

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

AK.0641.2.2023

Informacja

na temat wyników kontroli w II 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, luty 2024 roku

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

W II półroczu 2023 r. w Urzędzie Miasta Siedlce miały miejsce kontrole zewnętrzna przeprowadzona przez :

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 4 kontrole
2. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 2 kontrole
3. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie – 2 kontrole
4. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 1 kontrola
5. Archiwum Państwowe w Siedlcach – 1 kontrola
6. Regionalna Izba Obrachunkowa - 1 kontrola
7. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu – 1 kontrola

szczegółowe ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 1.

II. Kontrole w jednostkach podległych i powiązanych przeprowadzone przez organy kontroli zewnętrznych w II 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**
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach - 1 kontrola
3. **Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach**
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach – 1 kontrola
4. **Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach**
- nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych
5. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach**
- Wojewoda Mazowiecki - 2 kontrole
6. **Dom Dziecka w Siedlcach „Dom pod Kasztanami”, „Dom pod Dębami”**
- Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna - 2 kontrole

- 7. Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach „Dom nad Stawami”**
 - nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych
- 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.**
 1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Siedlcach – 2 kontrole
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – 1 kontrola
- 11. Miejski Żłobek w Siedlcach**
 1. Zakład Usług Kominiarskich i Gazowych - 2 kontrole
 2. Pracownia projektowa - 1 kontrola
 3. Zakład Usług Pożarniczych – 2 kontrole
- 12. Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcach**
 - nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych
- 13. Placówki oświatowe**
 - szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia **załącznik nr 2B.**
 - 1. Miejskie Przedszkola – 9 kontroli**
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach – 1 kontrola
 - Mazowiecka Jednostka Wdrażania programów Unijnych – 2 kontrole
 - Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach – 2 kontrole
 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 1 kontrola
 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach – 3 kontrole
 - 2. Szkoły Podstawowe - 17 kontroli**
 - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach – 3 kontrole
 - Komenda Miejska Straży Pożarnej w Siedlcach -7 kontroli
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 3 kontrole
 - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – 4 kontrole
 - 3. Licea ogólnokształcące – 5 kontroli**
 - Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna – 1 kontrola
 - Komenda Miejska Straży Pożarnej w Siedlcach – 1 kontrola
 - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – 2 kontrole
 - Archiwum Państwowe w Siedlcach – 1 kontrola

- 4. Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych – 14 kontroli**
 - Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 3 kontrole
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach – 3 kontrole
 - Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach – 4 kontrole
 - Mazowiecki Ośrodek Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Warszawie – 1 kontrola
 - Państwowa Inspekcja Pracy- 1 kontrola
 - Komenda Miejska Straży Pożarnej w Siedlcach – 1 kontrola
 - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – 1 kontrola
- 5. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach – 2 kontrole**
 - Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 1 kontrola
 - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – 1 kontrola
- 6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach - 2 kontrole**
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach – 1 kontrola
 - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych- 1 kontrola
- 7. Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli - 1 kontrola**
 - Archiwum Państwowe w Siedlcach – 1 kontrola
- 8. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach – 3 kontrole**
 - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony i Nasiennictwa w Warszawie – 1 kontrola
 - Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie – 1 kontrola
 - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – 1 kontrola

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

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

- II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
- Dom Dziecka „ Dom pod Kasztanami” i „Dom pod Dębami”
- Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”

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

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

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

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

Przeprowadzono - 56 kontroli

1. Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach - 6 kontroli
2. Caritas Diecezji Siedleckiej – 3 kontrole
3. Dom Nad Stawami Dom Pomocy Społecznej – 1 kontrola
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siedlcach – 1 kontrola
5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach – 1 kontrola
6. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach – 1 kontrola
7. Stowarzyszenie „Prometeusz” – 1 kontrola
8. Dom Dziecka „Dom pod Kasztanami”- 1 kontrola
9. Dom Dziecka „Dom pod Dębami” – 1 kontrola
10. Bank Żywności – 1 kontrola
11. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Siedlcach – 1 kontrola
12. Fundacja Św. Eugeniusza Reparatio Cordis - 1 kontrola
13. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce – 1 kontrola
14. Kontrole prawidłowości wykorzystania programu PFRON „Aktywny Samorząd”- 36 kontroli

c) Wydział Spraw Obywatelskich w innych jednostkach przeprowadził w II półroczu 2023 r. - 20 kontroli, w tym :

- Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie licencji na przewozy drogowe **przeprowadzili 7 kontroli oraz 4 kontrole** z zakresu sprzedaży alkoholu.

– Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Referatu Komunikacji w zakresie kontroli ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów **przeprowadzili 9 kontroli** w tym 7 kontroli w stacjach kontroli pojazdów oraz 2 kontrole w ośrodkach szkolenia kierowców.

Szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia **załącznik nr 6.**

d) Wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w innych jednostkach przeprowadził w II półroczu 2023 roku - 16 kontroli w tym 12 kontroli Żłobków w zakresie warunków i jakości sprawowanej opieki oraz 4 kontrole prawidłowości wykorzystania przekazanych środków na realizację zadań .

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

e) Wydział Gospodarki Komunalnej w innych jednostkach przeprowadził w II półroczu 2023 r. 61 kontroli w tym: 7 kontroli przeprowadził Referat Mieszkaniowy z zakresu utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych oraz budynków komunalnych, **52 kontrole Referat Ochrony Środowiska** w zakresie gospodarowania odpadami oraz posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce. **Referat Infrastruktury przeprowadził 2 kontrole:** jedną w zakresie prawidłowości rozliczeń z tytułu stosowania dopłat do przejazdów środkami transportu zbiorowego oraz jedną w zakresie dobrostanu zwierząt oraz ewidencji psów przekazanych przez Miasto Siedlce do schroniska. Szczegółowy wykaz ustaleń kontroli przedstawia **załącznik nr 8.**

f) **Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach** w II półroczu 2023 roku przeprowadził 49 kontroli w zakresie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegółowy wykaz ustaleń kontroli przedstawia **załącznik nr 9**.

g) **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach** w II półroczu 2023 roku przeprowadziła 3 kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w jednostkach podporządkowanych i powiązanych z Urzędem Miasta Siedlce. Szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia **załącznik nr 10**.

h) **Wydział Edukacji** w II półroczu 2023 r. przeprowadził 2 kontrole z zakresu prawidłowości pobierania dotacji budżetowej w latach 2018-2022. Szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia **załącznik nr 11**.

Załączniki:

1. Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Siedlce w II półroczu 2023 r. przez organy kontroli zewnętrznych
2. Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach podległych i powiązanych w II półroczu 2023 r. przez organy kontroli zewnętrznych (w tym kontrole niezakończone w I półroczu 2023 r.).
 - 2A Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w SP ZOZ
 - 2B Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach oświatowych
3. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli (w tym kontrole niezakończone w I półroczu 2023 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.
11. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Edukacji

Opracowała:

Agnieszka Kubiszyn

Aprobowała:

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chrościel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik nr 1

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta w II półroczu 2023r. oraz kontrole niezakończone w I półroczu 2023 r. przez organy kontroli zewnętrznych

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Organ przeprowadzający kontrolę	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia /zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.	27.07.2023 – 03.08.2023	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kontrola Pzp, w trakcie realizacji projektu, kontrola ex-post	Budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy B. Prusa w Parku Aleksandria w ramach zadania „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach” nr POIŚ.08.01.00. 00-1009/17 w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (Aneks nr 1 z dnia 12.05.2023 r. do umowy F.272.13.2023/PR	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak zaleceń
2.	16-17.08.2023	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	Nadzór nad realizacją decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/42 z dnia 31.03.2022 r., zmienionej decyzją WRR/2022/42 z dnia 17.02.2023 r., dotyczącej zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	Ocena pozytywna ze wskazaniami: - stosować poprawną nazwę własną obiektu zakwaterowania obywateli Ukrainy i zakres informacji wymaganych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie; - dokumentować wszystkie czynności podejmowane w ramach nadzoru nad realizacją zadania,	Wskazania stosowane są na bieżąco.

				- rozważyć możliwość wprowadzenia dodatkowych mechanizmów okresowej weryfikacji liczby osób przebywających w Domu Uchodźcy w Siedlcach.	
3.	06.09.2023 – 08.09.2023	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa – kontrola planowa	Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach (nr umowy RPMA.07.01.00-14-8115/17) –weryfikacja utrzymania trwałości projektu	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak zaleceń
4.	07.09.2023 – 18.09.2023	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kontrola Pzp, w trakcie realizacji projektu, kontrola ex-post	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach – II etap nr POIŚ.08.01.00.00-1009/17 w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (Aneks nr 1 z dnia 04.05.2023 r. do umowy F.272.47.2021 r.)	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak zaleceń
5.	07.09.2023 – 04.10.2023	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kontrola Pzp, w trakcie realizacji projektu, kontrola ex-post	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach – II etap nr POIŚ.08.01.00.00-1009/17 w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (Aneks nr 2 z dnia 12.05.2023 r. do umowy F.272.47.2021 r.)	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak zaleceń
6.	04.10.2023 – 05.10.2023	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kontrola Pzp, w trakcie realizacji projektu, kontrola ex-post	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach – II etap nr POIŚ.08.01.00.00-1009/17 w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (Aneks nr 1 z dnia 04.05.2023 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 12.05.2023 r. do umowy F.272.42.2021 r.)	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak zaleceń

7.	06.11.2023 – 08.11.2023	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa – kontrola planowa	Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach – weryfikacja utrzymania trwałości projektu	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak zaleceń
8.	06.12.2023- 15.12.2023	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Przestrzeganie i stosowanie postanowień zawartych w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 3/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., w zakresie ustawy o ochronie przyrody, dotyczących ochrony terenów zieleni i zadrzewień związanych z uzyskanymi zezwoleniami na usunięcie drzew i krzewów.	Brak zaleceń	Brak zaleceń
9.	15-17.11.2023	Archiwum Państwowe w Siedlcach	Przestrzeganie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych obowiązujących w jednostce, a w szczególności: - regularność i kompletność przekazywania dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego, - przestrzeganie przepisów kancelaryjnych dotyczących klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, - ustalenie wielkości, rodzajów, przynależności zespołowej, stanu uporządkowania i zabezpieczenia technicznego dokumentacji przechowywanej w Archiwum zakładowym Urzędu Miasta Siedlce, składnicy geodezyjnej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siedlcach oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach - poprawność prowadzenia środków ewidencji archiwum zakładowego, - brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, - systematyczność przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego, - udostępnianie dokumentacji przechowywanej w Archiwum zakładowym i Urzędzie Stanu Cywilnego, - warunki przechowywania dokumentacji,		Dnia 10.01.2024 r. wpłynął do Urzędu Miasta Siedlce protokół kontroli zawierający informację, że wystąpienie pokontrolne zostanie przekazane odrębnym pismem, co do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie nastąpiło.

10.	11.10.2023 – 20.12.2023	Regionalna Izba Obrachunkowa	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta Siedlce za okres 2022 r. w powiązaniu z bilansem zamknięcia 2021 i otwarciem 2023.	Brak zaleceń	Brak zaleceń
11.	7.12.2023	Komenda Wojewódzka Policji zs. W Radomiu (kontrola Straży Miejskiej)	Kontrola okresowa (1.01.2023-30.11.2023) w zakresie: 1. Wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 12 ustawy o strażach gminnych. 2. Użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego. 3. Ewidencji, o której mowa w art.9a ust.1 ustawy o strażach gminnych	Wydano zalecenia : - dokonywać czytelnie wpisów w notatkach służbowych. - odnotowywać w notatniku służbowym rodzaju i cechy identyfikacyjne dokumentu, na podstawie którego dokonano ustalenie tożsamości osoby legitymowanej.	Niezwłocznie przekazano podległym strażnikom informacje o obowiązku sporządzania czytelnych wpisów oraz odnotowywania w notatkach służbowych dokumentów z jakich dokonywanie jest ustalenie tożsamości osoby. Dodatkowo polecono aby dyżurni przy odprawie do służby przypominali strażnikom o powyższych zasadach. Zalecenia ujęto w piśmie, wywieszonym w pokoju odpraw strażników.
12.	15.12.2023 19.01.2024	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	Prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej.	Kontrola w trakcie	

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik nr 2

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w jednostkach podległych i powiązanych w II półroczu 2023 r.
przez organy kontroli zewnętrznych
oraz kontrole niezakończone w I półroczu 2023 r.**

Lp	Jednostka kontrolowana	Organ przeprowadzający kontrolę	Data przeprowadzenia kontroli	Tematyka kontroli	Zalecenia pokontrolne/Wykonanie zaleceń
1	Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach	W II półroczu 2023 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
2	Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach	22,25-28 września, oraz 12,13, 16-20 października 2023 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazywanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z 20 marca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych. 6. Prawidłowość i rzetelność danych 	<p>Kontrolą objęto okres: styczeń 2020 r. – grudzień 2022 r.</p> <p>W przypadku czterech zleceniobiorców błędnie wyliczono składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nieprawidłowości wynikały z błędnych informacji przekazywanych przez zleceniobiorców o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów oraz osiągniętych przychodów.</p> <p>Na dzień sporządzenia niniejszej informacji wszelkie nieprawidłowości wykazane w toku kontroli zostały usunięte poprzez sporządzenie i wystanie odpowiednich korekt i uiszczenie zaległych wartości składek w wysokości:</p> <p>- 204,93 zł, - 264,88 zł,</p>

				przekazanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych.	- 1102,85 zł, - 272,11 zł. Łącznie: 1 844,77 zł.
3.	Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach ul. 3 Maja 44	W II półroczu 2023 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
4.	Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach ul. K. Pułaskiego 6	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach	31.08.2023 19.09.2023	<p>1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.</p> <p>2.Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.</p> <p>3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.</p> <p>4.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.</p> <p>5.Prawidłowość i rzetelność danych przekazywanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z 20 marca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych.</p> <p>6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy</p>	<p>Kontrolą objęto okres: styczeń 2020 r. – grudzień 2022 r.</p> <p>Stwierdzono:</p> <p>1.Różnice w naliczaniu składek na ubezpieczenia emerytalne , rentowe i zdrowotne oraz różnice w naliczaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane z budżetu państwa.</p> <p>2. Różnice w naliczaniu składki na Fundusz Pracy</p> <p>Zalecenia zostały wykonane poprzez:</p> <p>1.Korekty deklaracji miesięcznych za 09.2021 i 03.2022 – błędny tytuł do ubezpieczeń. Niedopłata na koncie ubezpieczenia w kwocie 411,22 zł, nadpłata na koncie ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 14,69 zł .</p> <p>2. Korekty deklaracji w okresie od</p>

				z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych.	05.2018 do 08.2020 – błędna podstawa na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika na urlopie wychowawczym . Brak skutków finansowych. 3. korekty deklaracji miesięcznych za 10.2020,12.2020,01.2021-06.2021, 08.2021,09.2021,09.2022-12.2022- błędnie naliczony Fundusz Pracy. Nadpłata w kwocie 68,33 zł. W wyniku dokonania wszystkich korekt wystąpiło zobowiązanie wobec ZUS w kwocie 328,20 zł. Zobowiązanie zostało przebrane na konto ZUS w dniu 08.11.2023r.
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach	Wojewoda Mazowiecki	14-18.08.2023	Przedmiotem kontroli był stan zatrudnienia i kwalifikacje kadry zatrudnionej w ośrodku pomocy społecznej, prawidłowość przyznawania zasiłków stałych oraz kierowania do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt w dps, z uwzględnieniem działań podejmowanych w celu ustalenia możliwości partycypacji w kosztach pomocy osób zobowiązanych do jej udzielenia.	Wystąpieniem pokontrolnym zobowiązano MOPR do realizacji następujących zaleceń: 1. Ustalać sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową świadczeniobiorców zasiłków stałych na podstawie dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej, w tym zaświadczeń dotyczących ewentualnych uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych z KRUS. 2. Prowadząc postępowanie w sprawie przyznawania prawa do zasiłku stałego stosować

					<p>art. 103 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w celu ustalenia możliwości partycypacji w kosztach pomocy osób zobowiązanych do jej udzielenia na rzecz wnioskujących o pomoc.</p> <p>3. W wydawanych decyzjach administracyjnych prawidłowo oznaczać organ administracji publicznej wydający decyzję administracyjną, zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a.</p> <p>4. W każdym przypadku oznaczać datę wpływu wniosku o przyznanie zasiłku stałego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, zgodnie z art. 61 § 3 k.p.a.</p> <p>Do momentu przekazania niniejszego sprawozdania pisemna informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych nie została sporządzona.</p>
		Wojewoda Mazowiecki	Od 15.12.2023	Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń pieniężnych i nie pieniężnych z pomocy społecznej	Kontrola nie zakończona

6	Dom Dziecka w Siedlcach „Dom pod Kasztanami” „Dom pod Dębami”	Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna	26.06.2023	Ocena stanu sanitarnego placówki wraz z przyległym terenem.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości – odstąpiono od wydawania zaleceń pokontrolnych.
		Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna	30.10.2023	Kontrola bloku żywieniowego	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości – odstąpiono od wydawania zaleceń pokontrolnych
7	Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach „Dom nad Stawami”	W II półroczu 2023 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Osób z Autyzmem	W II półroczu 2023 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
9.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 45	W II 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 r.	Okresowa kontrola instalacji gazowej.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

		Zakład Usług Kominiarskich i Gazowych Edward Drygiel	15.02.2023 r.	Okresowa kontrola przegląd kominiarski.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.-
		Pracownia Projektowa mgr inż. Józef Sarosiek	01.08.2023 r.	Roczny przegląd budynku.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
		Zakład Usług Pożarniczych FIREMAX Ireneusz Jankowski	28.08.2023 r.	Przeгляд i konserwacja drzwi pożarowych.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
		Zakład Usług Pożarniczych FIREMAX Ireneusz Jankowski	29.08.2023 r.	Przeгляд podręcznego sprzętu gaśniczego w tym hydranty wewnętrzne.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
12.	Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcach	W II półroczu 2023 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
13.	Placówki oświatowe	Wyniki kontroli w placówkach oświatowych przedstawia załącznik nr 2B			

NACZELNIK WYDZIAŁU

 Małgorzata Chróścieł

PREZYDENT MIASTA

 Andrzej Sitnik

Załącznik Nr 2A

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

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
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach					
1.	22,24.08. 2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w Przychodni POZ nr 4 (Poradnia dla Dzieci) przy ul. Bolesława Chrobrego 17 w Siedlcach w zakresie nadzoru nad realizacją szczepień wynikających z obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych na 2022 i 2023 rok, sprawdzenia sposobu prowadzenia dokumentacji dot. szczepień obowiązkowych i zalecanych, wymaganej sprawozdawczości z	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uzupelnic stwierdzone braki w wykonywaniu obowiązkowych szczepień ochronnych - do dnia 31 grudnia 2023 r. 2. Kontynuować informowanie wszystkich pacjentów o szczepieniach zalecanych, obejmując nim jak największą pulę osób, a fakt poinformowania odnotowywać w dokumentacji medycznej pacjenta - na bieżąco. 3. Informować rodziców/opiekunów prawnych o zaległych szczepieniach obowiązkowych przy każdej nadarzającej się okazji, pamiętając o udokumentowaniu przekazanych informacji w dokumentacji medycznej dziecka - na bieżąco. 4. Zweryfikować utrzymywanie się przeciwwskazań do szczepień obowiązkowych - do 15.10.2023 r. 5. Zweryfikować i uaktualnić wykaz osób 	<ol style="list-style-type: none"> 1. W miarę możliwości uzupełniono braki w szczepieniach ochronnych. 2. Pacjenci na bieżąco przy każdej okazji informowani są o szczepieniach zalecanych. Fakt poinformowania odnotowywany jest w dokumentacji medycznej pacjenta. 3. Rodzice/opiekunowie prawni informowani są na bieżąco o zaległych szczepieniach przy okazji wizyty, telefonicznie lub drogą listowną.

			<p>wykonanych szczepień, sposobu transportowania i przechowywania szczepionek statutowych, gospodarowania szczepionkami statutowymi, rozpoznawania i zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych.</p>	<p>uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych, z uwzględnieniem osób, które przepisały się do innej Przychodni - do 15.10.2023 r.</p> <p>6. Niezwłocznie podjąć działania w celu wykorzystania będących na stanie placówki szczepionek o krótkim terminie ważności w celu zaszczepienia pacjentów i uniknięcia ich przeterminowania.</p> <p>7. Zgromadzić brakujące karty szczepień pacjentów zadeklarowanych do lekarzy w Przychodni, zwłaszcza w rocznikach 2020-2006, gdzie braki ilościowe są największe, w przypadku zapisów nowych pacjentów karty należy pozyskiwać w trybie pilnym.</p>	<p>4. W miarę możliwości zweryfikowano przeciwwskazania do szczepień informując rodziców o potrzebie dostarczenia aktualnego zaświadczenia lekarskiego.</p> <p>5. Na bieżąco uaktualniany jest wykaz osób uchylających się od szczepień.</p> <p>6. Szczepionki z krótkim terminem ważności wykorzystywane są na bieżąco w pierwszej kolejności.</p> <p>7. W miarę możliwości pozyskiwane są karty szczepień pacjentów zapisanych do Przychodni.</p>
2	01,04,06.09. 2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	<p>Kontrola w Przychodni POZ nr 3 (Poradnia dla Dzieci) przy ul. Mazurskiej 1 w Siedlcach w zakresie nadzoru nad realizacją szczepień wynikających z obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych na 2022 i 2023 rok, sprawdzenia sposobu</p>	<p>1. Uzpełnić stwierdzone braki w wykonywaniu obowiązkowych szczepień ochronnych - do dnia 31 grudnia 2023 r.</p> <p>2. Roczniki robocze wzywać do szczepień obowiązkowych po osiągnięciu wymaganego wieku oraz zwiększyć częstotliwość wzywania pacjentów z zaległymi szczepieniami z innych roczników niż robocze - na bieżąco.</p> <p>3. Informować rodziców/opiekunów prawnych o zaległych szczepieniach obowiązkowych przy każdej</p>	<p>1. W miarę możliwości uzupełniono braki w szczepieniach ochronnych.</p> <p>2. Na bieżąco, po osiągnięciu wymaganego przez dzieci wieku rodzice/opiekunowie prawni informowani są telefonicznie o szczepieniach obowiązkowych. Także dzieci z pozostałych roczników,</p>

			<p>prowadzenia dokumentacji dot. szczepień obowiązkowych i zalecanych, wymaganej sprawozdawczości z wykonanych szczepień, sposobu transportowania i przechowywania szczepionek statutowych, gospodarowania szczepionkami statutowymi, rozpoznawania i zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych.</p>	<p>nadarzającej się okazji, pamiętając o udokumentowaniu przekazanych informacji w dokumentacji medycznej dziecka - na bieżąco.</p> <p>4. Zweryfikować utrzymywanie się przeciwwskazań do szczepień obowiązkowych.</p> <p>5. Zweryfikować i uaktualnić wykaz osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych, z uwzględnieniem osób, które przepisały się do kolejnej Przychodni.</p> <p>6. Niezwłocznie podjąć działania w celu wykorzystania będących na stanie placówki szczepionek o krótkim terminie ważności w celu zaszczepienia pacjentów i uniknięcia ich przeterminowania.</p> <p>7. W przypadku zgłaszania się osób do szczepienia, które otrzymały pisma wzywające do podjęcia zaległych szczepień ochronnych od Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, należy zapewnić realizację wizyty w trybie pilnym.</p>	<p>mające zaległe szczepienia wzywane są na bieżąco.</p> <p>3. Informacje o szczepieniach zalecanych przekazywane są na bieżąco podczas wizyt w Poradni oraz listownie i telefonicznie.</p> <p>4. W miarę możliwości zweryfikowano przeciwwskazania do szczepień, informując rodziców o potrzebie dostarczenia aktualnego zaświadczenia lekarskiego.</p> <p>5. Na bieżąco uaktualniany jest wykaz osób uchylających się od szczepień.</p> <p>6. Szczepionki z krótkim terminem ważności wykorzystywane są na bieżąco w pierwszej kolejności.</p> <p>7. Osoby, które otrzymały pisma od Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych dotyczących zaległych szczepień ochronnych są zapisywane na bieżąco z pominięciem kolejki do szczepienia.</p>
--	--	--	--	--	--

3	15-16.11. 2023 r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola podstawowa kuchni głównej i kuchenek oddziałowych w Oddziałach Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 oraz w Szpitalu przy ul. Generała Józefa Bema 22	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	
4*	26.04.2022 r.	Archiwum Państwowe w Siedlcach	Sprawdzenie przestrzegania obowiązujących przepisów kancelaryjnych i archiwalnych obowiązujących w SPZOZ.	1. Do uchybień zaliczono niekompletność dokumentacji takiej jak: m.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. 2. Niezgodność z przepisami przechowywania 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.	1. Skompletowano część brakującej dokumentacji. 2. Wytworzona dokumentacja (w tym archiwalna) przechowywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja uznana za materiały archiwalne przekazana została do Archiwum Państwowego.
5*	14-16.03. 2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Siedlcach	Pierwsza kontrola planowana w Przychodni POZ Nr 5 przy ul. Henryka Sienkiewicza 3 w Siedlcach. Kontrola w zakresie oceny dostosowania oraz spełnienia wymagań	Należy przeprowadzić remont pomieszczeń Przychodni w celu usunięcia zabrudzeń i uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów, a pomieszczenie porządkowe wyposażyc w zlew z baterią.	W Przychodni przeprowadzony został remont. W pomieszczeniu porządkowym zamontowano zlew z baterią.

			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.		
6*	23,27,28.03. 2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Pierwsza kontrola planowana w Przychodni POZ Nr 4 przy ul. Bolesława 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	<ol style="list-style-type: none"> 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, trwale zabrudzone powierzchnie ścian i sufitów. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwyty metalowe w pomieszczeniach Przychodni zostały wymienione. 2. W Przychodni przeprowadzone zostały prace remontowe.

			zakaźnym, po przejęciu obiektu będącego do 30.06.2020 r. pod nadzorem Mazowieckiego Państwowego Inspektora Sanitarnego.		
7*	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 Poradni Stomatologicznej.	Wdrożone zostały procedury w zakresie procesów dekontaminacji narzędzi wielorazowego użycia w Poradni Stomatologicznej.
8*	14-15.06.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno-	Pierwsza kontrola planowana w Ośrodku	1. W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym przy stanowisku higieny rąk personelu zaleca się	1. Pobór wody w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym

		Epidemiologiczna w Siedlcach	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.	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.	zostanie zapewniony po przebudowie instalacji wodnej. 2. Fakt zapoznania się ze zmianami przez personel w procedurach i instrukcjach potwierdzany jest podpisem.
9*	23.05.2023 r. - 20.06.2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola sanitarna w Oddziałach Szpitalnych tj.: Oddziale Neonatologicznym, Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziale Kardiologicznym, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Chorób Zakaźnych, Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale	1. W Ogólnej Izbie Przyjęć, w sali izolacyjnej należy zapewnić kratki odpływowe o jednolitych, odpornych na preparaty myjące i dezynfekcyjne powierzchniach. 2. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w sali 5-osobowej przy stanowisku do higieny rąk oraz w śluzie do sali jednołóżkowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego przy umywalce zapewnić pobór wody bez kontaktu z dłonią, ze względu na zbyt krótki uchwyt do uruchamiania wody w sposób bezdotykowy. 3. Należy prowadzić działania w zakresie poprawy	1. W Ogólnej Izbie Przyjęć w sali do krótkotrwałej izolacji wymieniono dwie kratki odpływowe odporne na preparaty myjące i dezynfekcyjne. 2. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w sali 5-osobowej przy stanowisku higieny rąk oraz w śluzie do sali jednołóżkowej w Oddziale

			<p>Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Psychiatrycznym oraz Ogólnej Izbie Przyjęć i Zespole Kontroli Zakażeń Szpitalnych.</p>	<p>stanu sanitarno-technicznego oddziałów szpitalnych.</p> <p>4. W Oddziale Neonatologicznym, pomieszczenie do dekontaminacji inkubatorów i łóżeczek wymaga dodatkowego zlewu oraz dodatkowej pow. roboczej.</p> <p>5. Należy prowadzić rejestry wykonywanych procedur dezynfekcji pomieszczeń metodą fumigacji we wszystkich Oddziałach.</p> <p>6. Należy wprowadzić kompleksowe rozwiązania w celu wydzielenia miejsca do dekontaminacji pojemników wielorazowych.</p> <p>7. Wskazane jest prowadzenie szkoleń wewnętrznych i dokumentowanie przyjęcia do wiadomości przez personel obowiązujących procedur.</p> <p>8. Prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu w zakresie prawidłowego pobierania materiału do badań.</p> <p>9. Dokumentowanie kontroli przestrzegania zasad izolacji pacjentów z wykrytymi patogenami alarmowymi.</p> <p>10. W trakcie trwającego ogniska na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zwiększyć częstotliwość dezynfekcji powierzchni dotykowych oraz wzmożyć nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem procedur higieny rąk w celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażeń pomiędzy pacjentami.</p> <p>11. W sytuacji pozyskiwania mydła czy środków dezynfekcyjnych do rąk, pozyskiwanych bezpłatnie, ich stany magazynowe i ilości dystrybuowane do komórek Szpitala należy uwzględnić w prowadzonych analizach.</p>	<p>Ginekologiczno-Położniczym wymieniono uchwyty do uruchamiania wody w sposób bezdotykowy.</p> <p>3. W Oddziałach szpitalnych działania w zakresie poprawy stanu sanitarno-technicznego prowadzone są na bieżąco, w miarę możliwości Zakładu.</p> <p>4. W Oddziale Neonatologicznym zmodernizowano pomieszczenie do dekontaminacji inkubatorów i łóżeczek.</p> <p>5. Uaktualniono instrukcję dezynfekcji pomieszczeń metodą fumigacji i zobowiązano personel do prawidłowego prowadzenia rejestru.</p> <p>6. Uaktualniono instrukcję dezynfekcji dozowników na mydło i płyn do dezynfekcji rąk, zaopatrzone Oddziały w pojemniki przeznaczone wyłącznie do w/w czynności oraz zorganizowano stanowiska do ich osuszania.</p> <p>7. Zobowiązano pielęgniarki oddziałowe do przestrzegania</p>
--	--	--	---	--	---

				<p>12. Wprowadzenie oceny sprzątanania i dezynfekcji powierzchni przez personel.</p> <p>13. Prowadzenie bardziej szczegółowych analiz wykonywanych badań mikrobiologicznych.</p> <p>14. Wdrożenie prowadzenia kontroli zgłaszalności do organów Inspekcji Sanitarnej rozpoznanych w Oddziałach zakażeń, chorób zakaźnych i zgonów z ich powodów.</p>	<p>udokumentowania przyjęcia do wiadomości przez poszczególnych pracowników nowych lub zaktualizowanych procedur i instrukcji.</p> <p>8. Szkolenia personelu w zakresie prawidłowego pobierania materiału do badań odbywają się raz na pół roku. Ze szkoleń sporządzana jest lista z podpisem uczestników.</p> <p>9. Wprowadzono udokumentowaną kontrolę przestrzegania zasad izolacji pacjentów.</p> <p>10. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zintensyfikowano dezynfekcję powierzchni dotykowych, w tym klamek, wyłączników i otoczenia pacjenta z 2 do 4 razy na dobę.</p> <p>11. Obecnie preparaty do higieny rąk nie są pozyskiwane z darowizn, a ich stan magazynowy jest zgodny ze stanem rzeczywistym.</p> <p>12. W celu potwierdzenia skuteczności i prawidłowości sprzątanania zapotrzebowano specjalistyczny sprzęt.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>13. W celu prowadzenia szczegółowych analiz badań mikrobiologicznych zmieniono oprogramowanie systemu informatycznego.</p> <p>14. Kontrola zgłaszalności do Organów Inspekcji Sanitarnej rozpoznanych w Oddziałach zakażeń, chorób zakaźnych i zgonów z ich powodu prowadzona jest na bieżąco. Raz na kwartał zostanie też udokumentowana w formie pisemnej.</p>
10 *	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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Do dokumentacji medycznej pacjentów dołączać orzeczenia sądowe poświadczone za zgodność z oryginałem. 2. Przestrzegać procedury stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 3. Odświeżenie niektórych pomieszczeń oraz wymiana zniszczonych drzwi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orzeczenia sądowe poświadczone za zgodność z oryginałem dołączane są do dokumentacji medycznej pacjentów-na bieżąco. 2. Przypomniano personelowi Oddziału procedury stosowania przymusu bezpośredniego i zobowiązano do bezwzględnego ich przestrzegania. 3. Pomalowano ściany w salach, które wymagały odświeżenia oraz wymieniono zniszczone drzwi.
*kontrole wykazane w zestawieniu kontroli za 2022 r. oraz I półrocze 2023 r. (uzupełnienie)					

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
PRZEPROWADZONYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W II 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 3 W SIEDLCACH					
27.09.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola sprawdzająca w związku z wydaną Decyzją HDiM.9012.3.2.4.2023 z dnia 13.03.2023 r.	Brak zaleceń. Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas kontroli. Stanowisko PPIS w Siedlcach zawarte w protokole Nr HDiM/9027.2/143/34/2023 z dnia 27.09.2023; Sprawdzono wykonanie zaleceń i uznano za wykonany przez jednostkę obowiązek zawarty w Decyzji HDiM.9012.3.2.4.2023 z dnia 13.03.2023 r. Ponadto należy wykonać badanie powietrza w remontowanych salach zabaw dla dzieci i otrzymane wyniki przedłożyć w PSS-E w Siedlcach (nie wskazano daty do przedłożenia wyników).		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 W SIEDLCACH					
24.10.2023	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Kontrola płatnika składek przez inspektora/ów kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.	Brak zaleceń		

	Oddział w Siedlcach				
11.12.2023	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Kontrola projektu RPMA.02.01.01- 14- 2853/15	Brak zaleceń		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 6 W SIEDLCACH					
19.10.2023	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola bloku żywieniowego.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak środków mycia i osuszania dłoni w zmywalniach. 2. Niewłaściwa temperatura w lodówce. 3. Brak zapisów ze szkoleń pracowników. 	Ad. 1, 2, 3 – zalecenia zostały wykonane: zamontowano środki do mycia i osuszania rąk w zmywalniach, zakupiono nową lodówkę, dokonano zapisu szkoleń pracowników. Kontrola sprawdzająca odbyła się w dniu 29.11.2023r - bez uwag.	
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15 W SIEDLCACH					
10.11.2023	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzenia działań ratowniczych – próbny alarm.	Brak zaleceń		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17 W SIEDLCACH					
21.09.2023	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej – udział w praktycznym sprawdzeniu organizacji ewakuacji ludzi.	Brak oznakowania miejsca zbiórki po ewakuacji.	Usunięto w trakcie kontroli.	
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 20 W SIEDLCACH					
03.10.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu kontroli sanitarnej placówki (Protokół nr HDiM/9027.2/181/49/2023).	Brak zaleceń		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 22 W SIEDLCACH					
28.09.2023	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15	Brak zaleceń		

		maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.			
06.12.2023	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Kontrola projektu RPMA.02.01.01-14-2853/15.	Brak zaleceń		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH					
24.11.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola dotycząca zgłoszonego problemu z wszawicą wśród uczniów (Protokół nr HDiM/9027.3/181/58/2023).	Zaleca się działania profilaktyczne polegające na regularnym informowaniu rodziców lub opiekunów o konieczności systematycznego sprawdzania czystości skóry głowy i włosów dzieci oraz cykliczne akcje edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz rodziców.	W dniach 4-6 grudnia 2023 r. pielęgniarka szkolna przeprowadziła kontrolę czystości skóry głowy i włosów uczniów, których rodzice wyrazili na to zgodę. Nie wykryto wszawicy wśród uczniów.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH					
20.09.2023	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	Brak zaleceń		
14.11.2023	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola bloku żywieniowego.	Brak zaleceń		
12.12.2023	Mazowiecka	Kontrola trwałości projektu RPMA.02.01.01-14-2853/15	Brak zaleceń		

	Jednostka Wdrażania Programów Unijnych				
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA RAWICZA W SIEDLCACH					
15.09.2023	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej	Dołączony do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego rzut parteru nie posiada wszystkich wymaganych elementów - brak naniesienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu zlokalizowanego na korytarzu przy sklepiku szkolnym, brak oznaczenia odrębnych stref pożarowych, brak naniesienia drzwi oddzielenia przeciwpożarowego, brak ważnego protokołu badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla PWP znajdującego się przy sklepiku szkolnym na parterze, nie przedstawiono do wglądu aktualnego protokołu z badania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego, nie przedstawiono do wglądu aktualnego protokołu z badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu znajdującego się na sali gimnastycznej.	Wszystkie zalecenia zostały wykonane.	
25.10.2023	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola kompleksowa, arkusz oceny stanu sanitarnego zakładu.	Brak właściwego wydzielonego stanowiska mycia jaj, stwierdzono środki spożywcze przeterminowane, w pomieszczeniu obróbki brudnej prowadzone jest rozdrabianie warzyw, ustawiona szatkownica, brak odrębnego sprzętu porządkowego do toalety pracowników kuchni, w wyznaczonym miejscu do	Wszystkie uchybienia zostały usunięte (Protokół kontroli sprawdzającej z dn. 29.11.2023 r.)	

			przechowywania sprzętu porządkowego kuchni przechowywane ziemniaki w workach, stwierdzone nieprawidłowości w jadalospisie.		
06.12.2023	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	„Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców”.	Brak zaleceń		
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SIEDLCACH					
27.09.2023	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej: Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dn. 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	Brak zaleceń		
01.12.2023	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Realizacja projektu Nr: RPMA.0201-14-2853/15 pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców”, tj. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Władysława Broniewskiego, ul. Sienkiewicza 49.	Brak zaleceń		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W SIEDLCACH					
04.10.2023	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Czynności kontrolno-rozpoznawcze. Próbną ewakuacja.	Brak naniesionego oznaczenia głównego zaworu gazu w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	Wykonano zalecenie w trakcie kontroli.	

19.10.2023 23.10.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Siedlcach	Ocena obciążenia uczniów ciężarem plecaków szkolnych w szkołach podstawowych – praca problemowa zlecona przez GIS.	Brak zaleceń		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEDLCACH					
22.09.2023	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej; trening ewakuacyjny.	Brak zaleceń		
27.09.2023	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków wynikających z decyzji oraz protokołu kontroli – blok żywieniowy zlokalizowany na terenie szkoły (Protokół kontroli sprawdzającej nr HŻN/183/91/2023).	Brak zaleceń. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Kontrola sprawdzająca: I -Wykonanie obowiązków pkt. 1, 2, 3, 4 z decyzji nakazującej z dnia 23.05.2023 r. znak HŻN.9012.3.2.11.2023 II- Nieprawidłowości wynikające z protokołu pkt 6, 7, 8 i 9 HŻN/183/91/2023 z dnia 04.05.2023 r. Obowiązki wynikające z decyzji nakazującej: Ad.1. Wykonano – pomieszczenie, w którym przechowywano garnki przeznaczono obecnie do przechowywania sprzętu porządkowego, w pomieszczeniu zapewniono szafkę do przechowywania środków chemicznych oraz podwieszenia na sprzęt porządkowy. Regały, garnki oraz sprzęt produkcyjny znajdujące się w powyższym pomieszczeniu zostały przeniesione do kuchni właściwej w pobliżu stanowiska mycia sprzętu produkcyjnego. Ad.2. Wykonano – zapewniono właściwy stan sanitarno-techniczny		

			<p>sufitów i ścian w kuchni właściwej, w pomieszczeniu obróbki wstępnej misa, korytarzu komunikacyjnym na poziomie piwnicy – usunięto odpryski farby, wilgoć i pleśń. Wg oświadczenia dyrektora usprawniono wentylację. Pouczono o konieczności bieżącego usuwania odprysków farby. Zapewniono właściwy stan sanitarno-techniczny ścian w pomieszczeniu pierwotnie przeznaczonym do przechowywania sprzętu produkcyjnego/garów – widoczną warstwę betonową zabezpieczono, ściany odmalowano. Obecnie pomieszczenie wykorzystywane jest do przechowywania sprzętu porządkowego oraz środków czystości.</p> <p>Ad.3. Wykonano – zapewniono właściwy stan techniczny podłogi w korytarzu komunikacyjnym w szatni personelu – wymieniono wykładzinę.</p> <p>Ad.4. wykonano - zapewniono właściwy stan techniczny drzwi w pomieszczeniu obróbki wstępnej warzyw – drzwi wymieniono na nowe.</p> <p>II- Nieprawidłowości wynikające z protokołu:</p> <p>Ad.6. Wykonano – zapewniono siatki ochronne przeciw owadom w otwieranych oknach.</p> <p>Ad.7. Wykonano – dezynfekcja jaj prowadzona w pomieszczeniu do tego przeznaczonym tj. obróbki wstępnej warzyw i jaj – w</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>pomieszczeniu zamontowano półkę, na której ustawiono naświetlacz UV, wg oświadczenia intendenta mycie i dezynfekcja jaj prowadzona zgodnie z procedurą.</p> <p>Ad.8. Wykonano – dokonano oceny jadłospisu - dekadowy za okres 11-20.09.2023 r., jadłospis jest zgodny z wymaganiami rozporządzenia MZ z dn. 26 lipca 2016 r. - w odniesieniu do kontroli 04.05.2023 r. - rybę podano min 2x.</p> <p>Ad.9. Wykonano – dokumentację GHP/GMP i HACCP uzupełniono procedurę szkoleń – opracowano harmonogram, przeprowadzono szkolenie co odnotowano w karcie szkoleń, uzupełniono wykaz środków chemicznych do mycia naczyń i dezynfekcji, opracowano procedurę dotyczącą kontroli wewnętrznej – okazano zapisy.</p>		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KSIEŻNEJ ALEKSANDRY OGIŃSKIEJ W SIEDLCACH					
06.12.2023	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców.	Brak zaleceń		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH					
21.08.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2023/2024 pod kątem właściwych warunków higieniczno-sanitarnych wraz z przyległym terenem.	Brak zaleceń		
22.09.2023	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie: rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej; postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi	Brak zaleceń		

		gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W SIEDLCACH					
25.08.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego – kontrola pod kątem przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/2024	Brak zaleceń		
26.10.2023	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej; trening ewakuacyjny. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	Brak zaleceń		
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁWA PRUSA W SIEDLCACH					
31.08.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2023/2024.	Brak zaleceń		
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH					
05.10.2023	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Kontrola czynności kontrolno-rozpoznawczych, które dotyczyła organizacji ewakuacji, ochrony przeciwpożarowej oraz terminów przeglądów szkoły.	Brak zaleceń		
04.12.2023	Mazowiecka Jednostka	Kontrola trwałości projektu unijnego	Brak zaleceń		

	Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie				
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO W SIEDLCACH					
22.09.2023	Archiwum Państwowe w Siedlcach	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach	Zalecono przekazanie do Archiwum Państwowego w Siedlcach dokumentacji własnej kategorii A z lat 1947-1998 oraz dokumentacji zdeponowanej z lat 1983 – 1991.	W trakcie realizacji. Termin wykonania zaleceń do 31.03.2024r.	
05.12.2023	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Ogłędziny w miejscu realizacji projektu nr: RPMA.02.01.01–14-2853/15 pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców.”	Brak zaleceń		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH					
23.08.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2023/2024 pod kątem właściwych warunków higieniczno-sanitarnych wraz z przyległym terenem	Brak zaleceń		
05.09.2023	Mazowiecki Ośrodek Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Warszawie	Kontrola strzelnicy wirtualnej w ramach projektu MON „Strzelnica w powiecie”.	Brak zaleceń		
31.10.2023	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Ocena realizacji programu dot. profilaktyki HIV/AIDS	Brak zaleceń		
20, 30 listopad 2023 7,13,14 grudzień 2023	Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Oddział w	Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy.	Brak zaleceń		

	Siedlcach				
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEDLCACH					
22.08.2023	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Obserwacja przebiegu pisemnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.	Brak zaleceń		
24.08.2023	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach pion Higiena Dzieci i Młodzieży	Ocena przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2023/2024 pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno – sanitarnych.	Brak zaleceń		
27.10.2023 r. 30.10.2023 r.	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.	Brak zaleceń		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH					
22.08.2023	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Upoważnienie nr rej. 11-VIII/2023 do obserwacji egzaminu maturalnego poprawkowego.	Brak zaleceń		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 4 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SIEDLCACH					
23.08.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Sprawdzenie przygotowania placówki do nowego roku szkolnego 2023/2024	Brak zaleceń		
11.12.2023	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Ocena realizacji programu nt. profilaktyki HIV/AIDS.	Brak zaleceń		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 5 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W SIEDLCACH					
31.10.2023	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Siedlcach, ul. Brzeska 95. Zakres czynności: Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez	Brak zaleceń		

		jednostki ochrony przeciwpożarowej; trening ewakuacyjny.			
11.12.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego szkoły wraz z przyległym terenem. Kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły oraz warsztatów szkolnych. Kontrola badań do celów sanitarno-epidemiologicznych zatrudnionego personelu. Kontrola tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych. Kontrola Statutu Szkół; Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 5 oraz Technikum Nr 5.	Brak zaleceń		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 6 W SIEDLCACH					
24.08.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola przygotowania placówki do nowego roku szkolnego 2023/2024.	Brak zaleceń		
12.12.2023	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Ogłędziny w miejscu realizacji projektu Nr: RPMA.02.01.01-14-2853/15 „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców”.	Brak zaleceń		
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIEDLCACH					
22.08.2023	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Obserwacja przebiegu pisemnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.	Brak zaleceń		
05.12.2023	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych	Kontrola wdrażania sprzętu zakupionego w ramach projektu unijnego RPMA.02.01.01-14-2853/15.	Brak zaleceń		
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SIEDLCACH					
20.10.2023	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Czynności kontrolno- rozpoznawcze. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi.	Brak zaleceń		
05.12.2023	Mazowiecka	Ogłędziny w miejscu realizacji projektu	Brak zaleceń		

	Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Nr: RPMA.02.01.01-14-2853/15 „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców”.			
SAMORZĄDOWE CENTRUM DORADZTWA I DOSKONLAENIA NAUCZYCIELI W SIEDLCACH					
18.10.2023	Archiwum Państwowe w Siedlcach	<p>Przedmiotem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych obowiązujących w jednostce:</p> <ul style="list-style-type: none"> – regularność i kompletność przekazywania dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego – przestrzegania przepisów kancelaryjnych dotyczących klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji – ustalenie wielkości, rodzajów, przynależności zespołowej, stanu uporządkowania i zabezpieczenia technicznego dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym – poprawność prowadzenia środków ewidencji archiwum zakładowego – brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – systematyczność przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego – udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym – warunki przechowywania dokumentacji. 	W pomieszczeniu archiwum zakładowego stwierdzono brak gaśnicy.	Zalecenie zostało zrealizowane. Zakupiono gaśnicę do archiwum zakładowego.	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W SIEDLCACH					
22.09.2023	Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie	Pozarolnicze stosowanie środków ochrony roślin na terenie Ośrodka.	Brak zaleceń		
29.11.2023	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie	Ocena stanu sanitarnego placówki wraz z przyległym terenem.	Brak zaleceń		
04.12.2023	Mazowiecka Jednostka	Kontrola projektu RPMA.02.01.01-14-2853/15.	Brak zaleceń		

Wdrażania Programów Unijnych				
------------------------------	--	--	--	--

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

- Miejskie Przedszkole Nr 1 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 9 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Doroty Gellner w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 14 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 23 im. Jana Brzechwy w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 25 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 26 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach
- Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach
- Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siedlcach

Zestawienie kontroli w jednostkach oświatowych za II półrocze 2023 r. sporządzono na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik nr 3

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

- załącznik sporządzony przez Wydział Audytu i Kontroli

Lp	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Zalecenia pokontrolne	Wykonanie zaleceń
1.*	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	<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.</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 końca lutego 2024 r.</u></p> <p>2.Pracownicy Wydziału zostali przeszkoleni w zakresie stosowania zastępstw pracowniczych w</p>

		niekorzystnym działaniom	<p>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 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</p>	<p>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 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</p>
--	--	--------------------------	---	---

			<p>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 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</p>	<p>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 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>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>7.Podjęto działania organizacyjne mające na celu zwiększenie częstotliwości druku kart Senior 65+. Karty 65+ drukowane są na drukarce urzędowej .</p>
2.*	17.10.2022 do 7.11.2022	Szkola Podstawowa nr 3 w Siedlcach	<p>Kontrola kompleksowa działalności merytorycznej i finansowej . Procedury kontroli zarządczej . jawność finansów publicznych 2020</p>	<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</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</p>

			<p>ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania wymienione są druki, które w jednostce nie funkcjonują takie jak: świadectwa szkolne, kwitariusze K103, kwitariusze K104, abonamenty obiadowe.</p> <p>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</p>	<p>i kontroli wewnętrznej, druków ścisłego zarachowania i w zakresie obowiązków .</p> <p>Odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania powierzono zakresem obowiązków sekretarzowi szkoły.</p>
--	--	--	---	---

			<p>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 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</p>	<p>5.W ramach kontroli wewnętrznej dokonywany jest przegląd 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>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 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 należytą starannością.</p> <p>8.Na arkuszu spisu z natury Nr 120/2021 dotyczącym zbiorów bibliotecznych przepisano stany z ewidencji księkowej.</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</p>	
--	--	--	---	--

			<p>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 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>9.Opracowano nowe zasady przydziału i zakupu wyposażenia indywidualnego wg przyjętej tabeli norm.</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. 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</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>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 ustalania 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 euro.</p> <p>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</p>	<p>11.Regulamin zamówień publicznych został przeanalizowany i dostosowany do praktyk obowiązujących w szkole i do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych</p>
--	--	--	--	---

			<p>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><u>ZALECENIA POKONTROLNE WYDZIAŁU 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 sumy części etatów realizowanych w ramach</p>	<p>12. W sierpniu 2023 r. przeanalizowany został Regulamin kontroli wewnętrznej. Zeszyt kontroli wewnętrznej został 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>poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla 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</p>	
--	--	--	--	--

				<p>przekazywać do wypłaty głównemu księgowemu.</p> <p>3.Zmiana wysokości wynagrodzenia nauczycieli, uzależniona jest od uzyskania kolejnego stopnia 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.*	12.04-05.05.2023	Miejskie Przedszkole nr 13 ul. Woszczerowicza 9 w Siedlcach	Kontrola kompleksowa działalności merytorycznej i finansowej . Procedury kontroli zarządczej . jawność finansów publicznych 2022	<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</p>	1. Z dniem 26.07.2023r. rozliczono różnice inwentaryzacyjne w kwocie 0,03 zł.

			<p>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 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 wykazany 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.</p>	<p>2.Aneks nr 1/2023 z dnia 20.07.2023 r. dokonano aktualizacji regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wprowadzono zapisy dotyczące przeznaczenia środków z ZFŚS na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób uprawnionych w różnych formach działalności socjalnej, w tym na krajowe i zagraniczne wczasy</p>
--	--	--	--	--

			<p>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</p>	<p>pracownicze lub turystyczne oraz na krajowy i zagraniczny wypoczynek dzieci i młodzieży.</p> <p>3. i 4. W Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Przedszkola nr 13 im. Doroty Gellner w Siedlcach umieszczono informacje o przeprowadzonych kontrolach, a także zamieszczono skany planów finansowych przedszkola oraz sprawozdań z podpisami i pieczętkami.</p>
--	--	--	---	--

			<p>opatrzonych pieczętkami 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 Publicznej o dokumenty wymagane ustawą oraz zamieszczenie je w formie skanów pism opatrzonych pieczętkami i podpisami.</p> <p>ZALECENIA POKONTROLNE WYDZIAŁU EDUKACJI:</p> <p>5.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 – płacową nauczycieli przedłożoną przez dyrektora placówki w trakcie kontroli.</p> <p>Zaleca się na bieżąco aktualizować zakres danych kadrowych objętych elektroniczną wersją arkusza organizacji placówki dostępnego na stronie głównej witryny Platformy VULCAN.</p> <p>6.Ustalenie limitu środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne niezgodnie z limitem ustalonym w <i>Regulaminie wynagradzania nauczycieli</i>.</p>	<p>5.Dokonano weryfikacji i aktualizacji danych kadrowych.</p> <p>6. i 7. Limit środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne będzie rygorystycznie ustalany zgodnie z zapisami załącznika do uchwały nr XXXIX/535/2009 Rady</p>
--	--	--	--	--

				<p>Zaleca się ustalanie limitu środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne zgodnie z zapisami § 1 lit. b Załącznika do Uchwały Nr XXXIX/535/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z późn. zm.</p> <p>7.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>	<p>Miasta Siedlce z dn. 26 lutego 2009 (ze zm.) w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Dodatek będzie wypłacany zgodnie z zasadą określoną z art. 39 ust 3 ustawy KN(Dz.U. 2023.984).</p>
4.	18.09.2023-06.10.2023	II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach	<p>Kontrola kompleksowa działalności merytorycznej i finansowej . Procedury kontroli zarządczej . jawność finansów publicznych 2022</p>	<p>Zalecenia Wydziału Audytu i Kontroli:</p> <p>1.Regulacje wewnętrzne obowiązujące w szkole zawierają nazwę: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach pomimo zmiany nazwy w dokonanej w 2019 r. Rekomenduje przeanalizowanie wszystkich aktów wewnętrznych obowiązujących w szkole i dokonanie odpowiednich zmian w zapisach dotyczących nazwy jednostki.</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</p>	<p>1.W placówce dokonywany jest przegląd aktów wewnętrznych powstałych przed 2019 r. w celu uaktualnienia nazwy szkoły , czyli usunięcia frazy „ z Oddziałami Dwujęzycznymi”. Zadania zostały przekazane poszczególnym osobom w zakresie dokumentów przez nich używanych i opracowywanych. Nadzór nad aktualizacją dokumentów sprawuje dyrektor szkoły.</p> <p>2.W 2024 r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja, do której zostanie dołączone udokumentowane skontrum z możliwością wykorzystania go dla celów bilansowych. W dniu 17.11.2023 r. Zarządzeniem Dyrektora nr 24/2023 został wprowadzony Regulamin Komisji Skontrolowej w II Liceum Ogólnokształcącym im.</p>

			<p>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>Skontrum materiałów bibliotecznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. nr 205, poz. 1283), nie jest tożsame z inwentaryzacją przeprowadzaną zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Oznacza to, iż obok skontrum w bibliotece szkolnej powinna zostać przeprowadzona także inwentaryzacja 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. Nie ma przeszkód, aby odpowiednio udokumentowane skontrum wykorzystać w inwentaryzacji zbiorów dla celów bilansowych.</p>	<p>św. Królowej Jadwigi w Siedlcach uwzględniający aktualną nazwę szkoły oraz Zarządzeniem nr 25/2023 wprowadzono zasady przeprowadzenia skontrum w bibliotece szkolnej, w ramach którego został określony termin przeprowadzenia skontrum (od 1.12.2023 do 21.06.2024), powołana komisja spisowa oraz określone cele i warunki przeprowadzenia skontrum. Nadzór nad czynnościami realizowanymi w ramach skontrum pełni pani dyrektor szkoły, natomiast obowiązki przewodniczącej komisji spisowej wicedyrektor szkoły.</p>
--	--	--	--	--

			<p>3.W szkole brak jest regulaminu określającego zasady przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Dodatkowo kontrola wykazała, że przeanalizowane karty przydziału odzieży nie zawierają wpisów o przydziale należnych środków ochrony, co jest sprzeczne z art. 237 § 1 Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz.U. z 2022 poz. 1510 t.j.) ponieważ pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.</p> <p>Stwierdzono również, że nazwy środków ochrony indywidualnej zapisane w kartach wyposażenia osobistego były wpisywane niezgodnie z nazwami używanymi w Tabeli norm obowiązującymi w jednostce.</p> <p>Należy 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 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</p>	<p>3.W szkole został opracowany i wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 27 z dnia 20.12.2023 r. Regulamin przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, obejmujący zasady przydzielania pracownikom odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej, rodzaj tych środków i czas ich użytkowania . Za prawidłowość przydziału środków i ich odpowiednie ewidencjonowanie odpowiada kierownik gospodarczy, a nadzór nad wymienionymi czynnościami pełni dyrektor szkoły.</p>
--	--	--	---	---

				<p>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>Zalecenie Wydziału Edukacji 4.Ustalenie limitu środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne niezgodnie z limitem ustalonym w <i>Regulaminie wynagradzania nauczycieli</i>. Zaleca się ustalanie limitu środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne zgodnie z zapisami § 1 lit. a Załącznika do <i>Uchwały Nr XXXIX/535/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z późn. zm.</i></p>	<p>4.W nowym limicie środków obowiązującym od 1 marca 2024 r. dodatki motywacyjne zostaną określone z wyłączeniem wynagrodzeń dwóch wicedyrektorów. Nadzór nad prawidłowym naliczeniem dodatków motywacyjnych sprawowany będzie przez dyrektora szkoły.</p>
5.	13.10.2023-03.11.2023	Dom Dziecka „Dom pod Kasztanami” i „Dom pod Dębami” w Siedlcach	Kontrola kompleksowa działalności merytorycznej i finansowej . Procedury kontroli zarządczej . jawność finansów publicznych 2022	Kontrola w toku	
6.	30.10.2023 - 27.11.2023	UKS „Ósemka” Ul. Pascantina 2 w Siedlcach	Prawidłowość wykorzystania środków przekazanych przez Miasto Siedlce w	W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecono staranne prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniem dotacji, opisywanie faktur (rachunków) w sposób nie budzący wątpliwości, zgłaszanie do Zleceniodawcy wszelkich zmiany w	Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

			2022 r. na realizację zadania publicznego pod nazwą "Szkolenie w piłce siatkowej kobiet - seniorki i grupy młodzieżowe" wg umowy nr 1/BS/2022/SiWS.	kosztorysie zadania zgodnie z zapisami umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, oraz przestrzeganie i stosowanie zapisów zawartych w umowie o realizację zadania publicznego.	
--	--	--	---	---	--

*kontrolę przeprowadzone w poprzednich okresach sprawozdawczych

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróścieł

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

					<p>Z uwagi na brak skuteczności prowadzonej egzekucji dnia 22 kwietnia 2022 skierowany został dodatkowy wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej. W Związku z tym Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach przejął łączne prowadzenie egzekucji przeciwko zobowiązanej. Zostały także przypisane odsetki. Według stanu na dzień 31.12.2023 r. kwota zobowiązania wynosi :</p> <p>Należność główna 340 049,18 zł Odsetki 359 030,00 zł Łącznie : 699 079,18zł</p>
--	--	--	--	--	--

NACZELNIK WYDZIAŁU
Ch
Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA
AS
Andrzej Sitnik

Załącznik nr 4

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez Gabinet Prezydenta w Siedlcach w II półroczu 2023 r.
oraz niezakończone 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.*	03.07.2023- 14.07.2023	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”	Prawidłowość wydatkowania środków przekazanych przez Miasto Siedlce w 2022 roku na zadanie: „Wydanie folderu z funkcją kalendarza-50 lat działalności Zespołu”	Brak zaleceń	Nie dotyczy	
2.	03.10.2023- 17.10.2023	Stowarzyszenie Kultura-Oświata- Samorządność	Prawidłowość wydatkowania środków przekazanych przez Miasto Siedlce w 2022 roku na zadanie: - „Siedleckie Dni Rodziny	Brak zaleceń	Nie dotyczy	

*kontrola rozpoczęta w poprzednim okresie sprawozdawczym

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik nr 5

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

L.p.	Data przeprowadzenia kontroli (okres objęty kontrolą)	Jednostka/Podmiot kontrolowana/y (organ przeprowadzający kontrolę)	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybień/zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.	26.04.2023 r. do 25.07.2023 r. (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> Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego. <u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - stopień realizacji zadania; - efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania; - prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; - prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

2.	24.05.2023 r. do 16.06.2023 r. (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> Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego. <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. 	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
3.	30.05.2023 r. do 26.06.2023 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2023 r.)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas	<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> <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. 	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

4.	28.06.2023 r. do 12.07.2023 r. (działalność DPS w 2023 roku)	„Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach	<u>Przedmiot kontroli:</u> - zapewnienie, zgodnie z wymaganym standardem, świadczenia usług bytowych oraz opiekuńczych Mieszkańcom Domu.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
5.	29.06.2023 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.)	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach	<u>Prawidłowość realizacji w 2023 r. zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej pn.:</u> 1. Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów. 2. Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych. <u>Przedmiot kontroli:</u> - stopień realizacji zadań; - efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadań; - prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań; - prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

6.	11.07.2023 r. – 08.08.2023 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I półroczu 2023 r.)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas	<u>Prawidłowość realizacji w 2023 r. zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej pn.:</u> <i>Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym.</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
7.	13.07.2023 r. – 17.08.2023 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I półroczu 2023 r.)	Stowarzyszenie „Prometeusz” Siedlce	<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> - 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

8.	22.08.2023 r. – 04.10.2023 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I półroczu 2023 r.)	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Siedlcach	<u>Prawidłowość realizacji w 2023 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.:</u> Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego. <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. 	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
9.	23.08.2023 r. – 07.11.2023 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I półroczu 2023 r.)	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	<u>Prawidłowość realizacji w 2023 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej placówek. <u>Przedmiot kontroli:</u> <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. 	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

10.	25.08.2023 r. do 12.10.2023 r. (29.05.2023 r do 31.07.2023 r.)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2023 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.:</u> <i>Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej</i> <u>Przedmiot kontroli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - stopień realizacji zadania; - efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania; - prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; - prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 	Wydano zalecenia pokontrolne w których zobowiązano do prawidłowego prowadzenia kart czasu pracy , kart realizacji usług oraz ewidencji przebiegu pojazdu.	Podmiot poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnymi zgodnie z wytycznymi

11.	25.08.2023 r. do 06.11.2023 r. (29.05.2023 r. do 31.07.2023 r.)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Sielcach	<u>Prawidłowość realizacji w 2023 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> <ul style="list-style-type: none"> - stopień realizacji zadania; - efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania; - prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; - prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 	Wydano zalecenia pokontrolne. Zastrzeżenia dotyczyły: nieścisłości związanych z wynagrodzeniem specjalisty ds. księgowo-kadrowych, umów zawartych z opiekunami świadczącymi usługi opieki wytchnieniowej – brak załączników do umowy, pomyłono numeracje załączników do umów, braki w kartach rozliczenia usług opieki wytchnieniowej oraz w ewidencjach czasu wykonywania umów zlecenia.	w toku
12.	20.09.2023 r. – 13.10.2023 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I półroczu 2023 r.)	Caritas Diecezji Siedleckiej	<u>Prawidłowość realizacji w 2023 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.:</u> Udzielenie schronienia osobom bezdomnym <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. 	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

13.	25.09.2023 r. – 08.11.2023 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I półroczu 2023 r.)	Fundacja Św. Eugeniusza Reparatio Cordis	<u>Prawidłowość realizacji w 2023 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.:</u> Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego. <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
14.	od 26.09.2023 r. do 06.10.2023 r. (01.01.2023 r. - 26.09.2023 r.)	„Dom pod Dębami” w Siedlcach	<u>Przedmiot kontroli:</u> - ocena spełniania przez Placówkę standardu w zakresie warunków lokalowych; - analiza dokonywanych okresowych ocen sytuacji dzieci z zachowaniem zasad określonych w obowiązujących przepisach; - ocena spełniania obowiązku sprawdzenia w Rejestrze Sprawców Przepstępstw na Tle Seksualnym osób wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

15.	26.10.2023 r. – 15.11.2023 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I półroczu 2023 r.)	Bank Żywności w Siedlcach	<u>Prawidłowość realizacji w 2023 r. zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej pn.:</u> Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów. <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. 	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
16.	30.10.2023 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I, II i III kwartale 2023 r.)	Caritas Diecezji Siedleckiej	<u>Prawidłowość realizacji w 2023 r. zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej pn.:</u> Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych. <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. 	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

17.	31.10.2023 r. do 27.12.2023 r. (01.08.2023 r do 31.10.2023 r.)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2023 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.:</u> Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej <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
18.	31.10.2023 r. do 27.12.2023 r. (od 01.08.2023 r do 31.10.2023 r.)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach	<p><u>Prawidłowość realizacji w 2023 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. 	Kontrola w toku	Nie dotyczy

19.	30.11.2023 r. (od 01.01.2023 r. do 30.11.2023 r.)	„Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach	<u>Przedmiot kontroli:</u> <ul style="list-style-type: none"> - prawidłowość prowadzonej dokumentacji pracy z dziećmi; - spełnienie obowiązku sprawdzenia w Rejestrze Sprawców Przepstępów na Tle Seksualnym osób wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
20.	13.12.2023 r. – do chwili obecnej (działalność WTZ w 2023 r.)	Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach	<u>Przedmiot kontroli:</u> <ul style="list-style-type: none"> - prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników WTZ; - ważność posiadanych przez uczestników WTZ orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań; - prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: uczestników, działalności merytorycznej Warsztatu (w tym działalności Rady Programowej) i współpracy z rodzicami/opiekunami uczestników; - prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry WTZ; - zgodność postanowień umów ze stanem faktycznym; - zgodność organizacji pracy i zajęć w WTZ z postanowieniami rozporządzenia MGPiPS z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, regulaminu 	Kontrola w toku	Nie dotyczy

			<p>organizacyjnego WTZ oraz umowami;</p> <ul style="list-style-type: none"> - prawidłowość realizacji planu działalności WTZ i indywidualnych programów rehabilitacji. 		
--	--	--	---	--	--

21.	<p>18.11.2022 r. okres objęty kontrolą: 02.10.2021 r. – 06.02.2022 r.</p>	<p>Kamila Malinowska zam. ul. Spokojna 63A 08-110 Siedlce</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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>Uchybień nie stwierdzono</p>	<p>Nie dotyczy</p>
-----	---	---	--	---------------------------------	--------------------

22.	18.11.2022 r. okres objęty kontrolą: od 20.02.2021 r. – do 30.09.2021 r.	Kamila Malinowska zam. ul. Spokojna 63A 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
23.	18.11.2022 r. okres objęty kontrolą: 31.08.2021 r. – 18.11.2022 r.	Kamila Malinowska zam. ul. Spokojna 63A 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

24.	18.11.2022 r okres objęty kontrolą: 18.03.2021 r. – 18.11.2022 r.	Marek Kwas zam. ul. Osiedlowa 4/22 08-110 Siedlce	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 zakupionego w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
25.	18.11.2022 r okres objęty kontrolą: 08.04.2021 r. – 18.11.2022 r.	Marek Kwas zam. ul. Osiedlowa 4/22 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

26.	24.11.2022 r okres objęty kontrolą: 20.03.2021 r. – 24.11.2022 r.	Marek Okniński zam. ul. Domanicka 90 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
27.	24.11.2022 r okres objęty kontrolą: 16.08.2021 r. – 24.11.2022 r.	Marek Okniński zam. ul. Domanicka 90 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

28.	24.11.2022 r okres objęty kontrolą: 17.06.2022 r. – 24.11.2022 r.	Marek Okniński zam. ul. Domanicka 90 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
29.	31.10.2023 r okres objęty kontrolą: 20.05.2022 r. – 31.10.2023 r.	Dariusz Rzewuski zam. ul. Partyzantów 14C/20 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

30.	02.11.2023 r okres objęty kontrolą: 06.03.2021 r. – 30.09.2021 r.	Kaja Cibor zam. ul. Sulimów 35/10 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
31.	02.11.2023 r okres objęty kontrolą: 20.02.2021 r. – 30.09.2021 r.	Saif Kadhim zam. ul. Sekulska 3/5 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

32.	02.11.2023 r okres objęty kontrolą: 19.02.2022 r. – 30.09.2022 r.	Saif Kadhim zam. ul. Sekulska 3/5 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
33.	02.11.2023 r okres objęty kontrolą: 01.10.2022 r. – 19.02.2023 r.	Saif Kadhim zam. ul. Sekulska 3/5 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

34.	05.12.2023 r okres objęty kontrolą: 01.10.2021 r. – 28.02.2022 r.	Beata Reinholz zam. ul. Warszawska 125/42 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
35.	okres objęty kontrolą: 01.03.2022 r. – 30.09.2022 r.	Beata Reinholz zam. ul. Warszawska 125/42 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

36.	05.12.2023 r okres objęty kontrolą: 01.10.2022 r. – 28.02.2023 r.	Beata Reinholz zam. ul. Warszawska 125/42 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
37.	06.12.2023 r okres objęty kontrolą: 08.10.2021 r. – 20.02.2022 r.	Marcin Pietraszczyk zam. ul. Młynarska 14/90 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

38.	06.12.2023 r okres objęty kontrolą: 25.02.2022 r. – 30.06.2023 r.	Marcin Pietraszczyk zam. ul. Młynarska 14/90 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
39.	06.12.2023 r okres objęty kontrolą: 01.10.2022 r. – 08.02.2023 r.	Marcin Pietraszczyk zam. ul. Młynarska 14/90 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

40.	06.12.2023 r okres objęty kontrolą: 19.02.2022 r. – 30.09.2022 r.	Kamila Malinowska zam. ul. Spokojna 63A 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
41.	06.12.2023 r okres objęty kontrolą: 01.10.2022 r. – 19.02.2023 r.	Kamila Malinowska zam. ul. Spokojna 63A 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

42.	07.12.2023 r okres objęty kontrolą: 12.03.2022 r. – 30.09.2023 r.	Ernest Kruk zam. ul. Kazimierzowska 38 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
43	07.12.2023 r okres objęty kontrolą: 01.10.2022 r. – 31.03.2023 r.	Ernest Kruk zam. ul. Kazimierzowska 38 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

44.	07.12.2023 r okres objęty kontrolą: 24.03.2021 r. – 07.12.2023 r.	Ernest Kruk zam. ul. Kazimierzowska 38 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania prawa jazdy w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
45.	07.12.2023 r okres objęty kontrolą: 01.02.2021 r. – 31.08.2021 r.	Ernest Kruk zam. ul. Kazimierzowska 38 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

46.	07.12.2023 r okres objęty kontrolą: 09.10.2021 r. – 31.03.2022 r.	Ernest Kruk zam. ul. Kazimierzowska 38 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
47.	07.12.2023 r okres objęty kontrolą: 06.03.2021 r. – 06.06.2021 r.	Iwona Bednarzak zam. ul. Chałubińskiego 2/6 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

48.	07.12.2023 r okres objęty kontrolą: 08.04.2021 r. – 07.12.2023 r.	Krzysztof Kalinowski zam. ul. Artyleryjska 9B/3 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
49.	07.12.2023 r okres objęty kontrolą: 03.03.2021 r. – 07.12.2023 r.	Ewa Zabielska zam. ul. Sokołowska 71/17 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

50.	14.12.2023 r okres objęty kontrolą: 09.10.2021 r. – 31.03.2022 r.	Michał Kowalski-Potyra zam. ul. Woszczerowicza 1/39 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
51.	14.12.2023 r okres objęty kontrolą: 01.10.2021 r. – 13.02.2022 r.	Michał Kowalski-Potyra zam. ul. Woszczerowicza 1/39 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

52.	14.12.2023 r okres objęty kontrolą: 25.02.2022 r. – 11.09.2022 r.	Michał Kowalski-Potyra zam. ul. Woszczerowicza 1/39 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
53.	14.12.2023 r okres objęty kontrolą: 07.10.2022 r. – 19.02.2023 r.	Michał Kowalski-Potyra zam. ul. Woszczerowicza 1/39 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

54.	14.12.2023 r okres objęty kontrolą: 23.08.2022 r. – 14.12.2023 r.	Wioletta Kolo zam. ul. Młynarska 28/28 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
55.	14.12.2023 r okres objęty kontrolą: 22.08.2022 r. – 14.12.2023 r.	Małgorzata Łukasik zam. ul. Daszyńskiego 2/9 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
56.	14.12.2023 r. okres objęty kontrolą: 01.10.2022 r. – 19.02.2023 r.	Gabriela Wielgórska zam. ul. Mickiewicza 29 08-110 Siedlce	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”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróścieł

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik nr 6

Kontrole przeprowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w II 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	07.12.2023	Józef Frankowski "JURBATOM" Stok Lacki, ul. Pałacowa 5, 08-110 Siedlce	Sprawdzenie czy przedsiębiorca na dzień kontroli spełnia wymagania do posiadania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym- przewozy bieżące	Kontrola wykazała iż przewoźnik nie wykonał kursu o godz. 14:45.		Wysłano wezwanie do złożenia wyjaśnień.
2	28.06-07.07.2023	SŁAWOMIR NEJMAN SŁAW- TRANS, ul. Kurpiowska 2, lok. 61, 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.	Nie dotyczy	
3	04.07-07.07.2023	GAZ-TRANSPORT GRAŻYNA CZARNOCKA, ul. Romualda Traugutta 32, 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	Nie dotyczy	
4	06.09.2023	Firma Usługowo-Handlowa GRAFT Stefan Grabowski, ul. Gabriela Narutowicza 37, 08-110 Siedlce	Sprawdzenie czy przedsiębiorca na dzień kontroli spełnia wymóg, określony w art. 3 ust. 1 pkt c oraz art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej sytuacji finansowej do wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - rzeczy	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	Kontrola została przeprowadzona na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Krakowie – pismo nr: WP.3151.1.153.2023.JS z dnia 17.08.2023 r.
5	25.10.2023	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Robert Jarosławski, ul. Okrężna 64, 08-110 Siedlce	Sprawdzenie czy przedsiębiorca na dzień kontroli spełnia wymagania do posiadania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne -	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	Brak

			rzeczy			
6	27.10-31.10.2023	Firma Handlowo Usługowa Radzikowski Sławomir, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4/44, 08-110 Siedlce	Sprawdzenie czy przedsiębiorca na dzień kontroli spełnia wymagania do posiadania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - rzeczy	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	Brak
7	20.11.-24.11.2023	USŁUGI TRANSPORTOWE IZABELA MYSZKA, ul. Piaski Zamiejskie 37, 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.	Nie dotyczy	Brak
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU						
8	21.11.2023	eSPIA Michał Woźnica, 08-110 Siedlce, Żabokliki ul. Kwiatowa 141	przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak
9	26.09.2023	Anna Smolińska „AS” ul. Floriańska 71, 08-110 Siedlce	przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak
10	27.10.2023	Tomasz Stojanov Invest, 08-110 Siedlce, ul. Katedralna 16	przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak
11	22.09.2023	Froggie Kamil Żabokliki ul. Grabowskiego 36, 08-110 Siedlce	przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak
OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW						
12	16-21.11. 2023	Ośrodek Szkolenia Kierowców „JACEK” Sp. j. Adam Próchnicki i spółka	Sprawdzenie: – spełniania przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 28 i 31 ustawy o kierujących	1. nie przedstawiono do kontroli pojazdu w zakresie kat. B jako pojazdu spełniającego wymogi w	Pismem z dnia 15 grudnia 2023 r. kierownik	

		ul. Piłsudskiego 9; 08-110 Siedlce	<p>pojazdami,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>zakresie posiadania przez ośrodek szkolenia kierowców poświadczenia potwierdzającego spełniania dodatkowych wymagań. Przedstawiony do kontroli pojazd Opel Corsa o nr rejestracyjnym WS6387A przekroczył wymagany wiek 5 lat. Data pierwszej rejestracji pojazdu 01.06.2018 r. Stanowi to naruszenie art. 31 ust. 1 pkt. 3 lit b ustawy o kierujących pojazdami;</p> <p>2. w próbie krat objętych kontrolą stwierdzono w dwóch przypadkach, brak liczby kilometrów przejechanych podczas szkolenia praktycznego powoduje to, iż brak jest możliwości prawidłowej oceny szkolenia w zakresie § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1885 t. j.) w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładawców;</p> <p>3. pojazd marki Opel Corsa nr rejestracyjny WS0575A nie był wyposażony w apteczkę pomocy doraźnej. Stanowi to naruszenie § 43 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 2022 t. j.) w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;</p> <p>4. nie przedstawiono do kontroli dowodu rejestracyjnego dla pojazd marki Opel Corsa nr rejestracyjny WS85464. 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.);</p> <p>5. nie przedstawiono do kontroli dowodu rejestracyjnego dla pojazdu marki Solbus o numerze</p>	ośrodka szkolenia kierowców „JACEK” Sp. j. Adam Próchnicki i spółka poinformowało wykonaniu zaleceń pokontrolnych	
--	--	------------------------------------	--	---	---	--

				rejestracyjnym WS57937. 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.)		
13	07-11.12.2023	Ośrodek Szkolenia Kierowców – Akademia Jazdy Robert Józwik ul. Świętojańska 11; 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.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.		
STACJE KONTROLI POJAZDÓW						
14	15.09.2023	Stacja Kontroli Pojazdów PIELECH - M.PIELECH S.J. ul. Brzeska 161, 08-110 Siedlce WS 008	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: Część szklanej przegrody oddzielającej stację kontroli od części gdzie jest prowadzona inna działalność jest uszkodzona (zbita szyba) co narusza § 3. rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. 2006 r., poz. 40.275),	Poinformowano o wykonaniu zaleceń pismem z dnia 24.10.2023r.	Brak
15	22.09.2023	Stacja Kontroli Pojazdów CARSED S. J. ul. Brzeska 181A, 08-110 Siedlce WS 014	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak
16	6.11.2023	Stacja Kontroli Pojazdów DYK – CAR ul. Strzalińska 3, 08-110 Siedlce WS 009	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak
17	27.10.2023	Stacja Kontroli Pojazdów INTER GUM Karol Wysokiński, Janusz	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak

		Wysokiński ul. Zambrowska 40, 08-110 Siedlce WS 012	technicznych pojazdów.			
18	27.11.2023	Stacja Kontroli Pojazdów Firma Handlowo-Usługowa Danuta Cabaj ul. Starzyńskiego 8, 08-110 Siedlce WS 013	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	brak
19	4.12.2023	Stacja Kontroli Pojazdów AMS Chróścicki ul. Brzeska 178, 08-110 Siedlce WS 016	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak
20	5.12.2023	Stacja Kontroli Pojazdów AXAN RETAI ul. Budowlana 11, 08-110 Siedlce WS 017	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak

NACZELNIK WYDZIAŁU

Magorzata Chróścicka

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Załącznik nr 7

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

oraz niezakończone w I półroczu 2023 r.

- załącznik sporządzony przez Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń
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 Siedlce jako przeznaczone do realizacji dla SPZOZ.</p> <p>W dokumentacji stałego dyżuru należy dokonać wpisów w Spisie telefonów i Księżce teleadresowej. 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 (wysłka polecona 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>Przeszkolić osoby realizujące zadania obronne z zakresu ochrony informacji niejawnych.</p>	Zalecenia wykonano z wyjątkiem: w toku wyznaczenie osoby na pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.

				Rozwiązaniem powyższego problemu 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.	
2.	6-20 grudnia 2023r.	Caritas Diecezji Siedleckiej – Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach Zarządzenie Prezydenta nr 407/2023	Wykorzystanie środków przekazanych przez Miasto w 2022 r. na podstawie umowy nr 1/BS/2022/PPU z dnia 17.01.2022 r. na zadanie pt. <i>Reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie.</i>	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	
3.	11-22 grudnia 2023r.	Stowarzyszeniu „Prometeusz” Siedlce – zapalny płomyk nadziei. KS „Prometeusz” z siedzibą w Opolu Starym, ul. Wesoła 32. Zarządzenie Prezydenta nr 406/2023	Wykorzystanie środków przekazanych przez Miasto w 2022 r. na podstawie umowy nr 18/BS/2020/PPU z dnia 31.01.2022 r. na zadanie pt. <i>Prowadzenie zajęć profilaktyczno-rekreacyjnych.</i>	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	
4.	7-8 listopada 2023r.	Żłobek Niepubliczny „Wesołe Misie” w Siedlcach	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku .	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	
5.	21-22 listopada 2023r.	Żłobek Niepubliczny „Zameczek” w Siedlcach	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	

			Żłobku .		
6.	24 listopada 2023r.	Klub Malucha „Zameczek” w Siedlcach	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Klubie .	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	
7.	28-29 listopada 2023r.	Niepubliczny Żłobek „Smerfna Chata”	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	
8.	1 grudnia 2023r.	Żłobek Niepubliczny „Bąbelkowo” w Siedlcach	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	
9.	5-6 grudnia 2023r.	Miejski Żłobek w Siedlcach	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku.	Zatrudniona w Żłobku pielęgniarka przebywa na urlopie macierzyńskim. Zalecono podjęcie działań mających na celu zatrudnienie na zastępstwo pielęgniarki, która czuwałaby nad bezpieczeństwem zdrowotnym dzieci.	W trakcie.
10.	8 grudnia 2023r.	Niepubliczny Żłobek Mali Giganci w Siedlcach	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	
11.	12-13 grudnia 2023r.	Niepubliczny Żłobek „Wesoły Smyk” w Siedlcach	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	
12.	15 grudnia 2023r.	Żłobku Niepublicznym „Domisie” w Siedlcach	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	
13.	18 grudnia 2023r.	Niepubliczny Żłobku i Przedszkole „Mali Artyści” w Siedlcach	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	
14.	19 grudnia 2023r.	Akademia Rozwoju Sensorycznego „BYSTRZAKI” w Siedlcach	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku.	Stwierdzono brak wymaganych zaświadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zalecono podjęcie działań w celu uzupełnienia dokumentacji.	W trakcie.

	20 grudnia 2023r.	Żłobek Niepubliczny „Jaś i Małgosia” w Siedlcach	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	
15.	22 grudnia 2023r.	Żłobek „Magiczny Zakątek” w Siedlcach	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku.	W związku ze stwierdzeniem, że jedna z opiekunek nie posiada kwalifikacji określonych w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zalecono podjęcie działań mających na celu dostosowanie zatrudnienia do wymogów określonych w art. 16 ustawy.	W trakcie.
16.	14-31 sierpnia 2023r.	Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach	Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych przez Miasto w 2022 r. na realizację zadania: „ <i>Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy 2022</i> ”.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	
17.	18-29 września 2023r.	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie Oddział w Siedlcach	Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych przez Miasto w 2022 r. na realizację zadania: „ <i>Twórczość to droga do bycia sobą</i> ”.	Korekta sprawozdania końcowego.	Wykonane w trakcie przeprowadzanej kontroli.

*kontrola przeprowadzona w poprzednich okresach sprawozdawczych

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	25.09.2023	Ewa Zaliwska NZOZ PROMYK ul. Floriańska 57 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		
2	25.09.2023	F.H.U. Joanna Rosa ul. Floriańska 77 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		
3	27.09.2023	Sławomir Kowalczyk Firma Handlowa IMPERATOR ul. Pułaskiego 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		
4	27.09.2023	Agnieszka Anna Romanowska Biuro Podróży Aga Tour ul. Pułaskiego 61/1 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	27.09.2023	Krzysztof Pieniak Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „VENA” ul. Kilińskiego 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		
6	27.09.2023	Salon Fryzjerski Radosław Romanowski ul. Kilińskiego 12 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
7	27.09.2023	„IN FLORA” Ewelina Kobus ul. Sienkiewicza 18	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			
8	27.09.2023	Firma Handlowa „MARS” Kazimiera Duszczyk ul. Sienkiewicza 61 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
9	29.09.2023	SADMAR M.G. SADOWSCY Spółka jawna ul. Sosnowa 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		
10	29.09.2023	Teresa Pieniak „MIRANDA” ul. Romanówka 28 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	29.09.2023	Marek Szufa Sklep Ogrodniczy „MALWA” ul. Garwolińska 87 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		
12	29.09.2023	P.H.U. Zielony Serwis Piotr Szostek 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		
13	29.09.2023	Krzysztof Wąsowski AGD SERVICE ul. Partyzantów 27A 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		
14	29.09.2023	EKO-PRALNIA LAGUNA Sebastian Zelent ul. Monte Cassino 42 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
15	02.10.2023	Sklep Spożywczy „MOCCA” s.c. ul. Młynarska 9EF 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	

16	02.10.2023	Studio Urody Joanna Szyszło – Soszyńska ul. Młynarska 20A 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
17	02.10.2023	COSMEDICA Spółka z o.o. ul. Młynarska 26A 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	04.10.2023	Salon Fryzjerski Monika Dąbrowska ul. Niedziałka 3 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
19	04.10.2023	Kwiaciarnia „MARZENIE” Wioletta Romanik ul. Niedziałka 5 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
20	04.10.2023	ARGO J. B. Pieczykolan ul. Katedralna 16 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	04.10.2023	Monika Pogonowska P.P.H.U. „DELFIN” ul. Rynkowa 15 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	04.10.2023	Centrum Zaopatrzenia Fryzjerów Hurt-Detal Aneta Brzost ul. Sokołowska 36 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
23	04.10.2023	Jakub Karczmarczyk Sklep Meblowy EMILIA II ul. Sokołowska 145A 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	04.10.2023	SIGMA-TECH Spółka z o.o. ul. Magazynowa 10	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	

		08 – 110 Siedlce	zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce			
25	04.10.2023	AVENA Andrzej Paczuski ul. Karowa 3 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
26	04.10.2023	BORTRANS II Bożena Borkowska ul. Karowa 32 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
27	06.10.2023	PERFECT Akademia Językowa Sylwia Rychlik ul. Starowiejska 19 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		
28	06.10.2023	Weronika Wakuła ul. Starowiejska 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		
29	06.10.2023	CUKROHURT Spółka z o.o. ul. Starowiejska 102 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	w trakcie	
30	06.10.2023	Stanisław Sawicki P.H.U. „STANREM” ul. Janowska 30 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	Umowa na wywóz nieczystości została rozwiązana. Prowadzona przez przedsiębiorcę działalność nie powoduje wytwarzania odpadów.	
31	06.10.2023	„ANIELSKI KWIAT” Iwona Jastrzębska ul. Zaciszna 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		
32	09.10.2023	F.H.U. KLUCZ-SERWIS Emil Rudzki ul. Unitów Podlaskich 24 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na	nie stwierdzono uchybień		

			terenie miasta Siedlce			
33	09.10.2023	Małgorzata Marczuk Zakład Betoniarski „U Kosieradzkich” ul. Starzyńskiego 11 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
34	09.10.2023	PRESTIGE s.c. ul. Ujżanowska 12 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
35	09.10.2023	Marek Grabowiec Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe MAGRA ul. Łukowska 16 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	09.10.2023	SPARKZ Maksymilian Kisieliński ul. Składowa 99 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	11.10.2023	ALCHEMIA PIĘKNA Karolina Głuszczyk ul. Piłsudskiego 90 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
38	11.10.2023	Magdalena Cabaj „FIL-MAG” ul. Warszawska 59 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
39	11.10.2023	PANDOORA Panele drzwi okna Dariusz Sieczkiewicz ul. Warszawska 91 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
40	11.10.2023	AUTO-MIG P. Oklesiński i M. Łubowska ul. Warszawska 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		
41	12.10.2023	Systemy Informatyczne CHODROM Spółka z o.o.	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich	nie stwierdzono uchybień		

		ul. Młynarska 5 08 – 110 Siedlce	zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce			
42	18.10.2023	EXITUS Zakład Pogrzebowy Andrzej Bielecki ul. Poniatowskiego 3 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
43	18.10.2023	Adam Tokarski Usługi Techniczno Handlowe TASTA ul. Poniatowskiego 29 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	18.10.2023	Halina Grzesiewicz Sklep Spożywczy „WIOLA” ul. Jagiellońska 1 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
45	20.10.2023	VIVENGE PRODUKCJA 1 Spółka z o.o. ul. Sokołowska 159 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
46	27.10.2023	PRZEMCAR Anna Jagiełło Sklep Motoryzacyjny ul. Starowiejska 252 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	w trakcie	
47	06.11.2023	Magdalena Chałubińska- Maleszyk Praktyka Lekarska Dentystyczna MOC UŚMIECHU ul. Jagiellońska 3 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
48	06.11.2023	PIZZA FACTORY Hubert Chajewski ul. Kazimierzowska 106 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	14.11.2023	Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. ul. Błonie 3 08 – 110 Siedlce	spełnienie wymagań wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli	nie stwierdzono uchybień		

			nieruchomości, położonych na terenie miasta Siedlce			
50	21.11.2023	PUK SERWIS Spółka z o.o. ul. Brzeska 110 08 – 110 Siedlce	spełnienie wymagań wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Siedlce	wygasło posiadane pozwolenie wodnoprawne	w trakcie	
51	6.11.2023	BET-TRANS Spółka Jawna A.J. Lewczuk ul. Brzeska 102J, 08-110 Siedlce	- gospodarka odpadami, - ochrona powietrza, - gospodarka wodno-ściekowa	- nieprawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi, - zalecono dostosowanie zapisów umowy na odbiór odpadów zapewniający właściwą segregację odpadów komunalnych	zalecenia wykonano	*
52	8.11.2023	TRANS-ŻWIR Spółka Jawna J.K. Lewczuk ul. Brzeska 102B, 08-110 Siedlce	- prawo ochrony środowiska, - sposób realizacji umowy na odbiór odpadów - gospodarka odpadami,	- nieprawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi, - zalecono dostosowanie zapisów umowy na odbiór odpadów zapewniający właściwą segregację odpadów komunalnych	zalecenia wykonano	
53	27.09.2023 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych (umowa 50/GK/19)	- nie stwierdzono uchybień		
54	27.09.2023 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych (umowa 51/GK/19)	- nie stwierdzono uchybień		

55	23.11.2023 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola przygotowania budynków, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym (umowa 51/GK/19)	Kilińskiego 40: - uzupełnić samozamykacz w drzwiach wejściowych; Spokojna 16: - zabezpieczyć okienka w pomieszczeniach gospodarczych;	Nieprawidłowości usunięte w wyznaczonym terminie	
56	29.11.2023 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola ksiąg obiektów budowlanych (umowa 51/GK/19)	- nie stwierdzono uchybień		
57	1.12.2023 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola prawidłowości naliczania opłat czynszowych (umowa 51/GK/19)	- nie stwierdzono uchybień		
58	28.12.2023 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych (umowa 50/GK/19)	- nie stwierdzono uchybień		
59	28.12.2023 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych (umowa 51/GK/19)	- nie stwierdzono uchybień		

60	21.11.2023 r.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o. o. ul. Stefana Starzyńskiego 20 08-102 Siedlce	Kontrola prawidłowości rozliczeń z tytułu stosowania dopłat do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Siedlce - umowa nr 58/GK/2019 z dnia 25.10.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości		
61	07.09.2023 r.	Schronisko dla Zwierząt Małe Boże 7a, 26-804 Stromiec	Kontrola dobrostanu zwierząt oraz ewidencji psów przekazanych przez Miasto Siedlce do schroniska – umowa nr 53/GK/2022 z dnia 29.12.2022 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości		

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach w II półroczu 2023 r.

- załącznik sporządzony przez Powiatowy Urząd Pracy

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1.	25.10.2023	Grzegorz Tymoszek -" Usługi Remontowo - Budowlane TYM -BUD" Jagodnia 28, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-589/JPi/2023)	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.	25.10.2023	Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-867/JPi/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	W przypadku zawarcia kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z realizacji umowy.	Nie dotyczy	Brak
3.	25.10.2023	SALON KOSMETYCZNY EWELINA WŁODAREK, Ul. Henryka Sienkiewicza 18, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-27/KJa/2023)	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.	25.10.2023	EASTSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Sokołowska 159B, lok. C, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-277/KJa/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	W przypadku zawarcia kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z realizacji umowy.	Nie dotyczy	Brak

5.	26.10.2023	SZAFIR STUDIO URODY KATARZYNA SIDOR, ul. 3 Maja 51, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-36/EPi/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, ani nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	Brak
6.	26.10.2023	STUDIO URODY JOANNA SZYSZŁO-SOSZYŃSKA, ul. Młynarska 20A, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-68/EPi/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, ani nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	Brak
7.	26.10.2023	Edyta Mularzuk Laskowice 49A 08-110 Laskowice (sprawa nr CAZ.CPZ.764-830/EC/2023)	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
8.	26.10.2023	Usługi Kosmetyczne Adrianna Kamińska Ul. Elizy Orzeszkowej 4 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-771/EC/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, ani nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	Brak
9.	07.11.2023	FHU ALMARO Marcin Pietrusiak ul. Aleksandra Rytle 11 m. 47, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-575/JPi/2023)	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
10.	07.11.2023	Małgorzata Szewczyk Salon kosmetyczny MariaAntonina ul. Siedlecka 42, 08-114 Skórzec (sprawa nr CAZ.CPZ.764-169/JPi/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, ani nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	Brak
11.	07.11.2023	Karolina Lasocka „Ambasada Urody” Ul. Czesława Dylewicza 22, 08-110 Siedlce (nr sprawy: CAZ.CPZ.764-17/EC/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, ani nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	Brak

12.	07.11.2023	Alekserwis sp. z o.o. Ul. Terespolska 59 08-110 Siedlce (nr sprawy: CAZ.CPZ.761/EC/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, ani nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	Brak
13.	08.11.2023	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Maluszka” Magdalena Skorupka Ul. Nowy Świat 4 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-656/KJa/2023)	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
14.	08.11.2023	Bernarda Kołodziejak Salon Fryzjerski Damsko-Męski „CLAUDIA” Ul. Mazurska 2 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-300/KJa/2023)	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
15.	08.11.2023	BEGA RACHUNKOWOŚĆ BEATA GAJOWNICZEK, ul. Świętojańska 13 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-370/EPi/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, ani nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	Brak
16.	08.11.2023	R&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorów 143, 08-114 Skórzec (sprawa nr CAZ.CPZ.764-382/EPi/2023)	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
17.	14.11.2023	EURODOM Janusz Smągłowski ul. Głucha 1-5, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-467/JPi/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, ani nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	Brak
18.	14.11.2023	OTK Leszek Kardaszyński ul. Osiedlowa 100 08-114 Gołąbek (sprawa nr CAZ.CPZ.764-584/JPi/2023)	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

19.	14.11.2023	Volant Grabowscy spółka komandytowo-akcyjna, ul. Stalowa 16, 08-110 Żelków-Kolonia (sprawa nr CAZ.CPZ.764-22/EC/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	<p>Zgodnie z art. 69b ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zapis w umowie dotyczący obowiązku zwrotu pracodawcy przez pracownika poniesionych kosztów, powinien wskazywać tylko dwa przypadki, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieukończenie przez pracownika kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z powodu rozwiązania przez pracownika umowy o pracę, - rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. <p>Ponadto zwraca się uwagę na zapis, znajdujący się w umowie zawartej 14 kwietnia 2023 r. pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, dotyczący zobowiązania zwrotu kosztów kształcenia w przypadku rozwiązania przez pracownika umowy w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, który jest sprzeczny z intencją ustawodawcy. Koszt kształcenia ustawicznego w 80% został sfinansowany ze środków publicznych. Pracodawca, ma prawo żądać od pracownika zwrotu kosztów kształcenia ustawicznego tylko w przypadkach wynikających z ustawy i umowy zawartej z Urzędem oraz w terminie realizacji kształcenia ustawicznego.</p> <p>W przypadku zawierania kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do wywiązywania się z zobowiązań</p>	Nie dotyczy	Brak
-----	------------	--	--	--	-------------	------

				wynikających z realizacji umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.		
20.	14.11.2023	OKR CARGO Michał Grzesiuk Ul. Władysława Jagiełły 10/417 08-110 Siedlce (nr sprawy: CAZ.CPZ.764-806/EC/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	<p>Zgodnie z art. 69b ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zapis w umowie dotyczący obowiązku zwrotu pracodawcy przez pracownika poniesionych kosztów, powinien wskazywać tylko dwa przypadki tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieukończenie przez pracownika kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z powodu rozwiązania przez pracownika umowy o pracę, - rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. <p>Ponadto zwraca się uwagę na zapis, znajdujący się w umowie zawartej 19 maja 2023 r. pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, dotyczący zobowiązania zwrotu kosztów kształcenia w przypadku rozwiązania przez pracownika umowy o pracę przed upływem 12 miesięcy od terminu szkolenia, który jest sprzeczny z intencją ustawodawcy. Koszt kształcenia ustawicznego w 100% został sfinansowany ze środków publicznych. Pracodawca, ma prawo żądać od pracownika zwrotu kosztów kształcenia ustawicznego tylko w przypadkach wynikających z ustawy i umowy zawartej z Urzędem oraz w terminie</p>	Nie dotyczy	Brak

				<p>realizacji kształcenia ustawicznego.</p> <p>W przypadku zawierania kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z realizacji umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.</p>		
21.	15.11.2023	<p>MULTIKOSMETYKA Milena Reczko ul. Łukowska 16 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-56/EPi/2023)</p>	<p>Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.</p>	<p>Zwraca się uwagę na zapis, znajdujący się w § 1 ust. 4 umowy zawartej 27 maja 2023 r. pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, dotyczący oświadczenia pracownika, iż zdaje sobie sprawę, że ustanie stosunku pracy u obecnego pracodawcy w trakcie udziału w kształceniu ustawicznym w czasie jego trwania, traktowane będzie jako nie ukończenie i przerwanie kształcenia ustawicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, i powodować będzie obowiązek zwrotu kosztów kształcenia ustawicznego. Zapisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy nie wskazują, aby ustanie stosunku pracy, w trakcie trwania kształcenia mogło być traktowane jako nie ukończenie i przerwanie kształcenia ustawicznego. W przypadku zawierania kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do weryfikacji poprawności ww. zapisu.</p>	Nie dotyczy	Brak

22.	15.11.2023	SALUS MEDYCYNĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Józefa Piłsudskiego 49, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-220/EPi/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Zwraca się uwagę na zapis, znajdujący się w § 1 ust. 4 umów zawartych 21 kwietnia 2023 r. pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, dotyczący oświadczenia pracownika, iż zdaje sobie sprawę, że ustanie stosunku pracy u obecnego pracodawcy w trakcie udziału w kształceniu ustawicznym w czasie jego trwania, traktowane będzie jako nie ukończenie i przerwanie kształcenia ustawicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, i powodować będzie obowiązek zwrotu kosztów kształcenia ustawicznego. Zapisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy ¹ nie wskazują, aby ustanie stosunku pracy, w trakcie trwania kształcenia mogło być traktowane jako nie ukończenie i przerwanie kształcenia ustawicznego. W przypadku zawierania kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do weryfikacji poprawności ww. zapisu.	Nie dotyczy	Brak
23.	15.11.2023	CITO POLSKA Andrzej Szymański ul. Spokojna 112 08-110 Żelków Kolonia (sprawa nr CAZ.CPZ.764-40/KJa/2023)	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

¹ Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.).

24.	15.11.2023	STUDIO FRYZUR OLIWIA Bednarczyk Edyta ul. Nowy Świat 2 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-285/KJa/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, ani nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	Brak
25.	21.11.2023	WESKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Budowlana 3, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-439/EPi/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Zwraca się uwagę na zapis, znajdujący się w § 1 ust. 4 umów zawartych 25 maja 2023 r. pomiędzy pracodawcą a pracownikami, dotyczący oświadczenia pracownika, iż zdaje sobie sprawę, że ustanie stosunku pracy u obecnego pracodawcy w trakcie udziału w kształceniu ustawicznym w czasie jego trwania, traktowane będzie jako nie ukończenie i przerwanie kształcenia ustawicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, i powodować będzie obowiązek zwrotu kosztów kształcenia ustawicznego. Zapis ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy nie wskazuje, aby ustanie stosunku pracy, w trakcie trwania kształcenia mogło być traktowane jako nie ukończenie i przerwanie kształcenia ustawicznego. W przypadku zawierania kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do weryfikacji poprawności ww. zapisu.	Nie dotyczy	Brak
26.	21.11.2023	SEDKOMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Władysława Jagiełły 10,	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, ani nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	Brak

		08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-212/EPi/2023)	środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.			
27.	21.11.2023	BIURO RACHUNKOWE „TeKa” ANETA ZANIKOWSKA ul. 11 Listopada 9 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-294/KJa/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Zgodnie z art. 69b ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zapis w umowie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, powinien zawierać obowiązek zwrotu pracodawcy przez pracownika poniesionych kosztów w przypadku nieukończenia przez pracownika kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z powodu rozwiązania przez pracownika umowy o pracę lub rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Pracodawca, ma prawo żądać od pracownika zwrotu kosztów kształcenia ustawicznego tylko w przypadkach wynikających z ww. ustawy i umowy zawartej z Urzędem wyłącznie w terminie realizacji kształcenia ustawicznego. Ponadto zwraca się uwagę na zapis § 4 pkt. 5 umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, dotyczący pozostawania w zatrudnieniu u pracodawcy przez okres 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia kursu, który jest sprzeczny z intencją ustawodawcy. W przypadku zawierania kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę	Nie dotyczy	Brak

				do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z realizacji umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.		
28.	21.11.2023	MEDIA TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kosowska 28 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-697/KJa/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Zgodnie z art. 69b ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zapis w umowie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, powinien zawierać obowiązek zwrotu pracodawcy przez pracownika poniesionych kosztów w przypadku nieukończenia przez pracownika kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z powodu rozwiązania przez pracownika umowy o pracę lub rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Pracodawca, ma prawo żądać od pracownika zwrotu kosztów kształcenia ustawicznego tylko w przypadkach wynikających z ww. ustawy i umowy zawartej z Urzędem wyłącznie w terminie realizacji kształcenia ustawicznego. Ponadto zwraca się uwagę na zapis § 3 ust. 1 umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, dotyczący zobowiązania do przepracowania u pracodawcy okresu 3 miesięcy po ukończeniu nauki pod rygorem	Nie dotyczy	Brak

				<p>zwrotu kosztów poniesionych na kurs, który jest sprzeczny z intencją ustawodawcy.</p> <p>W przypadku zawierania kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z realizacji umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.</p>		
29.	22.11.2023	<p>Aneta Bednarzak PROFIT Biuro Rachunkowe ul. 11 Listopada 29A 08-110 Siedlce (sprawa nr: CAZ.CPZ.764-528/JPi/2023)</p>	<p>Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.</p>	<p>Pracodawca zawarł z uczestnikiem kształcenia umowę określającą prawa i obowiązki stron, która nie uwzględniała całości zapisów wynikających z § 4 ust. 1 umowy nr UmKszUstKFS/23/0289 z 8 maja 2023 r., tj. obowiązku zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów w przypadku nieukończenia przez pracownika kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z powodu rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. W przypadku zawierania kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z realizacji umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.</p>	Nie dotyczy	Brak
30.	22.11.2023	<p>EKSPERCI UŚMIECHU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Brzeska 125 08-110 Siedlce (sprawa nr: CAZ.CPZ.764-604/JPi/2023)</p>	<p>Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu</p>	<p>Pracodawca zawarł z uczestnikami kształcenia umowy określające prawa i obowiązki stron, które nie uwzględniały zapisów wynikających z § 4 pkt 1 Umowy nr</p>	Nie dotyczy	Brak

			Szkoleniowego.	UmKszUstKFS/23/0083 z 13 kwietnia 2023 r. tj. obowiązku zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów w przypadku nieukończenia przez pracownika kształcenia ustawicznego z powodu rozwiązania przez pracownika umowy o pracę oraz rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. W przypadku zawierania kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z realizacji umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.		
31.	22.11.2023	EM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bolesława Chrobrego 11 m. 111, 08-110 Siedlce (sprawa nr: CAZ.CPZ.764-336/EC/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	W przypadku zawarcia kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z realizacji umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Ponadto umowa określająca prawa i obowiązki stron zawarta pomiędzy pracodawcą a uczestnikiem kształcenia powinna być zawarta po dniu podpisania umowy pracodawcy z Urzędem, a przed dniem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego	Nie dotyczy	Brak
32.	22.11.2023	KA – DENT Katarzyna Pieciak, ul. Brzeska 125, 08-110 Siedlce, (sprawa nr: CAZ.CPZ.764-769/EC/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	W przypadku zawarcia kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z realizacji umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	Nie dotyczy	Brak

33.	28.11.2023	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE TOPAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kolejowa 3B, 08-300 Sokołów Podlaski (sprawa nr: CAZ.CPZ.764-483/JPi/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Zgodnie z art. 69 a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. W trakcie przeprowadzonej kontroli, na podstawie przedłożonych dokumentów, w tym pisma z 28.11.2023 r., ustalono, że Paniuczestnicząca w kształceniu ustawicznym, na dzień złożenia wniosku oraz podpisania umowy jak i w trakcie trwania formy kształcenia ustawicznego, wykonywała obowiązki w oparciu o umowę zlecenie. Wobec powyższego Pani 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. Kwota do zwrotu 3 276 zł + odsetki 170,19 zł	Zakwestionowaną kwotę wpłacono wraz z odsetkami	Brak
34.	28.11.2023	MAL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Targowa 7A, 08-110 Siedlce (sprawa nr: CAZ.CPZ.764-592/JPi/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, ani nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	Brak
35.	28.11.2023	BIURO RACHUNKOWE "CONTAR"	Kontrola realizacji zawartej z jednostką	Zwraca się uwagę na zapis,	Nie dotyczy	Brak

		<p>MAŁGORZATA KORSZEŃ ul. Krótka 3, 08-110 Siedlce (sprawa nr: CAZ.CPZ.764-31/KJa/2023)</p>	<p>umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.</p>	<p>znajdujący się w § 1 ust. 3 umowy zawartej 26 kwietnia 2023 r. pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, dotyczący oświadczenia pracownika, iż zdaje sobie sprawę, że ustanie stosunku pracy u obecnego pracodawcy w trakcie udziału w kształceniu ustawicznym w czasie jego trwania, traktowane będzie jako nie ukończenie i przerwanie kształcenia ustawicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, i powodować będzie obowiązek zwrotu kosztów kształcenia ustawicznego. Zapis ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy nie wskazuje, aby ustanie stosunku pracy, w trakcie trwania kształcenia mogło być traktowane jako nie ukończenie i przerwanie kształcenia ustawicznego. W przypadku zawierania kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do weryfikacji poprawności ww. zapisu.</p>		
36.	28.11.2023	<p>POLIMEX MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa (sprawa nr: CAZ.CPZ.764-722/KJa/2023)</p>	<p>Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.</p>	<p>W przypadku zawarcia kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z realizacji umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców</p>	Nie dotyczy	Brak
37.	29.11.2023	<p>PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "KONTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sienna 72A/403,</p>	<p>Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu</p>	<p>Pracodawca zawarł z ww. uczestnikami kształcenia umowy określające prawa i obowiązki stron, które nie uwzględniały zapisów</p>	Nie dotyczy	Brak

		00-833 Warszawa (sprawa nr CAZ.CPZ.764-363/EPi/2023)	Szkoleniowego.	wynikających z § 4 pkt 1 Umowy nr UmKszUstKFS/23/0380 z 15 maja 2023 r. tj. obowiązku zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów w przypadku nieukończenia przez pracownika kształcenia ustawicznego z powodu rozwiązania przez pracownika umowy o pracę oraz rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. W przypadku zawierania kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z realizacji umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.		
38.	29.11.2023	IBE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-226/EPi/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Zgodnie z art. 69b ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , zapis w umowie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, powinien zawierać obowiązek zwrotu pracodawcy przez pracownika poniesionych kosztów w przypadku nieukończenia przez pracownika kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z powodu rozwiązania przez pracownika umowy o pracę lub rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks	Nie dotyczy	Brak

				<p>pracy. Pracodawca, ma prawo żądać od pracownika zwrotu kosztów kształcenia ustawicznego tylko w przypadkach wynikających z ww. ustawy i umowy zawartej z Urzędem wyłącznie w terminie realizacji kształcenia ustawicznego. Ponadto zwraca się uwagę na zapis § 3 pkt. 5 umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, dotyczący pozostawania w zatrudnieniu u pracodawcy do dnia ostatecznego rozliczenia umowy, który jest sprzeczny z intencją ustawodawcy. W przypadku zawierania kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z realizacji umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.</p>		
39.	29.11.2023	Strus Rent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Komisji Edukacji Narodowej 84 m. 106, 02-777 Warszawa (sprawa nr: CAZ.CPZ.764-179/EC/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Zwraca się uwagę na zapis, znajdujący się w § 1 ust. 2 umów zawartych 4 maja 2023 r. pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, dotyczący oświadczenia pracownika, iż zdaje sobie sprawę, że ustanie stosunku pracy u obecnego pracodawcy w trakcie udziału w kształceniu ustawicznym w czasie jego trwania, traktowane będzie jako nie ukończenie i przerwanie kształcenia ustawicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, i powodować będzie obowiązek zwrotu	Nie dotyczy	Brak

				kosztów kształcenia ustawicznego. Zapisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy nie wskazują, aby ustanie stosunku pracy, w trakcie trwania kształcenia mogło być traktowane jako nie ukończenie i przerwanie kształcenia ustawicznego. W przypadku zawierania kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do weryfikacji poprawności ww. zapisu.		
40.	29.11.2023	Salon Fryzjerski VIOLA Wioletta Ścichowska, ul. Starowiejska 264, 08-110 Siedlce (sprawa nr: CAZ.CPZ.764-803/EC/2023)	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
41.	30.11.2023	Niepubliczne Przedszkole Aleksandra w Siedlcach, z siedzibą: ul. Brzeska 65, 08-110 Siedlce, NIP 8212656442, REGON 369465210, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO 266386 (Dotyczy spraw: CAZ.CPZ.764-860/JPi/2023, CAZ.CPZ.764-865/JPi/2023, CAZ.CPZ.764-866/JPi/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Zgodnie z zapisami ww. umów, pracodawca zobowiązany jest do informowania Urzędu o wszelkich zmianach zawartych w złożonym wniosku o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w okresie od momentu jego złożenia do momentu zakończenia formy kształcenia ustawicznego. W przypadku dwóch umów: nr UmKszUstKFS/23/0462 i nr UmKszUstKFS/23/0463 objętych kontrolą, pracodawca nie dopełnił tego obowiązku. Bez zgody Urzędu dokonano zamiany uczestników kształcenia ustawicznego. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. umów wnioski o zamianę uczestników powinien zostać złożony przed rozpoczęciem	Nie dotyczy	Brak

				<p>kształcenia ustawicznego. Wniosek nie został przez Państwa złożony na żadnym etapie realizacji umowy, a wszelkie nieprawidłowości zostały wykryte przez Urząd w trakcie przeprowadzonej kontroli.</p> <p>Na podstawie złożonych wyjaśnień urząd uwzględniła wprowadzone zmiany. Podkreśla się jednak, że zgodnie z zawartymi umowami Pracodawca zobowiązany jest do informowania na bieżąco o wszelkich zmianach, które mają istotny wpływ na realizację umowy. Niedotrzymanie warunków umowy może skutkować jej rozwiązaniem, a także zwrotem środków.</p> <p>Ponadto zwraca się uwagę na zapis, znajdujący się w umowach zawartych 1 września 2023 r. pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, dotyczący zobowiązania do przepracowania u Pracodawcy okresu do 31.12.2023 r. (nie więcej niż 3 lata) po ukończeniu szkolenia pod rygorem zwrotu kosztów otrzymanych od Pracodawcy, który jest sprzeczny z intencją ustawodawcy. Pracodawca, ma prawo żądać od pracownika zwrotu kosztów kształcenia ustawicznego tylko w przypadkach wynikających z art. 69b ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocii zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735 z</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>późn. zm.) i umowy zawartej z Urzędem.</p> <p>W przypadku zawarcia kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z realizacji umowy.</p>		
42.	05.12.2023	<p>„OLGROS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Stefana Starzyńskiego 13 08-110 Siedlce (sprawa nr CAZ.CPZ.764-698/KJa/2023)</p>	<p>Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.</p>	<p>W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, ani nie wydano zaleceń</p>	Nie dotyczy	Brak
43.	05.12.2023	<p>Biuro Rachunkowe Alicja Łuka ul. Borowikowa 4 08-110 Siedlce (spraw nr CAZ.CPZ.764-740/KJa/2023)</p>	<p>Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.</p>	<p>W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, ani nie wydano zaleceń</p>	Nie dotyczy	Brak
44.	05.12.2023	<p>AUTOMOTIVE PARTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujrzanów 266G, 08-110 Ujrzanów, (sprawa nr CAZ.CPZ.764-875/EPi/2023)</p>	<p>Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.</p>	<p>Zwraca się uwagę na zapis, znajdujący się w § 1 ust. 3 umów zawartych 19 lipca 2023 r. pomiędzy pracodawcą a pracownikami, dotyczący oświadczenia pracownika, iż zdaje sobie sprawę, że ustanie stosunku pracy u obecnego pracodawcy w trakcie udziału w kształceniu ustawicznym w czasie jego trwania, traktowane będzie jako nie ukończenie i przerwanie kształcenia ustawicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, i powodować będzie obowiązek zwrotu kosztów kształcenia ustawicznego.</p>	Nie dotyczy	Brak

				<p>Zapis ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy nie wskazuje, aby ustanie stosunku pracy, w trakcie trwania kształcenia ustawicznego mogło być traktowane jako nie ukończenie i przerwanie kształcenia ustawicznego.</p> <p>W przypadku zawierania kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do weryfikacji poprawności ww. zapisu.</p>		
45.	05.12.2023	Magdalena Glinkowska Firma Handlowo-Usługowa „LENKA”, ul. Małego Księcia 29, 08-114 Dąbrówka Ług, (sprawa nr CAZ.CPZ.764-906/EPi/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień, ani nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	Brak
46.	06.12.2023	Sebastian Gozdek GOVENT Józefin 22c, 08-130 Józefin (sprawa nr: CAZ.CPZ.764-574/JPi/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	Zwraca się uwagę na zapis, znajdujący się w § 1 ust. 4 umowy zawartej 4 maja 2023 r. pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, dotyczącej oświadczenia pracownika, iż zdaje sobie sprawę, że ustanie stosunku pracy u obecnego pracodawcy w trakcie udziału w kształceniu ustawicznym w czasie jego trwania, traktowane będzie jako nie ukończenie i przerwanie kształcenia ustawicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, i powodować będzie obowiązek zwrotu kosztów kształcenia ustawicznego.	Nie dotyczy	Brak

				<p>Zapisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy nie wskazują, aby ustanie stosunku pracy, w trakcie trwania kształcenia mogło być traktowane jako nie ukończenie i przerwanie kształcenia ustawicznego.</p> <p>W przypadku zawierania kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do weryfikacji poprawności ww. zapisu.</p>		
47.	06.12.2023	<p>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SKÓRZEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec (sprawa nr: CAZ.CPZ.764-613/JPi/2023)</p>	<p>Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.</p>	<p>Zwraca się uwagę na zapis, znajdujący się w § 1 ust. 4 umowy zawartej 24 kwietnia 2023 r. pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, dotyczącej oświadczenia pracownika, iż zdaje sobie sprawę, że ustanie stosunku pracy u obecnego pracodawcy w trakcie udziału w kształceniu ustawicznym w czasie jego trwania, traktowane będzie jako nie ukończenie i przerwanie kształcenia ustawicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, i powodować będzie obowiązek zwrotu kosztów kształcenia ustawicznego.</p> <p>Zapisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy nie wskazują, aby ustanie stosunku pracy, w trakcie trwania kształcenia mogło być traktowane jako nie ukończenie i</p>	Nie dotyczy	Brak

				<p>przerwanie kształcenia ustawicznego.</p> <p>W przypadku zawierania kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do weryfikacji poprawności ww. zapisu.</p>		
48.	06.12.2023	SPARKZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Składowa 99, 08-110 Siedlce	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	<p>Zwraca się uwagę na zapis, znajdujący się w § 1 ust. 4 umowy zawartej 20 kwietnia 2023 r. pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, dotyczący oświadczenia pracownika, iż zdaje sobie sprawę, że ustanie stosunku pracy u obecnego pracodawcy w trakcie udziału w kształceniu ustawicznym w czasie jego trwania, traktowane będzie jako nie ukończenie i przerwanie kształcenia ustawicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, i powodować będzie obowiązek zwrotu kosztów kształcenia ustawicznego.</p> <p>Zapis ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy nie wskazuje, aby ustanie stosunku pracy, w trakcie trwania kształcenia mogło być traktowane jako nie ukończenie i przerwanie kształcenia ustawicznego.</p> <p>W przypadku zawierania kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do weryfikacji poprawności ww. zapisu</p>	Nie dotyczy	Brak

49.	06.12.2023	MKL BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stefana Starzyńskiego 5, 08-110 Siedlce (sprawa nr: CAZ.CPZ.764-962/EC/2023)	Kontrola realizacji zawartej z jednostką umowy w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	<p>Zgodnie z art. 69b ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zapis w umowie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, powinien zawierać obowiązek zwrotu pracodawcy przez pracownika poniesionych kosztów w przypadku nieukończenia przez pracownika kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z powodu rozwiązania przez pracownika umowy o pracę lub rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Pracodawca, ma prawo żądać od pracownika zwrotu kosztów kształcenia ustawicznego tylko w przypadkach wynikających z ww. ustawy i umowy zawartej z Urzędem wyłącznie w terminie realizacji kształcenia ustawicznego. Ponadto zwraca się uwagę na zapisy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 2 ust. 1 umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, dotyczący zobowiązania do przepracowania u pracodawcy okresu 3 lat po ukończeniu kursu, - § 2 ust. 2 ww. umowy dotyczący zobowiązania pracownika do wykorzystania nabytych podczas kształcenia ustawicznego umiejętności i kwalifikacji wyłącznie na użytek pracodawcy, które są 	Nie dotyczy	Brak
-----	------------	---	--	---	-------------	------

				sprzeczne z intencją ustawodawcy. W przypadku zawierania kolejnych umów zobowiązuje się pracodawcę do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z realizacji umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.		
--	--	--	--	---	--	--

NACZELNIK WYDZIAŁU


Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA


Andrzej Sitnik

Załącznik nr 10

Kontrole przeprowadzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w II 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.	03.07.2023 r.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach, 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	Bez uwag
2	14.07.2023 r.	Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce – Park Wodny	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych	Stwierdzono uniemożliwienie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych - hydrantu wewnętrznego na parterze budynku	Nieprawidłowość usunięto w trakcie kontroli.	Bez uwag
3	22.09.2023 r.	Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach, 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 Chróściel

PREZYDENT MIASTA


Andrzej Sitnik

Załącznik nr 11

**Wykaz kontroli zewnętrznych
przeprowadzonych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Siedlce
w II półroczu 2023 roku oraz kontrole niezakończone w I półroczu 2023 r.
- załącznik sporządzony przez Wydział Edukacji.**

Data przeprowadzonej kontroli	Organ przeprowadzający kontrolę	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1	2	3	4	5	6
11.12.2023 15.12.2023	Miasto Siedlce	Przeprowadzenie kontroli prawidłowości pobrania dotacji budżetowej przyznanej na lata 2018 – 2022 dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Awans” prowadzonego przez Stowarzyszenie Polski Ruch Społeczno-Humanitarny, tj. sprawdzenie dokumentacji dotyczącej ustalenia faktycznej liczby uczniów szkoły, na których przysługuje dotacja z danymi wykazanymi w informacjach o liczbie uczniów składanymi przez organ prowadzący.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stwierdzono rozbieżności w zakresie liczby uczniów zgłoszonych do dotacji przez szkołę z liczbą uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu według dzienników lekcyjnych i list obecności na poszczególnych zajęciach. 2. Stwierdzono, iż wszystkie comiesięczne sprawozdania z liczby uczniów w okresie od października 2018 do maja 2022 zawierały nierzetelne dane o liczbie słuchaczy, na których przysługiwała dotacja oświatowa. 3. Stwierdzono, iż w kontrolowanym okresie od października 2018 do maja 2022 roku liczba słuchaczy, na których należna była dotacja została zawyżona o 1184 słuchaczy, co pozostaje w sprzeczności z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1400 ze zm.). <p>W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości i pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości organ dotujący poinformował Stowarzyszenie Polski Ruch Społeczno-Humanitarny, o zwrocie dotacji w łącznej kwocie 97 295,57 zł (protokół z prawidłowości pobrania dotacji z</p>	Strona podpisała protokół z zastrzeżeniami.	Do kontrolowanej jednostki zostanie wystosowane wystąpienie pokontrolne zgodnie z §7 ust. 7 Uchwały Nr IX/98/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie <i>ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu.</i>

11.12.2023 15.12.2023	Miasto Siedlce	Przeprowadzenie kontroli prawidłowości pobrania dotacji budżetowej przyznanej na lata 2018 – 2022 dla Prywatnej Szkoły Policealnej Awans prowadzonej przez Stowarzyszenie Polski Ruch Społeczno-Humanitarny, tj. sprawdzenie dokumentacji dotyczącej ustalenia faktycznej liczby uczniów szkoły, na których przysługuje dotacja z danymi wykazanymi w informacjach o liczbie uczniów składanymi przez organ prowadzący.	<p>dnia 28.12.2023).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stwierdzono rozbieżności w zakresie liczby uczniów zgłoszonych do dotacji przez szkołę z liczbą uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu według dzienników lekcyjnych i list obecności na poszczególnych zajęciach. 2. Stwierdzono, iż wszystkie comiesięczne sprawozdania z liczby uczniów w okresie od października 2018 do maja 2022 zawierały nierzetelne dane o liczbie słuchaczy, na których przysługiwała dotacja oświatowa. 3. Stwierdzono, iż w kontrolowanym okresie od października 2018 do maja 2022 roku liczba słuchaczy, na których należna była dotacja została zawyżona o 549 słuchaczy, co pozostaje w sprzeczności z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1400 ze zm.). <p>W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości i pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości organ dotujący poinformował Stowarzyszenie Polski Ruch Społeczno-Humanitarny, o zwrocie dotacji w łącznej kwocie 56 384,13 zł (protokół z prawidłowości pobrania dotacji z dnia 28.12.2023).</p>	Strona podpisała protokół z zastrzeżeniami.	Do kontrolowanej jednostki zostanie wystosowane wystąpienie pokontrolne zgodnie z §7 ust. 7 Uchwały Nr IX/98/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie <i>ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu.</i>
--------------------------	----------------	--	--	---	--

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik