zakresie oceny dostosowania oraz spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących stanu sanitarno-higienicznego obiektu, wyposażenia, personelu oraz realizacji działań w obszarze zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, po przejęciu obiektu będącego do 30.06.2020 r. pod nadzorem Mazowieckiego Państwowego Inspektora Sanitarnego.	Należy wymienić uszkodzone pokrycie fotela w gabinecie lekarskim, aby umożliwić jego prawidłowe mycie i dezynfekcję.	Do gabinetu lekarskiego zakupiono nowy fotel.

14.	24.04.2023 r.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Kontrola problemowa stanu przygotowań obronnych. Okres objęty kontrolą lata: 2022 - 2023.	Zaktualizować dokumentację Stałego Dyżuru SPZOZ.	Dokumentacja Stałego Dyżuru SPZOZ została zaktualizowana.
15.	22.05.2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola nieplanowana, przeprowadzona wz. ze złożoną interwencją dot. Oddziału Chorób Wewnętrznych w zakresie silnego zapachu farb podczas przeprowadzanych prac remontowych w obecności pacjentów.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	
16.	23-25.05.2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w Przychodni POZ Nr 3 w Poradni dla Dzieci przy ul. Mazurskiej 1 w Siedlcach w zakresie realizacji obowiązku zgłaszania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi wynikającego z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U z 2022 r., poz.1657 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 10.12.2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz.U. z 2019 r., poz. 2430 ze zm.).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzegać zasad i terminów zgłaszania zachorowań na choroby zakaźne. 2. Przekazać brakujące formularze ZLK-1 rozpoznań chorób zakaźnych zidentyfikowanych podczas kontroli. 3. Należy wdrożyć nadzór kierownictwa podmiotu nad realizacją ustawowego obowiązku dokonywania zgłoszeń podejrzeń i rozpoznań zakażeń/ chorób zakaźnych przez zatrudnionych lekarzy. 4. Należy zapoznać wszystkich zatrudnionych lekarzy w zakresie zasad i trybu zgłaszania podejrzeń i rozpoznań chorób zakaźnych do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 5. Zaleca się wykorzystywać do zgłaszania do organów PIS podejrzeń i rozpoznań zakażeń i chorób zakaźnych elektroniczną platformę gabinet.gov.pl 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zobowiązano do przestrzegania zasad i terminów zgłoszeń na choroby zakaźne. 2. Przekazano brakujące formularze ZLK-1 do PPIS w Siedlcach. 3. Wdrożono nadzór kierownictwa podmiotu nad realizacją ustawowego obowiązku dokonywania zgłoszeń podejrzeń i rozpoznań zakażeń/ chorób zakaźnych. 4. Zapoznано wszystkich lekarzy w zakresie zasad i trybu zgłaszania podejrzeń i rozpoznań chorób zakaźnych do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 5. Poinformowano o możliwości zgłaszania do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejrzeń i rozpoznań zakażeń i chorób zakaźnych poprzez elektroniczną platformę gabinet.gov.pl

17.	23.05-23.06.2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola oddziałów Szpitala w zakresie epidemiologii tj.: warunków higieniczno-sanitarnych, prowadzenia działalności zapobiegawczej w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń, higieny komunalnej.	Do dnia sporządzenia informacji, nie wpłynął protokół z kontroli.	
18.	14.06.2023 r. i 04.07.2023 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.	Do dnia sporządzenia informacji nie wpłynął protokół z kontroli.	
19.	14-15.06.2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Pierwsza kontrola planowana w Ośrodku Zdrowia w Radzikowie Wielkim. Kontrola w zakresie oceny dostosowania oraz spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących stanu sanitarno-higienicznego obiektu, wyposażenia, personelu oraz realizacji działań w obszarze zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, po przejęciu obiektu będącego do 30.06.2020 r. pod nadzorem Mazowieckiego Państwowego Inspektora Sanitarnego.	1. W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym przy stanowisku higieny rąk personelu zaleca się zapewnienie poboru wody bez kontaktu dłonią. 2. W przypadku wprowadzenia zmian w procedurach i instrukcjach technicznych należy zapewnić potwierdzenie zapoznania się zatrudnionego personelu z wprowadzonymi zmianami.	Realizacja zaleceń pokontrolnych w trakcie.

1*	26.04.2022 r.	Archiwum Państwowe w Siedlcach	Sprawdzenie przestrzegania obowiązujących przepisów kancelaryjnych i archiwalnych obowiązujących w SPZOZ.	<p>1. Do uchybień należy zaliczyć niekompletność dokumentacji takiej jak: mi.in. dokumentacja Rady Społecznej SPZOZ, akta komisji, zespołów działających w SPZOZ, zarządzenia, decyzje Dyrektora, akty normatywne własne, dokumentacja kontroli po 2009 r., zasady wynagradzania, analizy z zakresu BHP, skarg i wniosków, planowanie i sprawozdawczość po 2017 r.</p> <p>2. Niezgodność z przepisami przechowywanie u wytwórcy (SPZOZ i poprzednicy) materiałów archiwalnych ponad 25- letni okres od wytworzenia, dot. dokumentacji organizacyjnej, akt osobowych oraz ksiąg głównych Szpitala i historii chorób uznanych za materiały archiwalne.</p>	Realizacja zaleceń pokontrolnych w trakcie.
----	---------------	--------------------------------	---	--	---

2*	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 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 nieporządkanych odczynów poszczepiennych.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uzupelnic 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. Uzupelnic 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 wycofania danej serii, takie szczepionki zwracane są do PSSE, z którego zostały pobrane. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. W miarę możliwości uzupełniono braki w obowiązkowych szczepieniach ochronnych. 2. Pacjenci podczas wizyt w Poradni informowani są na bieżąco o szczepieniach zalecanych. Fakt ten odnotowywany jest w dokumentacji medycznej pacjenta. 3. W dokumentacji medycznej uzupełniono brakujące wpisy o zrealizowaniu obowiązku informacyjnego o realizacji zaległych szczepień wobec opiekunów wszystkich dzieci z dużymi brakami w szczepieniach. 4. W miarę możliwości pozyskano brakujące karty szczepień dzieci już zapisanych. 5. Podręcznik procedur "Apteka szpitalna, postępowanie z produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w placówkach lecznictwa otwartego SPZOZ w Siedlcach" uszczegółowiono o zapisy dot. wycofania produktów leczniczych i postępowania ze szczepionkami statutowymi w czasie wycofania danej serii.
3*	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 zakażeń	Dokumentacja w zakresie dekontaminacji i sterylizacji narzędzi wielorazowego użytku została zaktualizowana.

NACZELNIK WYDZIAŁU

 Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA


 Andrzej Sitnik

Załącznik nr 2 B

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
PRZEPROWADZONYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W I PÓLROCZU 2023 ROKU
PRZEZ ORGANY KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

-złącznik przygotowany przez Wydział Edukacji UM na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce.

Data przeprowadzonej kontroli	Organ przeprowadzający kontrolę	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	UWAGI
1	2	3	4	5	6
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W SIEDLCACH					
28.02.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego placówki i terenu na, którym jest położona (Protokół kontroli nr HDiM/9027.2/143/3/2023).	Brak zaleceń.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W SIEDLCACH					
31.01.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego przedszkola wraz z przyległym terenem.	1. Zapewnić dostępność do urządzeń sanitarnych (misek ustępowych) w łazience wspólnej dla dzieci z dwóch grup (5 i 6 latków) usytuowanej na piętrze w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Siedlcach, ul. Batorego 4, 08-110 Siedlce, w ilości: jedno urządzenie ustępowe na 20 dzieci. 2. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno – technicznego drewniane podłogi w trzech salach zabaw dla dzieci na piętrze budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Siedlcach, ul. Batorego 4, 08-110 Siedlce. Decyzja HDiM.9012.3.2.4.2023 z dnia 13.03.2023 r. (Znak sprawy:	Ad. 1 i 2. Przedszkole otrzymało środki finansowe na wykonanie przedmiotowego zadania. Wykonanie prac remontowych nastąpi w terminie lipiec – sierpień 2023 r. Obecnie w placówce trwa remont.	

			HDiM.9027.2.2.1.2023) nakazująca wykonanie ww. obowiązków w terminie: pkt 1 i 2 do 31.08.2023 r.		
25.05.2023	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Zgodność z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.	Brak zaleceń.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 W SIEDLCACH					
18.05.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola stanu sanitarnego placówki.	Brak zaleceń.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 IM. DOROTY GELLNER W SIEDLCACH					
10.02.2023	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego przedszkola wraz z przyległym terenem.	Zły stan 1 urządzenia na placu zabaw - zbutwiały elementy drewniane.	W maju 2023 roku wymienione zostały zniszczone elementy na nowe.	
15.03.2023	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola kompleksowa, arkusz oceny stanu sanitarnego zakładu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maszyna do rozdrabniania warzyw niewłaściwie usytuowana, 2. Brak: środków do dezynfekcji, osuszania rąk, kosza pedałowego w kuchni głównej, 3. Uaktualnić dokumentację GHP/GMP i HACCP. 	<p>Ad. 1. Maszyna została przeniesiona do kuchni głównej.</p> <p>Ad. 2. Niezwłocznie uzupełniono brakujące wyposażenie.</p> <p>Ad. 3. Uaktualniona została wymagana przepisami dokumentacja.</p>	
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14 W SIEDLCACH					
24.04.2023	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego przedszkola wraz z przyległym terenem.	Brak zaleceń.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 20 W SIEDLCACH					
15.03.2023	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Realizacja obowiązków określonych w § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. z 2022 r., poz. 1822).	Brak zaleceń.		

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SIEDLCACH

26.04.2023	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego przedszkola.	Brak zaleceń.		
------------	---	--------------------------------------	---------------	--	--

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 23 W SIEDLCACH

10.02.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola dotycząca bieżącego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń bloku żywieniowego i jadłospisu dekadowego.	Brak zaleceń.		
28.06.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego przedszkola wraz z terenem.	Brak zaleceń.		

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 26 W SIEDLCACH

18.04.2023	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego przedszkola wraz z przyległym terenem.	Zły stan techniczny ścian w jednej sali zajęć dla dzieci (pęknięcia tynku przy suficie w sali grupy II) oraz w dwóch pomieszczeniach do przechowywania leżaków i pościeli (odpryski farby i tynku) – wystąpienie pokontrolne Nr HDiM.9012.3.6.2.2023 z dnia 26.04.2023 – znak sprawy HDiM.9027.2.15.1.2023	Prace remontowe zostaną wykonane we własnym zakresie (uzupełnienie tynku i malowanie pomieszczeń) w miesiącu sierpniu 2023 r.	
------------	---	--	--	---	--

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 27 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SIEDLCACH

14.04.2023	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.	Brak zaleceń.		
------------	--	--	---------------	--	--

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH

20.03.2023	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Kontrola planowa z zakresu zgodności z przepisami prawa zwiększenie dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli, w tym pedagogów specjalnych	Brak zaleceń.		
------------	---	---	---------------	--	--

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GABRIELA NARUTOWICZA W SIEDLCACH

30.05.2023	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Kontrola planowa w zakresie zgodności z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.	Brak zaleceń.		
11.05.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bieżący stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń i wyposażenia z uwagami – w kuchni podłoga brudna, lodówka ustawiona w kuchni, zamrażarka skrzyniowa, szafki zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz wymagające doczyszczenia, brudny zlew porządkowy. 2. W zakładzie stwierdzono produkty spożywcze przeterminowane tj. komosa ryżowa biała ok.0,5kg -01.2023 r., przyprawa do dań z fasoli 1 szt. - 04.2023 r., papryka ostra 1 szt.-01.2023 r., ziele angielskie 1 szt. – 11.2022 r., kurkuma 1 szt. - 04.2023 r. pomidory wiórki x 6szt. po 40 g -02.2023. 3. Brak bieżącej ciepłej i zimnej wody w umywalce w pomieszczeniu socjalnym. 4. Nieszczelny syfon w zlewie przeznaczonym do mycia jaj. 5. W dniu kontroli na zlewie porządkowym przetrzymywano owoce. 6. W kuchni stwierdzono użycie ścierek wielokrotnego użytku. 	<p>Ad.1. Sprzęty i pomieszczenie kuchni zostały doprowadzane do porządku.</p> <p>Ad. 2. Produkty z przekroczoną datą przydatności do spożycia zostały zdjęte ze stanu i wyrzucone do odpadów komunalnych.</p> <p>Ad. 3. Kran naprawiono.</p> <p>Ad. 4.Syfon został uszczelniony.</p> <p>Ad.5. Panie kucharki zostały pouczone o konieczności zmiany miejsca przetrzymywania owoców.</p> <p>Ad. 6. Ścierki wielokrotnego użytku zostały wyrzucone, zakupiono ręczniki jednorazowe.</p>	

			<p>7. Drobny sprzęt produkcyjny jak łyżki drewniane, aluminiowe, miski plastikowe w części zniszczone.</p> <p>8. W dniu kontroli stwierdzono osuszanie sprzętu produkcyjnego na zlewie do mycia powyższego sprzętu - ustawiono ażurową półkę, brak dostępu w trakcie dnia.</p> <p>9. Brak termometrów z zamrażarkach, brak zapisów z monitoringu temperatur.</p> <p>10. Brak do wglądu potwierdzenia odbioru odpadów pokonsumpcyjnych.</p> <p>11. Jadłospis dekadowy zawiera niezgodności w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016.</p> <p>12. Dokumentacja GHP/GMP i HACCP wymaga weryfikacji brak do wglądu prowadzonych na bieżąco zapisów wynikających z powyższej dokumentacji.</p>	<p>Ad. 7. Sprzęty zostaną wymienione na nowe po uzyskaniu funduszy.</p> <p>Ad. 8. Panie kucharki zostały pouczone o konieczności zdjęcia ażurowej półki w czasie przygotowywania posiłków.</p> <p>Ad. 9. Termometry zostały umieszczone w odpowiednich miejscach.</p> <p>Ad. 10. Pani Intendentka została pouczone o konieczności gromadzenia potwierdzeń odbioru odpadów. Szkoła Podstawowa nr 2 w Siedlcach ma zawartą umowę ze Zbiornicą Skórzec.</p> <p>Ad. 11. W chwili obecnej dołożono wszelkich starań, aby jadłospis był zgodny zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia.</p> <p>Ad. 12. Dokumentacja została zweryfikowana i wprowadzona do stosowania.</p>	
15.06.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 2 im. G. Narutowicza w Siedlcach – kontrola zaleceń	Brak zaleceń. Zalecenia zostały wykonane.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH					
03.04.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola dotycząca zgłoszonego problemu z wszawicą wśród uczniów	Brak zaleceń. Uchybienia: brak Zalecenia: Działania polegające na regularnym informowaniu rodziców lub opiekunów o konieczności	Rodzice na zebraniach oraz przez dziennik <i>Librus</i> informowani są o konieczności systematycznego sprawdzania czystości skóry głowy i włosów dzieci oraz cykliczne	

			systematycznego sprawdzania czystości skóry głowy i włosów dzieci oraz cykliczne akcje edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz rodziców.	akcje edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz rodziców.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA RAWICZA W SIEDLCACH					
27- 30.03. 2023; 4,5,12,13 kwietnia 2023	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 	Nieprawidłowości wynikały z błędów programu kadrowo-płacowego oraz braku informacji od ubezpieczonych o osiągniętych przychodach z tytułu zatrudnienia u innych płatników.	Zalecenia wykonano do 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.	
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SIEDLCACH					
15.03.2023	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Zgodność z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.	Brak zaleceń.		
19.05.2023	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola kompleksowa; arkusz oceny stanu sanitarnego zakładu (blok żywieniowy).	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. CZESŁAWA KAMIŃSKIEGO W SIEDLCACH					
20.03.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach Sekcja Oświaty i Promocji Zdrowia	Wizytacja planów w zakresie promocji zdrowia.	Bez zaleceń		
30.05.2023	Kuratorium Oświaty w Warszawie	Badanie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów.	Bez zaleceń		

	Delegatura w Siedlcach				
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W SIEDLCACH					
30.05.2023	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola podstawowa oraz arkusz oceny zakładu. Kontrolowano: bieżący stan sanitarno-higieniczny, terminy ważności produktów, dokonano oceny jakościowej jadłospisu dekadowego za okres 08.05.2023 – 12.05.2023 - dokumentację dostaw owoców, warzyw i nabiału.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEDLCACH					
24.02.2023	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Zgodność z przepisami prawa zwiększenie dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.	Brak zaleceń.		
04.05.2023	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola sanitarna kompleksowa dotycząca bloku żywieniowego sporządzono protokół nr HŻN.9012.3.2.11.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnić właściwe miejsce do przechowywania sprzętu porządkowego. 2. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego Ściany i sufity w kuchni właściwej, pomieszczeniu obróbki wstępnej mięsa, korytarzu komunikacyjnym na poziomie piwnicy w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania sprzętu produkcyjnego/garnków. 3. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego podłogę w korytarzu komunikacyjnym i szatni personelu. 4. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego drzwi w pomieszczeniu obróbki wstępnej warzyw. 5. Brak siatek ochronnych przeciw 	Ad. 1.- Ad. 4 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach po zapoznaniu się z protokołem z kontroli sanitarnej z dnia 04.05.2023 (protokół nr HŻN/183/40/2023) wydał Decyzję Nr HŻN.9012.3.2.11.2023 z dnia 23.05.2023 r. nakazującą szkole wykonanie obowiązków wskazanych w punktach 1-4, w obiekcie – blok żywieniowy zlokalizowany na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Siedlcach, ul. Graniczna 1, 08-110 Siedlce. Termin wykonania wskazanych obowiązków w punktach 1-4 - do 31.08.2023 r.	
				Ad. 5. Zakupiono i zamontowano	

			<p>owadom w otwieranych oknach.</p> <p>6. Dezynfekcja jaj prowadzona w niewłaściwym pomieszczeniu, tj. przeznaczonym do przechowywania sprzętu produkcyjnego/garów – tam ustawiono naświetlacz UV, wg oświadczenia intendenta jaja nie są myte. Procedura szczegółowa opisuje mycie i dezynfekcję jaj – brak jej zastosowania.</p> <p>7. Jadłospis dekadowy zawiera niezgodność w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.</p> <p>8. Dokumentacja GHP/GMP i HACCP wymaga weryfikacji.</p>	<p>moskitiery w 3 oknach na korytarzu prowadzącym do zmywalni.</p> <p>Ad. 6. Przeniesiono wyświetlacz do jaj do pomieszczenia wskazanego przez osobę kontrolującą, zamontowano półkę na ww. urządzenie.</p> <p>Ad. 7. Uwzględniono w bieżących konfiguracjach jadłospisu wytyczne Ministra Zdrowia.</p> <p>Ad. 8. Personel kuchni został zgłoszony na szkolenie GHP/GMP i HACCAP, pozostałe zalecenia zostały zweryfikowane w księdze HACCP.</p>	
30.05.2023	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola dotyczy zgłoszonego problemu wszawicy wśród uczniów.	Brak zaleceń.		
15.06.2023	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena programu „Żyj Dobrze”.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KSIĘŻNEJ ALEKSANDRY OGIŃSKIEJ W SIEDLCACH					
16.05.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego szkoły wraz z przyległym terenem	Brak zaleceń.		
18.05.2023	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach	Brak zaleceń.		

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH					
02.03.2023	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa	Kontrola w trakcie realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-14-e047/20, pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących Osi Priorytetowej X Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Weryfikacja i oględziny sprzętu.	Brak zaleceń. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń. Potwierdzono dostarczenie sprzętu oraz użytkowanie sprzętu.		
30.03.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Wizytacja z realizacji programu „Trzymaj formę”.	Brak zaleceń.		
01.06.2023	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W SIEDLCACH					
29.03.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola dotycząca problemu z wszawicą wśród dzieci uczęszczających do przedszkola.	Brak zaleceń. Systematyczne działania edukacyjne skierowane zarówno do uczniów, jak i rodziców.	Pielęgniarka szkolna dokonała kontroli głów uczniów. Na podstawie wyników przeprowadzono indywidualne rozmowy z rodzicami. Przeprowadzono pogadanki w klasach.	
18.04.2023	Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Siedlcach	Kontrola oznakowania kupowanych bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki w dokumenty i oznakowania oraz kontrola zdrowotności sprzedawanych bulw ziemniaków, zgodnie z art.10 ust. 2 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/625 i art.22 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2031 w związku z art. 7 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz.U. z 2023 r., poz. 301).	Brak zaleceń.		
18.04.2023	Mazowiecki	Kontrola pozarolniczego stosowania środków ochrony	Brak zaleceń.		

	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Siedlcach	roślin wynikająca z art. 36 ustawy o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2023r., poz.340)			
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH					
17.03.2023	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.	Brak zaleceń.		
26.04.2023	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli i Płatników Składek w Siedlcach	Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalanie uprawnień do świadczeń i ich wypłacanie, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, prawidłowość przekazywania danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.	Brak zaleceń.		
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO W SIEDLCACH					
23.05.2023	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Ocena realizacji program edukacyjnego dot. profilaktyki raka skóry (czerniaka) pt. „Znamie! Znam je?”	Brak zaleceń. Program realizowany zgodnie z założeniami.		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH					
17.01.2023	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.	Brak zaleceń.		
17, 20-23 marca 2023; 03, 05-06, 12-13 kwietnia 2023	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli i Płatników Składek w Siedlcach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość odliczania składek na ubezpieczenia społeczne. 2. Ustalenie uprawnień do świadczeń i wypłacanie tych świadczeń. 3. Sposób opracowywania wniosków o świadczenia emerytalno – rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 	Stwierdzono różnicę między zasiłkiem chorobowym i macierzyńskim wypłaconym, a należnym oraz różnicę w sprawozdaniu ZUS IWA.	Wszystkie zalecenia i korekty zostały wykonane w czasie trwania kontroli.	

		5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2021 r.			
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEDLCACH					
30.03.2023	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Ocena realizacji programu „Podstępne WZW”.	Brak zaleceń.		
04.05.2023	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Obserwacja przebiegu pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy).	Brak zaleceń.		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH					
07.03.2023	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.	Brak zaleceń.		
27.04.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego placówki.	Brak zaleceń.		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SIEDLCACH					
23.03.2023	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego wydawalni posiłków, ocena jadłospisu dekadowego, ocena instrukcji GHP/GMP	Brak opracowanych procedur i instrukcji GHP/GMP w zakresie prowadzonej działalności.	Procedury i instrukcje GHP/GMP zostały opracowane do dn. 23.04.2023 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W SIEDLCACH					
30.05.2023	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.	Brak zaleceń.		
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SIEDLCACH					
12.06.2023	Kuratorium	Obserwacja prawidłowości przebiegu części praktycznej	Brak zaleceń.		

	Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	egzaminu zawodowego w kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.			
--	---	--	--	--	--

Jednostki, w których nie przeprowadzono kontroli w I półroczu 2023 roku:

- Miejskie Przedszkole Nr 6 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 9 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 15 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 17 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 22 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 25 w Siedlcach
- Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach
- I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. J. Bema w Siedlcach
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siedlcach
- Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik nr 3

**Kontrole przeprowadzone przez Wydział Audytu i Kontroli w I półroczu 2023 r.
oraz kontrole nie zakończone w II półroczu 2022 r.**

- załącznik sporządzony przez Wydział Audytu i Kontroli

Lp	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Zalecenia pokontrolne	Wykonanie zaleceń
1.*	Od 18.10.2021 do 26.11.2021	Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach ul. Konarskiego 9	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	<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>O wykonaniu wszystkich wydanych zaleceń pokontrolnych CKZ powiadomiła pisemnie w dniu 31.03.2023r.</p> <p>1.Na bieżąco dokonywane są zmiany aktów wewnętrznych obowiązujących w Centrum Kształcenia Zawodowego. Prace nad aktualizacją aktów wewnętrznych zakończono w marcu 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</p>

			<p>(prowadzenie wybranej dokumentacji). Zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków Okres objęty kontrolą rok 2020 oraz 2021 do dnia 31.10.2021.</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>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 praktyk</p>	<p>Związków Zawodowych . Prace na aktualizacją zakończenie zostały w styczniu 2023.</p> <p>3.W lutym 2023 zakończono prace nad regulaminem wynagradzania pracowników CKZ.</p> <p>4. W miesiącu lutym 2023 zakończono prace nad aktualizacją polityki rachunkowości CKZ .</p> <p>5. W miesiącu lutym 2023 roku zakończono prace nad aktualizacją Zakładowego planu kont .</p> <p>6.Została opracowana i wprowadzona zarządzeniem Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania . Zalecenie wykonano.</p> <p>7. W miesiącu lutym 2023 zakończono prace nad uaktualnieniem Instrukcji magazynowej z</p>
--	--	--	---	--	--

			<p>stosowanych w jednostce.</p> <p>8. Dostosować Instrukcję w sprawie gospodarki i ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych do aktualnych przepisów prawa stanowiących podstawę jej opracowania. Na podstawie art. 22f ust. 3 ustawy o PIT, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 22h-22m tej ustawy, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10 000 zł.</p> <p>9. Dokonywać wymiany odzieży i obuwia roboczego wraz z upływem okresów ich użytkowania w określonych terminach nawet, jeżeli w dalszym ciągu „nadają się” do użytkowania. Przedłużenie okresów używalności odzieży jest możliwe w pewnych sytuacjach np. w przypadku długiej nieobecności w pracy. Jednakże kwestie te powinny być uregulowane zapisami np. regulaminu pracy lub innych uregulowań wewnętrznych odnoszących się do zasad przydziału odzieży ochronnej.</p> <p>10. Wystąpić do byłego dyrektora CKZ o zwrot kwoty 967,00 zł związanej z pokryciem kosztów kursu języka hiszpańskiego oraz przedstawienie do Wydziału Audytu i Kontroli korespondencji i dokumentacji potwierdzającej zwrot należnej kwoty.</p> <p>11. Przygotować Regulamin stołówki zatwierdzić podpisem jego zapisy oraz przedstawić osobom zainteresowanym korzystaniem ze stołówki.</p>	<p>dostosowaniem praktykami stosowanymi w CKZ .</p> <p>8. Prace nad uaktualnieniem dokumentu zakończono lutym 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 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. 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 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</p>	<p>12. i 13. Zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro w CKZ składane osobiście przeprowadzane będą zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych.</p> <p>Zalecenie wykonane</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 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>samorządowych (Dz. U. 2021 poz.1834 t.j.), w którym określono, że do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.</p> <p>14.Sporządzanie rzetelnych oświadczeń i sprawozdań opartych na dokumentacji potwierdzającej wykonanie zapisów własnej instrukcji.</p> <p>15.Na stronie internetowej Szkoły, w zakładce BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) na bieżąco umieszczać dane wymagane zapisami Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 695)</p>	<p>14. Prace wykonano w lutym 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>
2*	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	<p><u>ZALECENIA POKONTROLNE WYDZIAŁU AUDYTU I KONTROLI</u></p> <p>1.W instrukcji dotyczącej metod wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalenia wyniku finansowego stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 04/12/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Siedlcach z dnia 20.12.2017 r. nie zostały ujęte zmiany przepisów stanowiących podstawę jej opracowania. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zalecono uaktualnić podstawy prawne stosowane w szkole przy wycenie aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy.</p> <p>2.W obowiązującej w SP 3 instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania wymienione są druki, które w jednostce nie funkcjonują takie jak: świadectwa szkolne, kwitariusze</p>	<p>Zwrócono uwagę wszystkim pracownikom na właściwe przygotowanie się organizacyjnie i merytorycznie do wypełnienia swoich obowiązków i podległych pracowników oraz na bezwzględne stosowanie i aktualizowanie przepisów prawa.</p> <p>1.Uaktualniono załącznik nr 1 o podstawy prawne dotyczące wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalenie wyniku finansowego.</p> <p>2.3. 4. wprowadzono zmiany w instrukcji ewidencji i kontroli wewnętrznej, druków ścisłego zarachowania i w zakresie obowiązków . Odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki</p>

			<p>K103, kwitariusze K104, abonamenty obiadowe. Zalecono przeprowadzić analizę funkcjonujących w szkole druków ścisłego zarachowania i wprowadzić odpowiednie zmiany w instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w tym zakresie.</p> <p>3.Podczas kontroli stwierdzono, że druki ścisłego zarachowania – arkusze spisu z natury były prowadzone przez główną księgową. W zakresie czynności brak jest zapisu dotyczącego powierzenia odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.</p> <p>W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zalecono zakresem obowiązków powierzyć innemu pracownikowi odpowiedzialność za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania – arkusze spisu z natury. Postępować zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej gdzie główny księgowy jest odpowiedzialny za kontrolę finansowo-księgową, a kontrola druków ścisłego zarachowania jest jednym z istotnych elementów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Sposób w jaki jednostki dokonują ewidencji, pozwala na weryfikację i ocenę poprawności rozliczeń i ocenę zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>4.Instrukcja kontroli finansowej wewnętrznej wraz z zasadami sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych nie została uaktualniona w zakresie kontroli wewnętrznej dotyczącej druków ścisłego zarachowania .</p> <p>W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zalecono dokonanie analizy w/w instrukcji kontroli wewnętrznej i dostosować jej treść do obowiązujących w szkole praktyk.</p> <p>5.Regulacje wewnętrzne obowiązujące w szkole</p>	<p>drukami ścisłego zarachowania powierzono zakresem obowiązków sekretarzowi szkoły.</p> <p>5.W ramach kontroli wewnętrznej dokonywany jest</p>
--	--	--	---	---

			<p>zawierają nazwę Publiczne Gimnazjum Nr 3.</p> <p>W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zalecono dokonać analizy wszystkich aktów wewnętrznych obowiązujących w szkole i wprowadzić odpowiednie zmiany w zapisach dotyczących nazwy jednostki.</p> <p>6.W dokumentach – arkuszach spisu z natury dotyczących pełnej inwentaryzacji majątku przeprowadzonej w szkole w terminie 01.10.2021 r. - 31.12.2021 r. dokonywano poprawek w sposób niezgodny z wymogami określonymi w art. 22 ust. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) oraz niezgodnie z § 4 pkt. 4 instrukcji inwentaryzacyjnej obowiązującej w szkole. Nanoszone poprawki parafowane były przez główną księgową, brakowało podpisów wszystkich członków zespołu spisowego.</p> <p>W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zalecono podczas przeprowadzania inwentaryzacji stosować przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) oraz instrukcji inwentaryzacyjnej obowiązującej w szkole.</p> <p>7.Komisja inwentaryzacyjna po dokonaniu czynności inwentaryzacyjnych sporządziła sprawozdanie, które zostało zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły. Sprawozdanie nie zawiera daty jego sporządzenia. W punkcie 3. sprawozdania, dotyczącym likwidacji odzieży ochronnej błędnie wpisano kwotę 8 229,86 zł., prawidłowa wartość wynikająca z arkusza spisu z natury i zgodna z protokołem likwidacyjnym, to kwota 4 441,34 zł (<i>Likwidacja odzieży sportowej i ochronnej z dnia 31.12.2021 r.</i>). Tabela dotycząca likwidowanej odzieży sportowej i ochronnej z dnia 31.12.2021 r. sporządzona przez osobę materialnie odpowiedzialną – kierownika gospodarczego nie została podpisana przez dyrektora szkoły co było niezgodne z zapisem w § 8</p>	<p>przeгляд i aktualizacja wszystkich aktów wewnętrznych obowiązujących w szkole w celu zaktualizowania podstaw prawnych, uzupełniania, dokonania zalecanych zmian i wyeliminowanie dotychczasowej nazwy jednostki t.j. Gimnazjum</p> <p>6.7.8. W ustawowym terminie zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych drogą spisu z natury, wyceny ich ilości, porównywania wartości z danymi z ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.</p>
--	--	--	--	---

			<p>pkt. 1 Instrukcji Inwentaryzacyjnej SP 3.</p> <p>W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zalecono zwrócić większą uwagę na przygotowanie organizacyjne i personalne przy przeprowadzaniu inwentaryzacji oraz bezwzględnie stosować przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.). <i>Inwentaryzacja</i> warunkuje wiarygodną wycenę aktywów i pasywów na dzień bilansowy i dlatego powinna być przeprowadzona z należyłą starannością.</p> <p>8.Na arkuszu spisu z natury Nr 120/2021 dotyczącym zbiorów bibliotecznych przepisano stany z ewidencji księgowej.</p> <p>W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zalecono przeprowadzać inwentaryzację zbiorów bibliotecznych w trybie i na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości tj. drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi z ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 217 ze zm.).</p> <p>9.Podczas kontroli losowo wybranych kart wyposażenia indywidualnego, na których ewidencjonowana jest odzież, stwierdzono brak zakupów odzieży i obuwia roboczego na kartach nr 3,15,16, 25, 21, 22,28. Tabela norm przydziału środków ochrony zawiera odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, które nie figurują w przydziale. W kartach wyposażenia osobistego nieprawidłowo określano okres używalności odzieży ochronnej.</p> <p>W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zalecono opracować zasady przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Określić rodzaj</p>	<p>9.Opracowano nowe zasady przydziału i zakupu wyposażenia indywidualnego wg przyjętej tabeli norm.</p>
--	--	--	---	--

			<p>środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego stosowanych na konkretnych stanowiskach oraz określić właściwie przewidywane okresy ich użytkowania. Kwestie te powinny być uregulowane zapisami np. regulaminu pracy lub innych uregulowań wewnętrznych odnoszących się do zasad przydziału środków ochrony indywidualnej.</p> <p>Następnie prawidłowo i rzetelnie przydzielać i prowadzić ewidencję odzieży ochronnej na kartotekach zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, która mówi, że celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.</p> <p>10. Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w szkole odbywało się na podstawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonego zarządzeniem nr 100/09/2017 z dnia 28.09.2017 r. Obowiązujący w jednostce Regulamin ZFŚS zawierał w swej treści zapis Publiczne Gimnazjum Nr 3, nie obejmował również zmian przepisów stanowiących podstawę jego opracowania. Podczas analizy wydruków dotyczących naliczenia odpisu na ZFŚS z programu budżet 24 stwierdzono, że odpis został błędnie naliczony. W planie finansowym w pozycji dotyczącej administracji i obsługi wstawiono miesięczną kwotę odpisu 24,52 zł, co rocznie dało kwotę 258,24 zł. W związku z tym nastąpiło niedoszacowanie kwoty rocznego odpisu, którego wysokość powinna być ustalona na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r., ogłoszonego przez Prezesa GUS. W 2021 r. kwota na każdego emeryta wynosiła 258,38 zł (6,25% z 4 134,02 zł). W związku z w/w błędem nastąpiło niedoszacowanie kwoty rocznego odpisu ZFŚS o 2 zł.</p>	<p>10. We współpracy ze Związkami Zawodowymi zaktualizowano Regulamin Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, którego zapisy będą bezwzględnie stosowane przy naliczaniu odpisu na ZFŚS.</p>
--	--	--	---	--

			<p>Do dnia 31 maja 2021 r. przekazano na rachunek ZFŚS kwotę 281 492,00 zł co stanowiło 74% prawidłowo wyliczonego odpisu. Jednostka nie spełniła wymagań art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. (Dz. U. z 2022 poz. 923), z którego wynika, że do 31 maja należy przelać kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisu. Do końca roku nie dokonano korekt odpisów na fundusz, których wysokość winna być uzależniona od faktycznego przeciętnego zatrudnienia w jednostce w kończącym się roku. Nieprawidłowości te stanowiły naruszenie obowiązujących przepisów tj. § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. 2009.43.349).</p> <p>Postępowanie jednostki w zakresie tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dany rok budżetowy (obrotowy) nie jest zgodne z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923 ze zm.).</p> <p>W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zalecono przy naliczeniu odpisu na ZFŚS bezwzględnie stosować przepisy art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na ZFŚS (Dz. U. 2009.43.349).</p> <p>11.W treści Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł., wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora SP 3 nr 11/01/2021 z dnia 22.01.2021 r. znajdują się błędne zapisy dotyczące wartości zamówienia publicznego – pozostawiono kwotę 30 000</p>	<p>11. <u>Do końca sierpnia 2023</u> r. zostanie przeanalizowany regulamin udzielania zamówień publicznych i dostosowany do praktyk obowiązujących w szkole i do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych</p>
--	--	--	---	--

			<p>euro. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zalecono przeanalizować Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł i dostosować do praktyk obowiązujących w szkole oraz do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U z 2022 poz. 1710 ze zm.).</p> <p>12.Zeszyt kontroli wewnętrznej nie został dostosowany do zapisów § 11 Regulaminu kontroli wewnętrznej. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zalecono przeanalizować obowiązujący regulamin i dostosować do praktyk stosowanych w szkole.</p> <p style="text-align: center;"><u>ZALECENIA POKONTROLNE WYDZIAŁU</u> <u>EDUKACJI:</u></p> <p>1.Rozbieżność danych pomiędzy elektroniczną wersją arkusza organizacji na rok szkolny – Aneks Nr 1/2021/2022 dostępnego na stronie głównej witryny Platformy VULCAN, a dokumentacją osobowo – płacową nauczycieli przedłożoną przez dyrektora szkoły w trakcie kontroli. Zalecono na bieżąco aktualizować zakres danych kadrowych objętych elektroniczną wersją arkusza organizacji szkoły dostępnego na stronie głównej witryny Platformy VULCAN.</p> <p>2.Zgodnie z <u>art. 42 ust. 5c</u> ustawy Karta Nauczyciela, nauczycielowi realizującemu w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin powinno określić się tzw. pensum łączone. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i</p>	<p>12.<u>Do końca sierpnia 2023</u> r. zostanie przeanalizowany Regulamin kontroli wewnętrznej oraz zeszyt kontroli wewnętrznej zostanie dostosowany do praktyk panujących w szkole .</p> <p>1.2.3. Na bieżąco udzielane jest wsparcie Pani kadrowej by w 100% aktualizować dane kadrowo – płacowe w Arkuszu organizacyjnym szkoły, w szczególności wynikające ze zmiany stopnia awansu zawodowego, przeliczenia tygodniowego wymiaru zajęć wynikających z różnych pensów a co za tym idzie ustaleniu właściwej ilości godzin ponadwymiarowych. Dokonano zmiany w układzie karty rozliczeniowej nauczycieli i zestawienia miesięcznych godzin zastępstw.</p>
--	--	--	--	--

			<p>sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrąglą się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. W takim przypadku nauczyciel realizuje odrębne pensum dydaktyczne. Każda godzina realizowana ponad tak ustalone pensum jest godziną ponadwymiarową nauczyciela. Wysokość wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową oblicza się na podstawie tak ustalonego pensum. Za godziny ponadwymiarowe nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, obliczone zgodnie z zasadami określonymi w <u>art. 35 ust. 3</u> Karty Nauczyciela.</p> <p>Zalecono nauczycielom realizującym, w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć ustalać tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zgodnie z art. 42 ust. 5c ustawy Karta Nauczyciela, ustalać prawidłową liczbę godzin ponadwymiarowych, dokonywać wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe zgodnie z obowiązującym nauczyciela pensum, dokładnie weryfikować karty rozliczeniowe nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, sporządzać miesięczne zestawienie godzin ponadwymiarowych na podstawie zweryfikowanych kart rozliczeniowych składającego się z imienia i nazwiska nauczyciela, stopnia awansu zawodowego nauczyciela, pensum obowiązującego nauczyciela, liczby zrealizowanych godzin ponadwymiarowych w danym miesiącu przez nauczyciela, stawki za godzinę ponadwymiarową nauczyciela wyliczoną według obowiązującego nauczyciela pensum i tak przygotowane zestawienie wraz z kartami przekazywać do wypłaty głównemu księgowemu.</p> <p>3.Zmiana wysokości wynagrodzenia nauczycieli, uzależniona jest od uzyskania kolejnego stopnia</p>	
--	--	--	---	--

				<p>awansu zawodowego. Zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem danego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał dany stopień awansu. Zmiana wysokości wynagrodzenia z innych przyczyn następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli inne przyczyny nie nastąpiły od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego.</p> <p>Zaleca się przestrzegać stosowania zapisów art. 39 ustawy Karta Nauczyciela w stosunku do nauczycieli którym ulega zmianie wysokość wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem danego stopnia awansu zawodowego.</p>	
3*	14.11.2022 do 30.11.2022	Urząd Miasta Siedlce Referat Gospodarczy Wydziału Organizacyjnego	<p>Kontrola prawidłowości naliczania i przekazywania w ustawowym terminie odpisu na zakładowy fundusz środków socjalnych oraz prawidłowości dysponowania środkami funduszu.</p>	<p>1.Kontrola świadczeń zrealizowanych w poszczególnych grupach przychodowych w ramach ZFŚS w 2021 r. wykazała w czterech przypadkach złe zakwalifikowanie do grup zaszeregowania przychodów na 1 osobę w gospodarstwie domowym.</p> <p>Druk składanych przez pracowników oświadczeń o przychodach zawiera punkt, w którym Komisja Socjalna ustala średni miesięczny przychód przypadający na osobę w rodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, z roku kalendarzowego poprzedzającego dzień złożenia wniosku i umieszcza go w granicach:</p> <ol style="list-style-type: none"> poniżej 1 500,00 zł /os brutto w przedziale 1 500 - 3 000 zł /os brutto powyżej 3 000 zł /os brutto <p>Ani jedno złożone oświadczenie o przychodach nie zawiera wypełnionego punktu dotyczącego zakwalifikowania pracownika do poszczególnych grup przychodowych przez Komisję Socjalną. Żadne oświadczenie nie zawiera podpisu Przewodniczącego Komisji Socjalnej akceptującego przynależność do</p>	<p>1.Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym w Urzędzie Miasta Siedlce wprowadzonym Zarządzeniem nr 509/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z 21 grudnia 2009r. art. 3 pkt. 7 osoby uprawnione - ubiegające się o świadczenie socjalne określone w § 4 ust. 1 punkt 1-4 i punkt 9 – składają wniosek do Prezydenta w terminie do końca kwietnia każdego roku. W związku z tym zapisem pracownicy Urzędu Miasta sukcesywnie składają w/w dokument do Referatu Gospodarczego, który zgodnie z Regulaminem zapewnia m.in. obsługę administracyjną Funduszu. Składane wnioski na bieżąco są klasyfikowane do odpowiednich grup przychodowych i w miarę możliwości potwierdzane podpisem Przewodniczącego Komisji Socjalnej. Na dodatkowo sporządzonej liście wszystkich uprawnionych pracowników na bieżąco kwalifikuje się pracowników zgodnie ze złożonym wnioskiem do progów przychodowych zawartych w Regulaminie ZFŚS w celu prawidłowego</p>

			<p>grupy przychodowej. Według zespołu kontrolującego, analiza oświadczeń przeprowadzana była w stopniu niewystarczającym co przyczyniło się do błędnego zakwalifikowania 4 oświadczeń przychodowych pracowników.</p> <p>Zalecono bezwzględne stosowanie klasyfikacji pracowników do odpowiednich grup przychodowych niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów potwierdzających przychody gospodarstwa domowego za poprzedni rok. Należy dokonywać weryfikacji składanych oświadczeń w ramach posiadanych uprawnień, a na oświadczeniach składanych przez pracowników umieszczać przewidziane na druku informacje potwierdzające dokonanie analizy oświadczeń i fakt ten potwierdzać podpisem Przewodniczącego Komisji Socjalnej. Na podstawie przeprowadzonych czynności kwalifikujących przychód pracowników, sporządzać listy obejmujące wszystkich uprawnionych zgodnie z przynależnością do grup przychodu na osobę w gospodarstwie domowym. Rzetelnie sporządzona lista poddana weryfikacji i akceptacji będzie podstawą do prawidłowego wypłacania wszystkich świadczeń z ZFŚS w całym roku.</p> <p>2.Kontrola świadczeń związanych z wypłatą przyznanego dofinansowania do wypoczynku - „grusowego” w dwóch przypadkach stwierdziła nie zachowanie wymaganego regulaminem terminu 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego warunkującego dokonanie dofinansowania.</p> <p>W celu wyeliminowania przypadków wypłaty świadczeń związanych z nie wykorzystaniem 14 dniowego urlopu wypoczynkowego zalecam dokonanie zmian w załączniku nr 4 do Regulaminu dotyczącym dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie. Należy wprowadzić zapis, iż urlop wypoczynkowy trwał od</p>	<p>wypłacania wszystkich świadczeń z ZFŚS w ciągu całego roku.</p> <p>2.Referat Gospodarczy wystąpi z wnioskiem do nowo powstałej Komisji Socjalnej o propozycję zmiany zapisu dotyczącego trwania urlopu wypoczynkowego z dokładnym podsumowaniem wymaganych przynajmniej 14 dni urlopu wypoczynkowego (§4 ust.1 pkt 3-4 Regulaminu ZFŚS), aby nie było żadnych wątpliwości w przyznawaniu dopłat do wypoczynku.</p>
--	--	--	--	---

			<p>dnia.....do dnia co stanowi dni urlopu (np. urlop czternaście dni kalendarzowych lub więcej).</p> <p>3.Dokumenty dotyczące pożyczek gromadzone są w odrębnych zbiorach w Referacie Gospodarczym. Rejestr wniosków o przyznanie pożyczek stanowi kartka z odrębnymi zapisami imion i nazwisk wnioskodawców. Same wnioski zbierane są w koszulkę, w której znajdują się począwszy od 2014 r. Umowy udzielonych pożyczek w danym roku wpięte są w segregator z dokumentami Referatu Gospodarczego dotyczącego wydatkowania w danym roku.</p> <p>Zarekomendowano założenie odrębnego rejestru składanych wniosków o pożyczki. Złożone wnioski uzupełnione o umowy (bądź ich kopie) oraz inne dokumenty potwierdzające wypełnienie warunków zawartej umowy, winny być gromadzone w segregatorach odpowiednio oznaczonych i przechowywanych w Referacie Gospodarczym.</p> <p>4.Wydatek na kwotę 2 000,00 zł za kwiaty cięte z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, których zakup i wręczenie kobietom zatrudnionym w Urzędzie Miasta został zaproponowany na posiedzeniu Komisji Socjalnej w dniu 25.01.2021 r. nie mieści się w definicji działalności socjalnej zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy o funduszu socjalnym, tym samym nie powinien być finansowany ze środków ZFŚS</p> <p>Zalecono wyeliminowanie wydatków niezgodnych z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.</p> <p>5.Pomiędzy danymi zawartymi na fakturze, a danymi wykazanymi w liście osób, którym należy potrącić środki z wynagrodzenia wystąpiła różnica w ilości 5 biletów na spektakl na łączną kwotę 400,00 zł</p>	<p>3.Wszelkie dokumenty dotyczące pożyczek gromadzone są i przechowywane w odpowiednio oznaczonym rejestrze/segregatorze w Referacie Gospodarczym.</p> <p>4.Wydatki niezgodne z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych zostały w pełni wyeliminowane.</p> <p>5.W momencie organizowania imprez kulturalno – oświatowych będą sporządzane listy wszystkich uczestników w podziale na pracowników, emerytów oraz osób ponoszących pełną odpłatność.</p>
--	--	--	--	--

			<p>(stanowiących bilety dofinansowane dla emerytów i osób ponoszących pełną odpłatność za bilety wstępu). Rekomenduję umieszczanie w dokumentacji ZFŚS gromadzonej w Referacie Gospodarczym list uczestników wszystkich organizowanych imprez kulturalno – oświatowych. Listy winny być sporządzane w podziale na pracowników, emerytów i osoby ponoszące pełną odpłatność. Listy uczestników, z których wynika konieczność dopłaty przez pracownika (np. poprzez dokonanie potrącenia należnych środków z wynagrodzenia) winny być sporządzane w dwóch egzemplarzach – pierwszy przeznaczony dla komórki płacowej, a drugi z potwierdzeniem przekazania umieszczony w dokumentacji Referatu Gospodarczego.</p> <p>6. Protokół nr 82 zawiera negatywną opinię Komisji Socjalnej w sprawie przyznania zapomogi pracownikowi. Do protokołu są dołączone dokumenty przedstawiające sytuację materialną i zdrowotną wnioskodawcy i członka jego rodziny. Zalecono aby Zgodnie z art. 8 ust. 1d ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywać przeglądu danych osobowych, o których mowa w ust. 1a (osób uprawnionych do korzystania z funduszu), nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Usunięcie danych osobowych (z czynności tej winien być sporządzony protokół), których dalsze przetrzymywanie jest zbędne do realizacji celu określonego w ust. 1a i 1c - zgodnie z którym pracodawca przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi lub świadczenia z ZFŚS oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.</p> <p>7. Regulamin w Rozdziale II Przeznaczenie Funduszu</p>	<p>Na dodatkowo sporządzonej liście w dwóch egzemplarzach (dla komórki płacowej i z potwierdzeniem dla Referatu Gospodarczego) będą umieszczani pracownicy, którzy winni są dopłaty do danego wydarzenia poprzez dokonanie potrącenia należnych środków z wynagrodzenia.</p> <p>6. Referat Gospodarczy zobowiązuje się przynajmniej raz w roku kalendarzowym dokonywać przeglądu danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z funduszu. W momencie ustalenia zbyteczności dalszego przechowywania danych osobowych, zostaną one usunięte, a czynność ta zostanie potwierdzona sporządzeniem protokołu zniszczenia.</p> <p>7. Referat Gospodarczy złoży wniosek do nowo</p>
--	--	--	---	---

			<p>szczegółowo określa, iż środki Funduszu są przeznaczane na dopłatę do kosztów uczestnictwa osób uprawnionych oraz uprawnionych członków rodzin w różnych rodzajach działalności socjalnej. Wymienione punkty związane z finansowaniem są zgodne z zapisami ustawy o ZFŚS z wyjątkiem punktu 12 mówiącego o wydatkach okolicznościowych związanych z organizowaniem uroczystego pożegnania pracowników. Wydatki takie nie mieszczą się w definicji działalności socjalnej zawartej w art. 2 pkt. 1 ustawy o funduszu socjalnym, tym samym nie mogą być finansowane ze środków ZFŚS.</p> <p>Zalecam usunięcie zapisu punktu 12 z regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Urzędzie Miasta Siedlce jako zapisu niezgodnego z ustawą o funduszu świadczeń socjalnych.</p> <p>8.Obowiązujący regulamin ZFŚS zawiera zapisy zgodne z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS, według którego przyznawanie ulgowych usług i świadczeń z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Osoba ubiegająca się o świadczenie z ZFŚS na obowiązek wykazać w oświadczeniu faktyczną wysokość wszystkich przychodów uzyskiwanych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W ocenie kontrolujących regulamin funduszu powinien zawierać postanowienia, które w sposób nie budzący wątpliwości (zwłaszcza dla pracowników) będą stanowiły o uwzględnieniu bądź nie uwzględnieniu świadczeń wychowawczych takich jak 500+, RKO (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy), innych dochodów np. alimentów w dochodzie rodziny pracownika ubiegającego się o świadczenie socjalne.</p> <p>Zalecono doprecyzowanie zapisów regulaminu, o zapisy, które jednoznacznie będą wskazywały przychody poszczególnych członków rodziny, które należy wskazywać by prawidłowo wyliczyć roczny</p>	<p>powstałej Komisji Socjalnej w celu naniesienia zmian w regulaminie dotyczących § 4 ust.1 pkt 12 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mówiącego o wydatkach okolicznościowych dotyczących organizowania uroczystego pożegnania pracowników, które to nie mieszczą się w definicji działalności socjalnej zawartej</p> <p>w art. 2 pkt. 1 ustawy o funduszu socjalnym.</p> <p>8.Uprawnieni pracownicy ubiegający się o świadczenie socjalne sukcesywnie składają oświadczenia o przychodach stanowiące Załącznik nr 3 Regulaminu ZFŚS w terminie do końca kwietnia każdego roku. Referat gospodarczy zgodnie z w/w załącznikiem wymaga aby na składanych oświadczeniach, z których wynika, iż przysługuje ulgowe świadczenie, była napisana wysokość przychodu każdej osoby, która według oświadczenia tworzy wspólne gospodarstwo domowe pracownika.</p> <p>Doprecyzowaniem zapisów, które jednoznacznie będą wskazywały przychody poszczególnych członków rodziny w celu prawidłowego wyliczenia rocznego przychodu na jednego członka rodziny w prowadzonym gospodarstwie domowym zajmie się nowo powstała Komisja Socjalna na wniosek Referatu Gospodarczego respektując zalecenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym.</p>
--	--	--	---	---

			<p>przychód na jednego członka rodziny w prowadzonym gospodarstwie domowym.</p> <p>9.W toku kontroli stwierdzono odmienne traktowanie w sferze socjalnej pracowników i emerytów. Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków ZFŚS są pracownicy i ich rodziny oraz emeryci i renciści, dla których zakład był ostatnim miejscem pracy przed przejściem na jedno z w/w świadczeń wraz z rodzinami. Emeryci i renciści Urzędu Miasta Siedlce, którzy odeszli na emerytury i renty uprawnieni są do korzystania ze świadczeń funduszu w wymienionych w § 4 ust. 1 z wyłączeniem pkt 2 - 4. Wysokość dopłat do pozostałych form dofinansowania z ZFŚS dla emerytów winna być ustalana w oparciu o ich sytuację życiową, rodzinną i materialną. Błędną praktyką i niezgodną z ustawą jest stosownie ujednoliconej kwoty dla emerytów np. tzw. „Akcji Grudzień 2021” gdzie wszyscy emeryci otrzymali przed świąteczne wsparcie w tej samej wysokości.</p> <p>Zalecono zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923), przyznawanie ulgowych usług i świadczeń z Funduszu w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu (pracowników i emerytów). Świadczenie i jego wysokość powinna być ustalana na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej przedstawiającej sytuację majątkową. Pracodawca może wprowadzić ograniczenie w zakresie pomocy wymagając dołączenie przez emeryta stosownych dokumentów lub oświadczeń oraz spełnienie innych kryteriów.</p>	<p>9.Nowo powołana Komisja Socjalna zaproponuje zmiany w regulaminie dotyczące przyznawania ulgowych usług i świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów.</p>
--	--	--	---	--

4.	02-15.01 2023	Wydziały Urzędu Miasta Siedlce	Kontrola druków ścisłego zarachowania	Zespoły spisowe nie stwierdziły różnic oraz błędów w prowadzeniu ewidencji druków ścisłego zarachowania.	
5.	02.01- 16.01.2023	Urząd Miasta Siedlce Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych	Kontrola prawidłowości działania kontrolowanej komórki zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz dostarczanie Prezydentowi informacji niezbędnych do podejmowania decyzji i zapobiegania niekorzystnym działaniom	<p>1.Czynności związane z realizacją programu Senior 65+ nie zostały ujęte w zakresie działania Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych, zaś zakresy czynności pracowników nie odzwierciedlają faktycznie wykonywanych przez nich zadań. Na każdym stanowisku w zakresie czynności przypisane są zadania, które są realizowane sporadycznie lub nie są w ogóle wykonywane, lub też są wykonywane a nie powierzone zakresem czynności.</p> <p>W związku z powyższym zalecono niezwłocznie dokonać analizy treści działania Wydziału oraz zakresów, działań i odpowiedzialności i uprawnień pracowników pod kątem zgodności ich treści i obszarami realizowanych czynności.</p> <p>2.Wydział nie realizuje w praktyce zastępstw w przypadku dłuższej nieobecności pracowników (np. urlop wypoczynkowy), wpływające wnioski oczekują na rozpatrzenie na powrót pracownika, nie są załatwianie na bieżąco. System zastępstw funkcjonuje jedynie w zakresie zastępstwa realizowanego przez panią zastępującą naczelnika wydziału podczas jego nieobecności.</p> <p>W związku z powyższym zalecono efektywnie wykorzystywać system zastępstw, co ma wpływ na terminowe, systematyczne załatwianie spraw objętych zakresem działania wydziału.</p> <p>3.Stwierdzono przypadki nie realizowania zapisów Instrukcji obiegu dokumentów oraz wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Siedlce wprowadzonej zarządzeniem nr 9/W/2011 Prezydenta</p>	<p>1.Dokonano analizy treści zakresu działania Wydziału, ustalonego w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 15/W/2019 z dnia 22 marca 2019 r., a następnie zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Siedlce nr: 33/W/2019 z dnia 9 lipca 2019 r., 31/W/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. i 23/W/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., i zakresów czynności pracowników zatrudnionych w Wydziale. W wyniku tej analizy zostały przygotowane propozycje ich aktualizacji. Propozycje zmian, zawierające wykaz obecnie realizowanych zadań, zostaną przedłożone Sekretarzowi Miasta Siedlce do zaopiniowania. Przewidywany termin ich wdrożenia: <u>do dnia 31 sierpnia 2023 r.</u></p> <p>2.Pracownicy Wydziału zostali przeszkoleni w zakresie stosowania zastępstw pracowniczych w systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów Edicta w przypadku dłuższej nieobecności pracownika prowadzącego sprawę (powyżej 5 dni roboczych).</p> <p>3.Pracownicy Wydziału ponownie zapoznali się z treścią Instrukcji obiegu dokumentów oraz wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Siedlce (zarządzenie nr 9/W/2011</p>

			<p>Miasta Siedlce z dnia 22.02.2011 r. zmienioną zarządzeniami Prezydenta Miasta Siedlce: nr 11/W/2012 r. z dnia 16.03.2012 r. oraz nr 12/W/2020 r. z dnia 25.02.2020 r., przy sporządzaniu pism urzędowych. Instrukcja ta opisuje m. in. jak należy sporządzać pisma urzędowe.</p> <p>W związku z powyższym zalecono bezwzględnie stosować zapisy Instrukcji tworząc dokumenty, a mianowicie zgodnie z nią pismo powinno zawierać takie elementy jak między innymi podpis (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe) zaś kopia powinna ponadto zawierać parafę prowadzącego sprawę i datę pisma z lewej strony pod treścią pisma (art. 24 ust. 1 pkt. 7 i ust. 2 Instrukcji).</p> <p>4. Pracownicy wykonują powierzone zadania połowicznie, tzn. część z tych zadań wykonywana jest faktycznie przez naczelnika wydziału. Naczelnik wydziału obsługuje System Obsługi Marketingu Mobilnego SerwerSMS.pl, wprowadza dane do systemu finansowo – księgowego, sporządza projekty zarządzeń i uchwał w systemie Legislator, umieszcza dane w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzi sprawy kadrowe (akta osobowe) dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych, nabory na stanowiska kierownicze w miejskich jednostkach organizacyjnych.</p> <p>W związku z powyższym zalecono egzekwować od pracowników wykonywanie powierzonych zadań i czynności od założenia sprawy aż do jej zakończenia. Zadaniem naczelnika jest monitorowanie i kontrolowanie wykonywania zadań przez pracownika.</p> <p>5. Pracownicy wykonujący swoje zadania korzystający z serwisu eNGO.pl nie posiadają własnego loginu i pracują na loginie naczelnika wydziału . W związku z powyższym zalecono nadanie pracownikom pracującym w tym systemie indywidualnych</p>	<p>Prezydenta Miasta z dnia 22 lutego 2011 r. ze zmianami), w szczególności dotyczącej zasad sporządzania pism i elementów, które powinny zawierać pisma opracowywane przez pracowników prowadzących sprawy.</p> <p>4. Na komputerze pracownika została zainstalowana aplikacja System Obsługi Marketingu Mobilnego SerwerSMS.pl do wysyłania grupowych informacji SMS. Pracownik został zaznajomiony z obsługą programu. W dniu 14 lutego 2023 r. dokonał pierwszej grupowej wysyłki SMS do osób uprawnionych z informacją o możliwości odbioru kart Senior 65+.</p> <p>System Legislator został zainstalowany na komputerach pracowników opracowujących projekty uchwał Rady Miasta Siedlce i zarządzeń Prezydenta Miasta Siedlec. Na bieżąco w miarę potrzeb dotyczących opracowania nowych aktów prawnych pracownicy odbywają instruktaż w zakresie korzystania z tego narzędzia informatycznego.</p> <p>5. Użytkownicy aplikacji Generator eNGO otrzymali indywidualnie spersonalizowane loginy i hasła do systemu obsługi konkursów o przyznanie dotacji ze środków budżetu Miasta Siedlce. Po pierwszym zalogowaniu na własny profil w tym</p>
--	--	--	---	---

				<p>loginów. Dostęp do systemu umożliwi określenie kto i jakie czynności podejmuje w danym systemie.</p> <p>6. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach ds. osób niepełnosprawnych i PFRON oraz ds. zdrowia i spraw społecznych nie posiadają dostępu do systemu finansowo – księgowego (rejestr umów i dokumentów niepodpiętych do umów i pozycji pk nie związanych z dokumentami VAT) i nie wprowadzają do nich danych bezpośrednio związanych z powierzonymi ich czynnościami. Czynności te wykonuje naczelnik wydziału. W związku z powyższym zalecono: niezwłocznie wystąpić do Referatu Informatyki z wnioskiem o nadanie loginów pracownikom, które umożliwią im dostęp i pracę w systemie zgodnie z powierzonymi zakresami czynności.</p> <p>7. W zakresie realizacji programu wydawania kart Senior65+ stwierdzono, iż w wydziale stosowana jest praktyka gromadzenia co najmniej pięćdziesięciu wniosków a następnie kierowane jest zapotrzebowanie do drukarni na wydrukowanie kart. W związku z powyższym wnioskodawca musi oczekiwać na odbiór karty dłużej niż 30 dni. W związku z powyższym zalecono rozważenie możliwości wykorzystania znajdującej się w urzędzie drukarki do drukowania kart, co pozwoliłoby na wydanie kart wnioskodawcom bez zbędnej zwłoki.</p>	<p>systemie użytkownik jest zobowiązany do zmiany hasła nadanego przez administratora.</p> <p>6. Wszyscy pracownicy Wydziału otrzymali uprawnienia do pracy w systemie Umowy – Moduł ewidencji umów. Pierwsze czynności zostały już wykonane przez pracowników w systemie, stosownie do zakresów czynności.</p> <p>7. Podjęto działania organizacyjne mające na celu zwiększenie częstotliwości druku kart Senior 65+. Karty 65+ drukowane są na drukarce urzędowej .</p>
6.	13-31.03.2023	Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach ul. Pascantina 2	Kontrola kompleksowa działalności merytorycznej i finansowej . Procedury kontroli zarządczej . jawnosc finansów publicznych 2022	<p>1. W obowiązującej w SP 8 instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania wymienione są druki, które w jednostce nie funkcjonują takie jak: bilety wstępu na pływalnię – paragony, faktury oraz noty księgowe.</p> <p>Zalecono dokonać analizy funkcjonujących w SP 8 druków ścisłego zarachowania i nanieść odpowiednie zmiany w instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w tym zakresie.</p>	<p>1. Z dniem 23.06.2023 r. wprowadzono zarządzeniem Dyrektora szkoły n r 10/2023 nową instrukcję ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania . Zaktualizowano druki ścisłego zarachowania funkcjonujące w jednostce.</p>

			<p>2. Przeprowadzonego w bibliotece skontrum nie można uznać za inwentaryzację w rozumieniu ustawy o rachunkowości ponieważ z art. 26 ust. 1 tej ustawy wynika, że księgozbiory objęte ewidencją księgową, mające cechy środków trwałych, inwentaryzuje się co do zasady na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Ustawa o rachunkowości wskazuje ponadto, iż inwentaryzację środków trwałych (w tym zbiorów bibliotecznych) przeprowadza się drogą spisu z natury, wycenia się spisane ilości, porównuje wartość z danymi z ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnia i rozlicza ewentualne różnice. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Ujawnione różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanim w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku, na który przypadał termin inwentaryzacji.</p> <p>Zalecono obok skontrum w bibliotece szkolnej przeprowadzić inwentaryzację zbiorów dla celów bilansowych, przy zachowaniu terminu i częstotliwości wynikających z <u>art. 26 ust. 3 pkt 3</u> ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U.2023 poz. 120 t.j.), tzn. raz w ciągu 4 lat.</p> <p>3.W szkole brak jest regulaminu określającego zasady przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Zalecono opracować zasady przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Określić rodzaj środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego stosowanych na konkretnych stanowiskach oraz określić</p>	<p>2.W 2023 r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych zgodnie z zasadami i zachowaniem terminu wynikającego z art. 26 ust.3 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.</p> <p>3. Kierownik gospodarczy w chwili obecnej opracowuje nowy Regulamin przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego oraz refundacji kosztów na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników. W nowym regulaminie znajdują się m.in. zasady przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, określono rodzaje środków ochrony indywidualnej,</p>
--	--	--	---	--

				<p>właściwie przewidywane okresy ich użytkowania. Kwestie te powinny być uregulowane zapisami np. regulaminu pracy lub innych uregulowań wewnętrznych odnoszących się do zasad przydziału środków ochrony indywidualnej. Następnie prawidłowo i rzetelnie przydzielać i prowadzić ewidencję odzieży ochronnej na kartotekach zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, która mówi, że celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.</p> <p>4. Na kopertach złożonych przez oferentów osobiście w sekretariacie szkoły brak jest godziny ich wpływu. Brak potwierdzenia godziny wpływu uniemożliwia zweryfikowanie, czy potencjalni wykonawcy złożyli oferty w określonym terminie.</p> <p>Zalecono dokumentowanie czynności przeprowadzonych przy udzielaniu zamówień publicznych w sposób umożliwiający ich weryfikację, zgodnie z jedną z głównych zasad gospodarowania finansami publicznymi tj. z zasadą jawności i przejrzystości. Zatem dokumentacja dotycząca przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego winna odzwierciedlać wszystkie wykonane czynności, w tym również godzinę wpływu ofert do szkoły, gdyż umożliwia to odtworzenie procesu decyzyjnego.</p>	<p>zasady refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych dla pracowników administracji i obsługi, atakże uaktualniono tabelę norm przydziału i kwot odzieży oraz obuwia roboczego dla pracowników o stanowiska , na których przysługują. Wyposażono pracowników w zaległą odzież i obuwie robocze.</p> <p>4. Zobowiązano pracowników sekretariatu oraz kierownika gospodarczego odpowiedzialnego za zamówienia publiczne do zamieszczania na wszystkich wpływających do szkoły ofertach godziny wpływu.</p>
7.		Miejskie Przedszkole nr 26 w Siedlcach	Kontrola kompleksowa działalności merytorycznej i finansowej . Procedury kontroli zarządczej .	<p>1. Kontrola stwierdziła rozbieżność po między zapisami „Procedury magazynowej” a stanem faktycznym panującym w przedszkolu dotyczącym ilości pomieszczeń przeznaczonych do magazynowania. Zalecono dokonanie analizy zapisów Procedury magazynowej i dokonanie stosownych zmian w celu zgodności procedur ze</p>	<p>1. W dniu 23.06.2023 wprowadzono w życie Aneks nr 1 do obowiązującej Procedury magazynowej , w którym uregulowano liczbę pomieszczeń przeznaczonych do magazynowania artykułów spożywczych.</p>

		<p>jawność finansów publicznych 2022</p>	<p>stanem faktycznym mającym miejsce w jednostce.</p> <p>2.Czynności kontrolne wykazały, iż zapisy stanów magazynowych zawierają informacje dotyczącą nazwy produktów i ich ilości. Na kartotekach dot. jednego asortymentu na noszone są artykuły o różnych gramatury. Zalecono ewidencjonowanie magazynowanych produktów o jednakowej wadze w jednej pozycji magazynowej lub wprowadzenie ewidencji uwzględniającej objętość i wagę produktów.</p> <p>3.W protokołach likwidacji wyeksploatowanego wyposażenia nie wykazywano sposobu w jaki poddano go likwidacji. Zalecono zamieszczanie w protokołach likwidacji informacji o faktycznym sposobie likwidacji wyeksploatowanego sprzętu.</p> <p>4. Podczas analizy dokumentacji dotyczącej naliczenia odpisu na ZFŚS stwierdzono, że odpis został błędnie naliczony poprzez zawyżenie go o 13,23 zł, spowodowane błędnymi wyliczeniami pomimo zastosowania prawidłowych stawek stosowanych przy naliczeniu odpisu obowiązujących w 2022 r. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zalecono przy naliczeniu odpisu na ZFŚS bezwzględnie stosować przepisy art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na ZFŚS (Dz.U. 2009.43.349). Dokonać korekty w wysokości 13,23 zł rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazanego w 2022 r.</p> <p>5. Kontrola stwierdziła odmienne traktowanie w sferze socjalnej pracowników i emerytów. Osobami</p>	<p>2.Zobowiązano intendenta do zwrócenia szczególnej uwagi na prawidłową ewidencję poszczególnych gramatur przyjmowanych produktów spożywczych oraz ich ewidencję w odrębnych pozycjach na kartotekach magazynowych.</p> <p>3.Komisje inwentaryzacyjne lub likwidacyjne zużytego wyposażenia będą umieszczały na protokołach zniszczeń informacji o sposobie wyeliminowania z eksploatacji zużytego sprzętu oraz odzieży ochronnych.</p> <p>4.Korekta zawyżonego rocznego odpisu na ZFŚS przekazanego w 2022 r. zostanie dokonana w terminie do 30 września 2023 r.</p> <p>5.Wypłaty świadczeń dla emerytów i rencistów będą wypłacane po uprzednim złożeniu oświadczeń</p>
--	--	--	---	---

			<p>uprawnionymi do korzystania ze środków ZFŚS są pracownicy i ich rodziny oraz emeryci i renciści, dla których zakład był ostatnim miejscem pracy przed przejściem na jedno z w/w świadczeń. Emeryci i renciści przedszkola, którzy odeszli na emerytury i renty uprawnieni są do korzystania ze świadczeń funduszu. Wysokość dofinansowania z ZFŚS dla emerytów winna być ustalana w oparciu o ich sytuację życiową, rodzinną i materialną.</p> <p>W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zaleca się zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923) przyznawanie ulgowych usług i świadczeń od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Świadczenia i ich wysokość powinny być ustalane na podstawie oświadczenia uprawnionego przedstawiającego jego sytuację majątkową.</p> <p>6. W regulaminie Organizacji Kontroli Zarządczej funkcjonującej w Przedszkolu nr 26 określono cele kontroli wymieniono między innymi „zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi” oraz „wiarygodność sprawozdań”. Przedszkole realizuje zadania kontroli zarządczej w zakresie edukacji podopiecznych i ich bezpieczeństwa. W prowadzonej dokumentacji kontroli brak potwierdzenia przeprowadzanie w 2022 roku kontroli w zakresie gospodarki finansowej jednostki. Zalecono prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie obejmującym zagadnienia dotyczące całości prowadzonej działalności przedszkola w tym gospodarki finansowej.</p> <p>7. Przedszkole nr 26 w Siedlcach realizując zapisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 t.j.) oraz ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o</p>	<p>o wysokości osiągniętych dochodów w rodzinie.</p> <p>6. Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 26 w Siedlcach zobowiązała się do systematycznej kontroli w zakresie gospodarki finansowej w placówce.</p> <p>7. Zobowiązano poszczególnych pracowników przez wprowadzenie do zakresu obowiązków i czynności służbowych umieszczenie informacji o: - przeprowadzonych kontrolach w placówce</p>
--	--	--	--	---

				<p>informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 t.j) utworzyło stronę https://mp26siedlce.bip.e-zeto.eu , gdzie zamieszcza dane wymagane ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j). Zgodnie z przytoczonymi przepisami jednostka powinna podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące: statutu lub formy prawnej, organizacji, przedmiotu działalności i kompetencjach organów i osób sprawujących w nich funkcje, strukturze własnościowej podmiotu i majątku, którym dysponuje. Ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do podania do publicznej wiadomości kwot dotacji, informacji o wykonaniu budżetu, zakresie zadań i usług wykonywanych lub świadczonych przez jednostkę, wysokości środków publicznych przekazywanych na ich realizację. Na prowadzonej stronie brak jest informacji o przeprowadzonych kontrolach, przedszkole od 2013 r. zaniechało również zamieszczania planów finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu. Zalecono aby wszystkie dane określone w wyżej wymienionych przepisach prawnych były udostępniane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Przedszkole pod adresem wskazanym powyżej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - planów dochodów i wydatków budżetowych - sprawozdań finansowych - stanu majątku przedszkola - rocznych i półrocznych sprawozdań budżetowych.
8.	04-26.04.2023	Miejskie Przedszkole nr 1 w Siedlcach	Kontrola kompleksowa działalności merytorycznej i finansowej . Procedury kontroli zarządczej . jawność finansów publicznych 2022	<p>1.W trakcie wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono niespójność instrukcji kasowej i używanych w przedszkolu druków ścisłego zarachowania, takich jak: kasa przyjęcia KP, kasa wypłaty KW oraz kwitariuszy przychodowych K103. Druki w jednostce nie funkcjonują, a zostały wymienione w instrukcji kasowej jako dokumenty źródłowe raportów kasowych. Raporty kasowe prowadzone były niestarannie: niekonsekwentne numerowanie, brak wskazania w nich symbolu dowodu źródłowego, na podstawie którego dokonywano wpisu. Zalecono dokonać analizy instrukcji kasowej</p>	<p>1.Zostanie dokonana analiza instrukcji kasowej stanowiącej Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 1/2022 r. z dnia 01.09.2022 r. a następnie zostanie ona dostosowana do praktyk funkcjonujących w przedszkolu. §7 Dokumentacji obrotu kasowego zostanie poprawiony aneksem Nr 1 z sierpnia 2023 r. dokumentacji obrotu kasowego . W przedszkolu obrót jest bezgotówkowy , zatem nie występują dowody wpłaty KP, dowody wypłaty KW, kwitariusze przychodowe K103 . Intendentka będzie prawidłowo numerować raporty kasowe.</p>

			<p>stanowiącej załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 1/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości i dostosować ją do praktyk funkcjonujących w przedszkolu. Dokonywać zapisów w raportach kasowych ze wskazaniem rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego, będącego podstawą dokonywania zapisu, zgodnie z przepisami art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2023 r. poz. 120 t.j.) oraz prawidłowo numerować raporty kasowe.</p> <p>2.W obowiązującej w MP 1 instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania wymienione są druki, które w jednostce nie funkcjonują takie jak: dowód wpłaty KP, dowód wypłaty KW. Zalecono dokonać analizy funkcjonujących w przedszkolu druków ścisłego zarachowania i nanieść odpowiednie zmiany w instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w tym zakresie.</p> <p>3.Podczas kontroli stwierdzono, że arkusze spisu z natury nie zawierają: symbolu identyfikacyjnego oraz jednostki miary, godziny rozpoczęcia i zakończenia spisu. W arkuszach spisu z natury dokonywano poprawek poprzez skreślenie (zamazanie) błędnej treści i wpisanie treści właściwej bez podpisów osób wskazanych w § 14 ust. 1 pkt 6) litera d., który brzmi „błędy podczas spisu można poprawiać w sposób dwojaki, tj. pierwszy polega na skreśleniu błędnej treści, w sposób pozwalający ją odczytać, wpisaniu treści właściwej oraz potwierdzeniu dokonania poprawki podpisami wszystkich członków zespołu spisowego. Drugi sposób to skreślenie całego wiersza, opatrzenie adnotacją „Skreślono” i podpisami oraz umieszczenie właściwego zapisu w następnym wierszu. W protokole końcowym rozliczenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej brakuje daty jego</p>	<p>2.Zostanie dokonana analiza funkcjonujących w przedszkolu druków ścisłego zarachowania , a następnie w instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania zostaną naniesione aneksem zmiany: w przedszkolu nie funkcjonują takie druki jak: Dowód wpłaty KP, dowód wypłaty KW.</p> <p>3.Pod koniec roku zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zgodnie z zapisami instrukcji oraz Art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. , która będzie spełniała wszystkie wymogi.</p>
--	--	--	--	--

			<p>sporządzenia.</p> <p>Zalecono przeprowadzać inwentaryzację zgodnie z zapisami instrukcji oraz art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 t.j.). Inwentaryzacja pełna powinna być przeprowadzona na 31 grudnia – nie wcześniej niż na trzy miesiące przed tą datą i nie później niż 15 stycznia roku następnego aby nie dopuścić do naruszenia art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 289 t.j).</p> <p>4. Inwentaryzację roczną magazynu żywnościowego przeprowadziła osoba materialnie odpowiedzialna, nie powołano komisji inwentaryzacyjnej do jej przeprowadzenia. Różnice inwentaryzacyjne ujawnione w toku inwentaryzacji w kwocie 1,04 zł nie zostały rozliczone.</p> <p>Zalecono przeprowadzać inwentaryzację roczną zgodnie z obowiązującą w przedszkolu <i>Instrukcją w sprawie zasad i sposobu prowadzenia inwentaryzacji majątku</i> stanowiącą załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 1/2022 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Siedlcach oraz ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2023 poz. 120 t.j).</p> <p>Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości odpowiedzialność za jej przeprowadzenie ponosi kierownik jednostki. Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja jest warunkiem rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych i wiarygodności sprawozdań finansowych.</p> <p>Podczas przeprowadzania inwentaryzacji należy stosować się do przepisów opisanych w Komunikacie Nr 2 Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2016 r. (Dz. Urz. MF. 2016. 55) w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z</p>	<p>4. Inwentaryzację magazynu żywnościowego przeprowadzi komisja inwentaryzacyjna powołana przez Dyrektora. W 2023 r. dokonano korekty rozliczenia różnicy w toku inwentaryzacji z 2022 r. pomiędzy stanem rzeczywistym, a stanem wykazany w księgach rachunkowych – 1,04 zł. Zaksięgowano Wn 310 „Magazyn” i Ma 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”.</p>
--	--	--	--	--

			<p>natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.</p> <p>Z uwagi na niedopełnienie obowiązku rozliczenia różnic ujawnionych w toku inwentaryzacji między stanem rzeczywistym, a stanem wykazany w księgach rachunkowych w terminie wskazanym w art. 24 ust. 5 pkt 2 należy dokonać korekty w 2023 roku i w przyszłości bezwzględnie stosować art. 24 ust. 5 pkt 2 oraz art. 27 ustawy o rachunkowości.</p> <p>5.W protokołach likwidacji wymieniono wyeksploatowane wyposażenie przy czym nie wskazano sposobu ich likwidacji. Zgodnie z § 5 ust. 6 obowiązującej w przedszkolu <i>Instrukcji w sprawie gospodarowania rzeczowymi środkami trwałymi</i> w protokole likwidacji (kasacji) sporządzonym przez komisję likwidacyjną należy podać sposób dokonanej likwidacji.</p> <p>Zalecono zamieszczanie w protokołach likwidacji informacji o faktycznym sposobie likwidacji wyeksploatowanego sprzętu. Stosować w praktyce zapisy instrukcji w sprawie gospodarowania rzeczowymi środkami trwałymi obowiązującej w przedszkolu.</p> <p>6.W trakcie kontroli stwierdzono, że karty ewidencyjne wyposażenia prowadzone są na zwykłych kartkach papieru, bez określenia stanowisk oraz prawidłowo wskazanych dat rozpoczęcia i zakończenia użytkowania. Aby zachować porządek w wydawanym i zwracanym wyposażeniu należy je ewidencjonować w sposób czytelny i przejrzysty. Stwierdzono również, że nazwy środków ochrony indywidualnej zapisane w kartach wyposażenia osobistego były wpisywane niezgodnie z w/w tabelą norm. Pracownicy wpisani na kartach ewidencyjnych wyposażenia nr 30 oraz konserwator (brak numeru karty) nie zostali wyposażeni przez pracodawcę w odzież i obuwie robocze, co było sprzeczne z art. 237 § 1 Ustawy</p>	<p>5.Zostaną zastosowane w praktyce zapisy instrukcji w sprawie gospodarowania rzeczowymi środkami trwałymi obowiązującej w przedszkolu. W protokołach Likwidacji będzie zamieszczana informacja o sposobie likwidacji wyeksploatowanego sprzętu.</p> <p>6.Zakupiono karty ewidencyjne wyposażenia. Będą prowadzone w sposób czytelny i przejrzysty. Od września konserwator zostanie wyposażony w odzież roboczą – zgodnie z tabelą norm. W przyszłości nie będą wydawane nauczycielom i pracownikom środki czystości tj. mydło, papier toaletowy oraz herbata.</p>
--	--	--	---	--

			<p>Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz.U. z 2022 poz. 1510 t.j.).</p> <p>W karty ewidencji wyposażenia pracowników błędnie wpisywano: mydło, papier toaletowy i herbatę. W § 7 ust.2 Regulaminu przydziału pracownikom MP 1 w Siedlcach środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zapisano: <i>„Ze względu na możliwość mycia rąk w łazienkach, oraz korzystania z mydła w płynie i ręcznika, środki czystości tj. mydło i ręcznik nie są wydawane indywidualnie nauczycielom i pracownikom”</i>. Tabela norm przydziału nie przewiduje przydziału mydła, papieru toaletowego oraz herbaty.</p> <p>Zalecono aby karty ewidencyjne wyposażenia prowadzić w sposób czytelny i przejrzysty z określeniem stanowisk oraz prawidłowym wskazaniem dat rozpoczęcia i zakończenia użytkowania. Nazwy środków ochrony indywidualnej należy wpisywać zgodnie z tabelą norm przydziału pracownikom Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Siedlcach.</p> <p>Stosować w praktyce zapisy Regulaminu przydziału pracownikom MP 1 w Siedlcach środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higienicznych i napoi oraz prawidłowo i rzetelnie przydzielać i prowadzić ewidencję odzieży ochronnej na kartotekach zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2022.1634 ze zm.), która mówi, że celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.</p> <p>7.Podczas analizy dokumentacji dotyczącej naliczenia odpisu na ZFŚS stwierdzono, że odpis został błędnie naliczony poprzez zaniżenie o 4 zł, spowodowane błędnymi wyliczeniami pomimo zastosowania prawidłowych stawek stosowanych przy naliczeniu odpisu obowiązujących w 2022 r.</p>	<p>7.W 2023 r dokonano korekty w wysokości 4 zł rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazanego w 2022 r.</p>
--	--	--	--	--

			<p>Zalecono przy naliczaniu odpisu na ZFŚS stosować przepisy art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2023. 998 t.j.), w związku z postanowieniami § I i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. 2009.43.349). Należy dokonać korekty w wysokości 4 zł rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazanego w 2022 r.</p> <p>8.W zakresie sprawdzania terminowości regulowania zobowiązań przez jednostkę względem obcych kontrahentów za usługi i dostawy stwierdzono przypadki niedotrzymania terminów zapłaty zobowiązań, co naruszało art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022. 1634 ze zm.), stosownie do którego to przepisu – wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zalecono realizować wydatki zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2022. 1634 ze zm.), zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być dokonywane m.in. w sposób celowy i oszczędny oraz w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nieregulowanie w terminie zobowiązań przez jednostkę sektora finansów publicznych objęte jest odpowiedzialnością na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2021 poz.289 ze zm.), którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie Należy zapobiegać nieterminowemu regulowaniu zobowiązań, w związku z tym, zobowiązuję Panią Dyrektor do stosowania się do obowiązujących</p>	<p>8.Z niektórymi dostawcami np. Galeria Pieczywa przedłużono termin płatności. Za wyżywienie rodzice będą płacić do 5-go następnego miesiąca po żywieniu. Faktury będą płacone w terminie.</p>
--	--	--	---	---

			<p>aktów prawnych i niedopuszczania do sytuacji, które mogą stanowić naruszenie zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.</p> <p>9.Przedszkole nr 1 w Siedlcach realizując zapisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 t.j.) oraz ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 t.j) utworzyło stronę https://mplsiedlce.bip.e-zeto.eu/index.php, na której brakuje informacji o przeprowadzonych kontrolach. Zgodnie z art. 6 ust 1. pkt 4 tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnieniu podlega informacja publiczna w szczególności dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.</p> <p>Zalecono udostępnić informację publiczną zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902 t.j.).</p>	<p>9.Na stronie BIP zostanie umieszczona informacja o przeprowadzonych kontrolach .</p>
9.	12.04-05.05.2023	Miejskie Przedszkole nr 13 ul. Woszczerowicza 9	<p>ZALECENIA POKONTROLNE WYDZIAŁU AUDYTU I KONTROLI</p> <p>1.Inwentaryzację roczną magazynu żywnościowego przeprowadziła komisja inwentaryzacyjna powołana Zarządzeniem nr 3/2022 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 13 w dniu 29.12.2022 r. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych komisja sporządziła w dniu 30.12.2022 r. protokół z przeprowadzonej rocznej inwentaryzacji majątku z którego wynika iż stan gotówki w kasie wynosił 0,00 zł, stan magazynu żywności (arkusz nr 1/22 wygenerowany z systemu Magazyn Optivum na dzień 30.12.2022 r .) wynosił 8 701,78 zł, a zbiorczy raport magazynowy z dnia 30.12.2022 r. wykazywał kwotę 8 701,75 zł. Stan księgowy konta 310 wynosił 8 701,75</p>	<p>Do dnia złożenia informacji nie wpłynęła informacja o sposobie realizacji zaleceń.</p>

			<p>zł. Komisja inwentaryzacyjna uznała, że różnica 0,03 zł między arkuszem spisu z natury magazynu żywnościowego nr 1/22 z dnia 30.12.2022 r., a zbiorczym raportem magazynowym z dnia 30.12.2022 r. wynikała z zaokrągleń systemu na poszczególnych produktach. Czynności kontrolne wykazały, iż stwierdzone w wyniku inwentaryzacji rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym ustalonym w drodze spisu z natury, a stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych nie zostały rozliczone.</p> <p>Z uwagi na niedopełnienie obowiązku rozliczenia różnic ujawnionych w toku inwentaryzacji między stanem rzeczywistym, a stanem wykazanim w księgach rachunkowych w terminie wskazanym w art. 24 ust. 5 pkt. 2 zalecono dokonać korekty w 2023 roku i w przyszłości bezwzględnie stosować zapisy art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy o rachunkowości.</p> <p>2.Po przeanalizowaniu zapisów Regulaminu ZFŚS obowiązującego w placówce od 01.01.2005 r. stwierdzono, że zapisy regulaminu w punkcie IV PRZEZNACZENIE FUNDUSZU mówiące o tym, że środki z ZFŚS są przeznaczone na dofinansowania kosztów uczestnictwa osób uprawnionych w różnych formach działalności socjalnej, a zwłaszcza na: „Krajowe wczasy pracownicze lub turystyczne [...], Krajowy wypoczynek dzieci i młodzieży [...]” nie są zgodne z zapisami ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. 2023 poz. 998). Zapis ww. ustawie ograniczający możliwość dofinansowania tylko do wypoczynku krajowego, nie obowiązuje od dnia opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał ten uznał w wyroku z 28 marca 2007 r. (syg. Akt K40/04), że możliwe jest finansowanie bądź współfinansowanie ze środków funduszu także wypoczynku za granicą.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>W związku z czym zaleca się dokonanie aktualizacji Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.</p> <p>3. Na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola Nr 13 w Siedlcach nie umieszczono informacji o przeprowadzonych kontrolach. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej art. 6 ust. 1 pkt 4 mówi, iż udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych w tym, dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających.</p> <p>W związku z powyższym zalecam, aby dane określone wskazanym powyżej artykułem były udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Przedszkole.</p> <p>4. W Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce - Budżet (umieszczony jest bilans i rachunek zysków i strat) – nie są zamieszczone plany finansowe przedszkola oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok. Dokumenty zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej nie są skanami podpisanych i opatrzonych pieczętami pism. Wśród informacji podlegających udostępnieniu w BIP-ie ustawodawca wymienił m.in. informacje publiczne o majątku publicznym artykuł 6 ust.1 punkt 2 litera f ustawy o dostępie do informacji publicznej. Plany finansowe miesięczne, kwartalne oraz roczne sprawozdania budżetowe "Rb" są urzędowymi dokumentami finansowymi, które opisują przepływy finansowe środków pieniężnych pochodzących z budżetu gminy, a będących w dyspozycji jednostki samorządowej i winny być udostępniane na stronie BIP.</p> <p>Zalecam uzupełnienie Biuletynu Informacji</p>	
--	--	--	--	--

				<p>Publicznej o dokumenty wymagane ustawą oraz zamieszczenie je w formie skanów pism opatrzonych pieczętami i podpisami.</p> <p>ZALECENIA POKONTROLNE WYDZIAŁU EDUKACJI:</p> <p>1.Rozbieżność danych pomiędzy elektroniczną wersją arkusza organizacji na rok szkolny – Aneks Nr 1/2022/2023 dostępnego na stronie głównej witryny Platformy VULCAN, a dokumentacją osobowo – placową nauczycieli przedłożoną przez dyrektora placówki w trakcie kontroli. Zaleca się na bieżąco aktualizować zakres danych kadrowych objętych elektroniczną wersją arkusza organizacji placówki dostępnego na stronie głównej witryny Platformy VULCAN.</p> <p>2.Ustalenie limitu środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne niezgodnie z limitem ustalonym w <i>Regulaminie wynagradzania nauczycieli</i>. Zaleca się ustalenie limitu środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne zgodnie z zapisami § 1 lit. b Załącznika do Uchwały Nr XXXIX/535/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z późn. zm.</p> <p>3.Nieterminowa wypłata dodatku motywacyjnego. Zaleca się wypłatę dodatku motywacyjnego zgodnie z zasadą określoną w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r., poz. 984).</p>	
10.	30.05-02.06.2023	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach ul. Browarna 9	Kontrola dotyczyła prawidłowości prowadzenia spraw organizacyjnych i pracowniczych, w tym prowadzenie	Kontrola miała na celu sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw organizacyjnych i pracowniczych, w tym prowadzenie wybranej dokumentacji pracowniczej. Zagadnienie sprawdzono na przykładzie nauczyciela pełniącego jednocześnie mandat radnego Rady Miasta Siedlce. W wyniku przeprowadzonych	

			<p>wybranej dokumentacji pracowniczej</p>	<p>czynności kontrolnych, stwierdzono prowadzenie przez nauczyciela zajęć lekcyjnych potwierdzonych w dzienniku lekcyjnym oraz jednoczesne uczestnictwo w obradach Rady Miasta Siedlce. W związku z tym faktem w trakcie trwania kontroli nauczyciel zwrócił na rachunek CKU kwotę 88,66 zł stanowiącą wynagrodzenie za dwie godziny lekcyjne. Ponadto ustalono, iż w Centrum Kształcenia Ustawicznego nie ma wypracowanych i spisanych zasad, które określałyby sposób dokumentowania usprawiedliwionej nieobecności z tytułu zwolnienia od pracy nauczyciela, sprawującego jednocześnie mandat radnego na czas wykonywania jego obowiązków (tj. udziału w sesji lub komisji).</p> <p>W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zalecono 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.</p>	<p>Zalecenie zostało zrealizowane. W placówce od 1 lipca 2023 r. obowiązuje Zarządzenie Dyrektora nr 4/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie dokumentowania nieobecności nauczyciela zatrudnionego w CKU i jednocześnie sprawującego mandat radnego.</p>
--	--	--	---	---	---

*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.	04.08.2017 r.	4/2017	Niepubliczne Przedszkole „Nutka” Siedlce ul. Vogla 41	Zwrot dotacji niewykorzystanej i nie zwróconej oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	Wyrokiem z dnia 07.03.2020 r. oddalono skargę kasacyjną prowadzącej przedszkole. Wszczęto postępowanie egzekucyjne. Należność główna do zwrotu 340 049,18 zł + odsetki. Na wniosek Prezydenta Miasta na podstawie tytułu wykonawczego Sąd Rejonowy w Siedlcach wydział Ksiąg wieczystych dokonał w dniu 22.06.2021 wpisu na hipotecę przymusowej nieruchomości w kwocie 579 465,18 zł.

					<p>Z uwagi na brak skuteczności prowadzonej egzekucji dniu 22 kwietnia 2022 skierowany został dodatkowy wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej. W Związku z tym Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach przejął łączne prowadzenie egzekucji przeciwko zobowiązanej. Zostały także przypisane odsetki.</p> <p>Według stanu na dzień 30.06.2023 kwota zobowiązania wynosi :</p> <p>Należność główna 340 049,18 zł</p> <p>Odsetki 333 588,00 zł</p> <p>Łącznie : 673 637,18 zł</p>
3.	14.12.2018	2/2018	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach	Zwrot dotacji niewykorzystanej i nie zwróconej oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	<p>Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Stowarzyszenia na rozstrzygnięcie SKO .</p> <p>Należność główna w wysokości 103 085,37 zł. została spłacona</p>

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Cwirósteł

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik nr 4

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez Gabinet Prezydenta w Siedlcach w I półroczu 2023 r.

- załącznik sporządzony przez Gabinet Prezydenta

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1.	03-14.07.2023	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiaci”	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania środków przekazanych przez Miasto Siedlce na zadanie: „Wydanie folderu z funkcją kalendarza – 50 lat działalności zespołu”	Kontrola w trakcie		

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik nr 5

**Kontrole przeprowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach w I półroczu 2023 r.
oraz kontrole niezakończone w II półroczu 2022 r.**

L.p.	Data przeprowadzenia kontroli (okres objęty kontrolą)	Jednostka/Podmiot kontrolowana/y (organ przeprowadzający kontrolę)	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybenia/zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.	28.10.2022 r. do 20.12.2022 r. (Od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.)	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. 	Nieprawidłowości nie stwierdzono	Nie dotyczy

2.	27.10.2022 r. do 27.02.2023 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I, II i III kwartale 202/2 r.)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas	<p><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></p> <ul style="list-style-type: none"> - <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. 	<p>Wydano zalecenia pokontrolne. Zleceniobiorca został zobowiązany do wzmocnienia nadzoru nad prawidłowością działań podejmowanych przez opiekunów wykonujących obowiązki w miejscach zamieszkania podopiecznych; prawidłowością i kompletnością danych umieszczanych w dokumentacji prowadzonej podczas realizacji zadania, w tym przede wszystkim w „Kontrolkach czasu pracy opiekunki/opiekuna” i „Ewidencjach godzin wykonywania umów zlecenia”; skrupulatnego sprawdzania każdej kontrolki dot. usług opiekuńczych oraz rozbijania w ewidencjach liczby godzin wypracowanych przez każdego opiekuna.</p>	<p>Pisemnie poinformowano o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wdrożeniu mechanizmów, które wyeliminują stwierdzone błędy, uchybienia i nieprawidłowości. Zleceniobiorca poinformował, że wykonuje niezbędne działania, aby wzmocnić nadzór nad prawidłowym przebiegiem usług opiekuńczych w celu poprawienia ich jakości. Zadeklarowano podjęcie wzmoczonych kroków nadzoru względem prawidłowego wypełniania kontrolek i ewidencji czasu pracy. Do sprawdzania kontrolek została wyznaczona osoba, która skrupulatnie analizuje dostarczone dokumenty.</p>
----	--	---	--	---	---

3.	12.12.2022 r. do 13.04.2023 r. (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 wskazaniach; - 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. 	Nieprawidłowości nie stwierdzono	Nie dotyczy
----	---	---	---	----------------------------------	-------------

4.	24.02.2023 r. (Kontrola finansowa – stopień realizacji zadania w 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> <i>Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym.</i> <u>Przedmiot kontroli:</u> - Stopień realizacji zadania. - Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. - Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
5.	25.04.2023 r. do 30.05.2023 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2023 r.).	Caritas Diecezji Siedleckiej	<u>Prawidłowość realizacji w 2023 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.</u> <i>Zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.</i> <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.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

6.	26.04.2023 r. do chwili obecnej (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2023 r.)	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2023 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u></p> <p><i>Wspieranie działalności placówek wsparcia 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.	27.04.2023 r.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach	<p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <p>Ocena postępowania wspierająco – aktywizującego prowadzonego w 2023 r. wobec uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach.</p>	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

8.	24.05.2023 r. do chwili obecnej (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2023 r.)	Caritas Diecezji Siedleckiej (placówki znajdujące się w Siedlcach, przy ul. Świrskiego 57 oraz ul. Floriańskiej 3)	<u>Prawidłowość realizacji w 2023 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.</u> <i>Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego.</i> <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. 	Kontrola w toku	Nie dotyczy
----	--	--	--	-----------------	-------------

9.	30.05.2023 r. do chwili obecnej (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2023 r.)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2023 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.</u> Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy. <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
10	28.06.2023 r. do chwili obecnej (działalność DPS w 2023 roku)	„Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach	<p><u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie, zgodnie z wymaganym standardem, świadczenia usług bytowych oraz opiekuńczych Mieszkańcom Domu 	Kontrola w toku	Nie dotyczy

11	29.06.2023 r. do chwili obecnej (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2023 r.)	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2023 r. zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej pn.</u></p> <p>1. Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów.</p> <p>2. Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych.</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. 	Kontrola w toku	Nie dotyczy
----	--	---	---	-----------------	-------------

12.	<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 ustawowy 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>	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
13.	<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

14.	<p>data rozpoczęcia kontroli: od 18.11.2022 r. – do</p> <p>okres objęty kontrolą: 02.10.2021 r. – do 06.02.2022 r.</p>	<p>MOPR – Siedlce 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
15.	<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 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

16.	<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
17.	<p>data przeprowadzenia kontroli: 18.11.2022 r</p> <p>okres objęty kontrolą: 08.04.2021 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 zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”</p>	Kontrola w toku	Nie dotyczy

18.	<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
19.	<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

20.	<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
-----	--	--	--	-----------------	-------------

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik nr 6

Kontrole przeprowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w I półroczu w 2023

- załącznik sporządzony przez Wydział Spraw Obywatelskich

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
TRANSPORT						
1	20 czerwca 2023	Jarosław Siemieńczuk Usługi Przewozowe Osobowo-Towarowe 08-140 Mordy ul. Gliniana 44	Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym; linia Nr 1464011-125 Siedlce, Ratusz –Mordy-Dąbrowa	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		brak
2	28.02-06.03.2023 r	Siedlisko Wojciech Głuchowski ul. Okrężna 3A, 08-110 Siedlce	Sprawdzenie czy przedsiębiorca na dzień kontroli spełnia wymagania do posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - osób	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		brak
3	14.02-16.02.2023 r.	URBI TRANS Anna Urban ul. Okrężna 99, 08-110 Siedlce	Sprawdzenie czy przedsiębiorca na dzień kontroli spełnia wymagania do posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - rzeczy	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		brak
4	16.03-22.03.2023 r	LUKS BUS Łukasz Borkowski ul. 3 Maja 51A, lok. 73	Sprawdzenie czy przedsiębiorca na dzień kontroli spełnia wymagania do posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - osób	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		brak
5	KONTROLA SIĘ NIE ODBYŁA	KAMIGO Kamil Siekierka ul. Aleksandra Ryty 11, lok. 9, 08-110 Siedlce	Sprawdzenie czy przedsiębiorca na dzień kontroli spełnia wymagania do posiadania zezwolenia na wykonywanie pośrednictwa			Zawiadomieniem z dnia 05.04.2023 r. akta przedsiębiorcy przekazano do Starosty Powiatu Siedleckiego (siedziba

			przy przewozie rzeczy			przedsiębiorcy: Żelków, ul. Diamentowa 6, gmina Skórzec).
6	12.04-18.04.2023 r.	RIKO LOGISTYKA Łukasz Grabowski ul. Terespolska 12, lok. 108B, 08-110 Siedlce	Sprawdzenie czy przedsiębiorca na dzień kontroli spełnia wymagania do posiadania zezwolenia na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		brak
7	Kontrola się nie odbyła	L.H. TRANS Grzegorz Łukaszuk ul. Żeglarska 4, lok. 19, 08-110 Siedlce	Sprawdzenie czy przedsiębiorca na dzień kontroli spełnia wymagania do posiadania zezwolenia na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy			Zawiadomieniem z dnia 27.03.2023 r. akta przedsiębiorcy przekazano do Starosty Powiatu Łosickiego (siedziba przedsiębiorcy: Huszlew 31A, gmina Huszlew)
8	12.04-14.04.2023 r.	Dariusz Zbigniew Graniszewski Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe DARTIM, ul. Grunwaldzka 19, 08-110 Siedlce	Sprawdzenie czy przedsiębiorca na dzień kontroli spełnia wymagania do posiadania licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		
9	Od 28.06.2023 r. KONTROLA W TRAKCIE	SŁAWOMIR NEJMAN SŁAW-TRANS, ul. Kurpiowska 2, lok. 61	Sprawdzenie czy przedsiębiorca na dzień kontroli spełnia wymagania do posiadania licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy			
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU						
10	24 marca 2023	Bar Gastronomiczny "Piwniczka" Miroslaw Sikorski, 08-110 Siedlce, ul. Mazurska 2	Przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022 w lokalu przy ul. Mazurskiej 2 w Siedlcach	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		brak
11	5 czerwca 2023	KAMA Kamila Nasiłowska, 08-110 Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 5	Przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży za okres od 01-01 do 2022-31-12-2022 w sklepie przy ul. Warszawskiej 53 w Siedlcach	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		brak

12	4 kwietnia 2023	F.H.U. Edyta Woźniak 08-110 Siedlce, ul. Gospodarcza 10	Przestrzeżenie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022 w sklepie przy ul. Gospodarczej 10 w Siedlcach	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		brak
13	11 maja 2023	Vollmart24.com s. z o.o., 15-102 Białystok, ul. Bitwy Białostockiej 5	Przestrzeżenie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022 w lokalu przy ul. 3-go maja 60 w Siedlcach	Kontrola wykazała iż w pod wskazanym adresem nie istnieje już sklep Vollmart24.com		Wszczęto postępowanie w sprawie wygaszenia zezwoleń.

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

14	17-19.04.2023r.	Szkoła Bezpiecznej Jazdy „LIDER” ul. Armii Krajowej 11, 08-110 Siedlce	<p>Sprawdzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w próbie krat objętych kontrolą ujawniono w dwóch przypadkach, że liczba godzin szkolenia praktycznego jest niezgodna z programem szkolenia. Stanowi to naruszenie § 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. (Dz.U.2018.1885 t.j.) w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców; - brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym wystawionym dla motocykla marki YAMAHA o numerze rejestracyjnym WS7260 daty przeprowadzenia badań technicznych oraz określenia daty ponownego terminu badania technicznego. Stanowi to naruszenie art. 24 ust. 1 pkt. d ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 t. j.) oraz art. 82 ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 t.j.); - brak przedstawienia do kontroli pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy 	Poinformowano o wykonaniu zaleceń pismem z dnia 13.06.2023 r.	brak
----	-----------------	--	---	--	---	------

				w zakresie kategorii B o numerach rejestracyjnych WS79026, WS 7388A, WS 0055A. Stanowi to naruszenie art. 28 ust. 2 pkt. 1 lit. d. w/w ustawy.		
15	24-26.05.2023r.	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.		brak
16	5-7.06.2023r.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „WAŁOWA” Plac Zdanowskiego 1, 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.		brak
STACJE KONTROLI POJAZDÓW						
17	17.05.2023r	Stacja kontroli Pojazdów ROLEKS Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 37, 08-110 Siedlce WS 018	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		brak
18	25.04.2023r.	Stacja Kontroli Pojazdów CARSED S.J. ,ul. Jagiełły 4/6, 08-110 Siedlce WS 001	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		brak
19	26.04.2023r.	Stacja Kontroli Pojazdów Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Starzyńskiego 20, 08-110 Siedlce WS 002	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		brak

20	30.05.2023r.	Stacja Kontroli Pojazdów „MEDITRANS” SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Starowiejska 14/16, 08-110 Siedlce WS 004	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		brak
21	15.05.2023r.	Stacja Kontroli Pojazdów ROSCAR s.c. ul. Garwolińska 110, 08-110 Siedlce WS 019	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.		brak
22	12.06.2023r.	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.		brak

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróstel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik nr 7

Kontrole przeprowadzone przez Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych w I półroczu 2023 r.

oraz niezakończone w II półroczu 2022 r.

- załącznik sporządzony przez Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1.	27 marca 2023r.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	Wykonywanie zadań obronnych	<p>Plan przygotowań SPZOZ na potrzeby obronne państwa nie zawiera wszystkich wymaganych elementów oraz nie jest zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.</p> <p>W rocznych planach zamierzeń należy ujmować wszystkie przedsięwzięcia wymienione w planach otrzymywanych od Prezydenta Miasta jako przeznaczone do realizacji dla SPZOZ.</p> <p>W dokumentacji stałego dyżuru należy dokonać wpisów w spisie telefonów i książce teled adresowej.</p> <p>Wszelkie zmiany dokonane w „Instrukcji Stałego Dyżuru Dyrektora SPZOZ Siedlce w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” odnotowywać w arkuszu zmian, zarówno jeśli dotyczą części opisowej, jak i załączników do ww. instrukcji.</p> <p>W zakresie wyłączeń: w przypadku, gdy dana osoba jest zameldowana na terenie objętym administracją innego WCR, wystąpić do właściwego WCR (wysyłka polecena ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru); założyć i prowadzić „Wykaz pracowników SPZOZ wyłączonych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”.</p>	<p>p.o. Dyrektor SPZOZ poinformował o wykonaniu zaleceń z wyjątkiem:</p> <ul style="list-style-type: none">- plan przygotowań SPZOZ na potrzeby obronne państwa wymaga jeszcze zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta,- w toku sprawa wyznaczenia osoby na pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.	

				<p>Przeszkolić osoby realizujące zadania obronne z zakresu ochrony informacji niejawnych. Rozwiązaniem byłoby zatrudnienie w SPZOZ pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (lub wyznaczenie spośród pracowników kandydata na pełnomocnika), który opracowałby dokumenty określające zasady przetwarzania i ochrony informacji niejawnych w SPZOZ, a także dokonałby przeszkolenia Dyrektora i pracowników SPZOZ, w szczególności obsady stałego dyżuru i pracownika ds. obronnych.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik Nr 8

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2023 r. - załącznik sporządzony przez Wydział Gospodarki Komunalnej

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1	27.04.2023	PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock stacja paliw nr 1515 ul. Brzeska 1 w Siedlcach	- gospodarka odpadami, - gospodarka wodno-ściekowa, - ochrona powietrza	nie stwierdzono uchybień		
2	08.05.2023	AXAN RETAIL Sp. z o.o. ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany stacja paliw ul. Czerwonego Krzyża 45 w Siedlcach	- gospodarka odpadami, - gospodarka wodno-ściekowa, - ochrona powietrza	uchybiecie: brak systematycznego czyszczenia separatora substancji ropopochodnych zalecenie: przedłożyć kopię protokołu z przeprowadzonego czyszczenia separatora do 15.06.2023 r.	przedłożono protokół odbioru prac serwisowych wykonanych przez SEPARATOR SERVICE ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa z 13.06.2023 r.	
3	14.04.2023	MM Polska Miroslaw Posiadała Dąbrówka Ług, ul. Bajkowa 4 08 – 114 Skórzec	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 z późn. zm.) dotyczących wykonywania działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Siedlce	konieczność prawidłowego oznakowania pojazdu asenizacyjnego MAN o numerze rejestracyjnym GDA 23220, konieczność zgłoszenia pojazdu asenizacyjnego SCANIA o numerze rejestracyjnym WS 1336E, celem jego dopisania do decyzji zezwalającej na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydanej przez Prezydenta Miasta Siedlce	Wyjaśnienia złożone w wyznaczonym terminie, jednak nie zostały wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z kontroli. Przedsiębiorca został ponownie wezwany do prawidłowej realizacji zaleceń pokontrolnych.	
4	24.04.2023	YOMAYO SUSHI BAR ul. Józefa Formińskiego 1 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		

5	24.04.2023	BAMIR – Michał Kowalik ul. 3 Maja 31 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
6	24.04.2023	Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych „CERBER” ul. 3 Maja 27/5 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
7	26.04.2023	SZAFIR STUDIO URODY Katarzyna Sidor ul. 3 Maja 51 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
8	26.04.2023	ROLNIK Wioletta Rojek, Tomasz Sokołowski Spółka cywilna ul. 3 Maja 51 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
9	28.04.2023	Sklep Zielarsko – Medyczny „APISTIMUL-EKO-VEGA” ul. 3 Maja 45 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
10	28.04.2023	DELIKATESY PIASTOWSKIE S.C. Anna&Marek Prochenka, Jolanta&Krzysztof Prochenka ul. Jana Kilińskiego 27 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
11	28.04.2023	AMAI sushi&resto Karolina Mazurczak Plac Tysiąclecia 21 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce			Przedsiębiorca zakończył działalność przed terminem kontroli
12	28.04.2023	Jastrzębski Daniel ART-TEL ul. Armii Krajowej 13 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
13	28.04.2023	Łukasz Sobiczewski LUKS PASTA	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich	nie stwierdzono uchybień		

		ul. Armii Krajowej 16 08 – 110 Siedlce	zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce			
14	8.05.2023	PHU SOPHIE Mariusz Głuchowski ul. Esperanto 2 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
15	8.05.2023	Kwiaciarnia „Mercedes” Elżbieta Sikorska ul. Asza 6 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
16	10.05.2023	Handel Artykułami Przemysłowymi Hanna Kordys ul. Bohaterów Getta 11 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
17	10.05.2023	EM STUDIO Anna Koć ul. Jana Kochanowskiego 20 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
18	12.05.2023	Firma Handlowo – Usługowa „OKAY” Justyna Kielak ul. Fryderyka Chopina 3 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
19	12.05.2023	MONIQUE Studio Stylizacji Paznokci i Pielęgnacji Dłoni ul. 10 Lutego 1/1 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
20	12.05.2023	Monika Wierzejska PHU FENSTER ul. Cmentarna 11A 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
21	12.05.2023	Sklep Spożywczy „RONDO D&D” Daniel Franczak ul. Cmentarna 40 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		

22	15.05.2023	NADIA KEBAB ABDULAZIZ AL – QADHI ul. Browarna 2/9 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień,		
23	15.05.2023	Bożena Julia Polak-Stojanova ZAŚCIANEK POLSKI ul. Browarna 3 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
24	17.05.2023	Tomasz Niedziółka „ELKOM GSM SERWIS” ul. Berka Joselewicza 3 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
25	17.05.2023	AKMEB S.C. ul. 11 Listopada 10 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
26	17.05.2023	Barbara Świdzka KAMELEON Ul. 11 Listopada 20 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce			Przedsiębiorca nie funkcjonuje pod ww. adresem
27	17.05.2023	PH WARZYWNIACZEK Renata Protasiuk ul. 11 Listopada 33	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce			Przedsiębiorca nie funkcjonuje pod ww. adresem
28	17.05.2023	AMABASADOR PIEKARNIA – CUKIERNIA ul. 11 Listopada 37 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce			Przedsiębiorca nie funkcjonuje pod ww. adresem (działalność zawieszona)
29	19.05.2023	AN-MAR Marcin Łastowiecki ul. Władysława Jagiełły 10 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
30	19.05.2023	SEDKOMP Spółka z o.o. ul. Władysława Jagiełły 10	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich	nie stwierdzono uchybień		

		08 – 110 Siedlce	zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce			
31	22.05.2023	ALIGART Radosław Chróścicki ul. Czerwonego Krzyża 21 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
32	22.05.2023	Marek Mikiciuk PPHU MARKER ul. Magazynowa 8c 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
33	22.05.2023	ROL-TECH Jerzy Kalicki, Barbara Jaszczuk S.C. ul. ppłk M. Drobika 9 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
34	24.05.2023	MALI GIGANCI Katarzyna Krasuska ul. Józefa Chełmońskiego 13 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
35	24.05.2023	Delta Robert Sobiczewski ul. Artyleryjska 8 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
36	24.05.2023	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Stanisław Klimek ul. Artyleryjska 11 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
37	26.05.2023	„ROLEKS” Spółka z o.o. ul. Artyleryjska 37 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
38	26.05.2023	Mechanika Pojazdowa Robert Kowal ul. Artyleryjska 38 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		

39	26.05.2023	F.U.H. REDS Arkadiusz Olszewski ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
40	29.05.2023	Krystyna Dmowska P.H.U. „KRYŚ” ul. Garwolińska 20 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
41	29.05.2023	Anna Walecka „U ANNY” ul. Garwolińska 83 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
42	29.05.2023	KAMELEON Elwira Gurba ul. 11 Listopada 20 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
43	31.05.2023	Biuro Rachunkowe SONAR Anatol Wasiluk ul. Adama Asnyka 34 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
44	31.05.2023	BALJINDER SINGH MUTTI Ul. Czesława Dylewiczka 5 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
45	2.06.2023	Studio Fryzur Justyna Konopka ul. Floriańska 21A 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
46	2.06.2023	Sklep Spożywczo – Przemysłowy „AS” Anna Smolińska ul. Floriańska 71 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
47	5.06.2023	Piły Taśmowe KATANA Daniel Radzikowski	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich	nie stwierdzono uchybień		

		ul. Brzeska 11 08 – 110 Siedlce	zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce			
48	5.06.2023	„LEVEL” Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Projektowe Spółka z o.o. ul. Brzeska 97 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
49	5.06.2023	Firma Handlowa IZOGRAF Józef Toczyski ul. Brzeska 110 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
50	6.06.2023	Firma Usługowo – Handlowa Mariusz Perka ul. 11 Listopada 33 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
51	12.06.2023	Galeria Pieczywa Zbigniew Paczuski ul. Warszawska 212 08 – 130 Broszków Sklep ul. 11 Listopada 37	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
52	12.06.2023	ODMET S.A. ul. Brzeska 120 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
53	12.06.2023	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Spółka z o.o. ul. Brzeska 128 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
54	12.06.2023	CARFI POLSKA Spółka z o.o. ul. Berdyczowska 9 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
55	12.06.2023	DISTRIBEV Spółka z o.o. Oddział Siedlce ul. Berdyczowska 13	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem	nie stwierdzono uchybień		

		08 – 110 Siedlce	utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce			
56	12.06.2023	DROSED S.A. ul. Sokołowska 154 08-110 Siedlce	- gospodarka odpadami, - gospodarka wodno-ściekowa, - ochrona powietrza	kontrola w toku		
57	14.06.2023	Nadleśnictwo Siedlce ul. Kazimierzowska 9 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
58	30.03.2023r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych (umowa 50/GK/19)	Bez uwag		
59	30.03.2023 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych (umowa 51/GK/19)	Bez uwag		
60	20.06.2023 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych (umowa 50/GK/19)	M. Aslanowicza 8 - śmieci zalegające na terenie nieruchomości;	Nieprawidłowości usunięte w wyznaczonym terminie.	
61	20.06.2023 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych (umowa 51/GK/19)	J. Formińskiego 23 - ustabilizować podest pomiędzy parterem i I piętrzem Geodetów 22 - uzupełnić ubytki w ścianach korytarzy i przedsionków	Nieprawidłowości usunięte w wyznaczonym terminie	

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach w I półroczu 2023 r.**- załącznik sporządzony przez Powiatowy Urząd Pracy**

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1.	10.01.2023	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.	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, ani nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	Brak
2.	10.01.2023	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.	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, ani nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	Brak
3.	10.01.2023	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.	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, ani nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	Brak
4.	25.01.2023	Teresa Pietrusiak Biuro Rachunkowe Mawix ul. Wojska Polskiego 58, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-373/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 przeznaczają się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. W trakcie przeprowadzonej kontroli, na podstawie przedłożonych dokumentów,	Zwrot środków za 1 osobę w kwocie 4 577,60 zł (spłacone).	Brak

				ustalono, że 1 pracownik uczestniczący w kształceniu ustawicznym, na dzień podpisania umowy i w trakcie trwania formy kształcenia ustawicznego, wykonywał obowiązki w oparciu o umowę zlecenie. Wobec powyższego osoba ta 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 uzyskania przez Pracodawcę środków z KFS za ww. uczestnika kształcenia ustawicznego.		
--	--	--	--	---	--	--

NACZELNIK WYDZIAŁU


Małgorzata Chróścieł

PREZYDENT MIASTA


Annettej Sitnik

Załącznik nr 10

Kontrole przeprowadzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w I półroczu 2023 r. w jednostkach podporządkowanych i powiązanych Urzędu Miasta

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1.	31.01.2023 r.	Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce – stadion piłkarski	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – spełnienia warunków bezpieczeństwa imprezy masowej	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 Stwierdzono uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń przeciwpożarowych Stwierdzono uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych	Nieprawidłowość usunięto w trakcie kontroli. Nieprawidłowość usunięto w trakcie kontroli. Nieprawidłowość usunięto w trakcie kontroli.	Bez uwag
2.	13.02.2023 r.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach, ul. 10 Lutego 18 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży.	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	Bez uwag
3.	22.02.2023 r.	Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach, ul. Graniczna 1 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży.	Stwierdzono uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych	Nieprawidłowość usunięto w trakcie kontroli.	Bez uwag
4.	15.03.2023 r.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Siedlcach, ul. Sekulska 10 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - sprawdzenie stopnia realizacji decyzji administracyjnej nr 810/2022 (MZ.5580.68.2022.4) z dnia 17.10.2022 r., wydanej przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.	Nie stwierdzono	Potwierdzono zrealizowanie postanowień decyzji administracyjnej nr 810/2022 (MZ.5580.68.2022.4) z dnia 17.10.2022 r., wydanej przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.	Bez uwag

5.	14.04.2023 r.	Miejskie Przedszkole nr 27, ul. Karpacka 2, 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - sprawdzenie stopnia realizacji decyzji administracyjnej nr MZ-5580/10-1/12 z dnia 12.03.2012 r., wydanej przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Nie stwierdzono	Potwierdzono zrealizowanie postanowień decyzji administracyjnej nr MZ-5580/10-1/12 z dnia 12.03.2012 r., wydanej przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Bez uwag
6.	8.05.2023 r.	Zespół Szkół Ponadgminajalnych nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. S. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - sprawdzenie stopnia realizacji decyzji administracyjnej nr MZ-5580/54-1/10 z dnia 29.11.2010 r., wydanej przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Nie stwierdzono	Potwierdzono zrealizowanie postanowień decyzji administracyjnej nr MZ-5580/54-1/10 z dnia 29.11.2010 r., wydanej przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Bez uwag
7.	16.06.2023 r.	Sieć wodociągowa, Siedlce ul. Brzeska	Ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	Bez uwag
8.	28.06.2023 r.	Miejskie Przedszkole nr 20, ul. Osiedlowa 3 08-110 Siedlce	Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej – trening ewakuacyjny	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	Bez uwag

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chrościciel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik