

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

AK.0641.1.2024

Informacja

na temat wyników kontroli w I półroczu 2024 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

Malgosia Chróściel

Zatwierdził:

PREZYDENT MIASTA

Mieszek Haputowicz

Siedlce, sierpień 2024 roku

**Wyniki kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Siedlce
i jednostkach podległych oraz przeprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce
w I półroczu 2024 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902 ze zm.) Wydział Audytu i Kontroli publikuje informacje o kontrolach w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej <http://www.bip.siedlce.pl/> w zakładce „Kontrole”.

I. Kontrole w Urzędzie Miasta przeprowadzone przez organy kontroli zewnętrznych w I półroczu 2024 r.

W I półroczu 2024 r. w Urzędzie Miasta Siedlce miały miejsce 2 kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez :

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

szczegółowe ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 1.

II. Kontrole w jednostkach podległych i powiązanych przeprowadzone przez organy kontroli zewnętrznych w I półroczu 2024 r. – szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 2.

- 1. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach - 2 kontrole**
 - Archiwum Państwowe w Siedlcach
 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- 2. Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach – 2 kontrole**
 - Archiwum Państwowe w Siedlcach
 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- 3. Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach – 1 kontrola**
 - Archiwum Państwowe w Siedlcach
- 4. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach – 1 kontrola**
 - Archiwum Państwowe w Siedlcach
- 5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach**
 - nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych
- 6. Dom Dziecka w Siedlcach „Dom pod Kasztanami”, „Dom pod Dębami”**
 - nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych

- 7. Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach „Dom nad Stawami”- 3 kontrole**
 - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – 2 kontrole
 - Sąd Rejonowy w Siedlcach -1 kontrola
- 8. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie i dla Osób z Autyzmem**
 - nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych
- 9. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach**
 - nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych
- 10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach** szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia **załącznik nr 2A - 9 kontroli**
 - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach
- 11. Miejski Żłobek w Siedlcach - 2 kontrole**
 - Zakład Usług Kominiarskich i Gazowych
- 12. Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcach**
 - nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych
- 13. Placówki oświatowe**
szczeółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia **załącznik nr 2B.**
 - 1. Miejskie Przedszkola – 16 kontroli**
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach – 3 kontrole
 - Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach – 8 kontroli
 - Kuratorium Oświaty w Siedlcach -5 kontroli
 - 2. Szkoły Podstawowe - 16 kontroli**
 - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach – 5 kontroli
 - Komenda Miejska Straży Pożarnej w Siedlcach -3 kontrole
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 3 kontrole
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 kontrola
 - Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 4 kontrole
 - 3. Licea ogólnokształcące – 3 kontrole**
 - Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna – 1 kontrola
 - Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 1 kontrola
 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 1 kontrola
 - 4. Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych – 12 kontroli**
 - Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 4 kontrole
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach – 1 kontrola
 - Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach – 5 kontroli
 - Archiwum Państwowe w Siedlcach – 1 kontrola
 - Uniwersytet w Siedlcach – 1 kontrola
 - 5. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach – 1 kontrola**
 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach

6. **Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach - 2 kontrole**
 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach
7. **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach – 1 kontrola**
 - Powiatowy Inspektorat Weterynarii

III. Kontrole przeprowadzone przez Wydział Audytu i Kontroli w I półroczu 2024 r. – szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 3.

W I półroczu 2024 r. Wydział Audytu i Kontroli przeprowadził kontrole:

- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole nr 22 w Siedlcach
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole nr 9 w Siedlcach
- Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Urzędu Miasta Siedlce

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

IV. Kontrole problemowe przeprowadzone w innych jednostkach w I półroczu 2024 r. przez:

a) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach - szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 4.

Przeprowadzono - 6 kontroli

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siedlcach – 1 kontrola
2. Caritas Diecezji Siedleckiej – 2 kontrole
3. Fundacja Św. Eugeniusza Reparatio Cordis - 1 kontrola
4. Środowiskowy Dom Samopomocy – 1 kontrola
5. Dom Pod Kasztanami Dom Dziecka w Siedlcach – 1 kontrola

b) Wydział Spraw Obywatelskich w innych jednostkach przeprowadził w I półroczu 2024 r. - 19 kontroli, w tym :

- Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie licencji na przewozy drogowe **przeprowadzili 6 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 6 kontroli w stacjach kontroli pojazdów oraz 3 kontrole w ośrodkach szkolenia kierowców.

Szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia **załącznik nr 5**.

c) Wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w innych jednostkach przeprowadził w I półroczu 2024 roku - 1 kontrolę prawidłowości wykorzystania przekazanych środków na realizację zadań publicznych.

Szczegółowy wykaz ustaleń kontroli przedstawia załącznik nr 6.

d) Wydział Gospodarki Komunalnej w innych jednostkach przeprowadził w I półroczu 2024 r. 50 kontroli w tym: 4 kontrole przeprowadził Referat Mieszkaniowy z zakresu utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych oraz budynków komunalnych, 46 kontroli 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.

Szczegółowy wykaz ustaleń kontroli przedstawia załącznik nr 7.

e) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w I półroczu 2024 roku przeprowadziła 12 kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w jednostkach podporządkowanych i powiązanych z Urzędem Miasta Siedlce.

Szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 8.

Załączniki:

1. Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Siedlce w I półroczu 2024 r. przez organy kontroli zewnętrznych.
2. Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach podległych i powiązanych w I półroczu 2024 r. przez organy kontroli zewnętrznych.
 - 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.
 - 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 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
5. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich.
6. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
7. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej.
8. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Komendę Miejską Straży Pożarnej w Siedlcach w jednostkach powiązanych z UM Siedlce.

Opracowała: **STARSZY INSPEKTOR**


Agnieszka Kubiszyn

Aprobowała: **NACZELNIK WYDZIAŁU**


Małgorzata Chrościciel


PREZES MIASTA
Adam Haputowicz

Załącznik nr 1

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta w I półroczu 2024r. oraz kontrole niezakończone w II półroczu 2023 r. przez organy kontroli zewnętrznych

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Organ przeprowadzający kontrolę	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia /zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.*	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.	Zalecono: 1. Kontynuowanie prac nad porządkowaniem zbioru dokumentacji zgromadzonej w pomieszczeniu archiwum zakładowego. 2. Pracownicy komórek organizacyjnych powinni przekazać do archiwum zakładowego dokumentację spraw, od zakończenia których upłynęło 2 lata. 3. Należy przekazać do Archiwum Państwowego materiały archiwalne, dla których upłynął 25 letni okres przechowywania w Urzędzie Miasta.	Realizacja: 1. Prace nad porządkowaniem dokumentacji są cały czas kontynuowane. 2. Komórki organizacyjne stopniowo przekazują dokumentację do archiwum zakładowego. 3. Materiały archiwalne są przygotowywane do przekazania ich do Archiwum Państwowego.

2.*	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.	Ustalenia: 1. Stwierdzono, iż deficyt budżetu roku 2022 sfinansowano środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej w grudniu 2022 r. na styczeń 2023 r. RIO skierowało wniosek aby deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego finansować przychodami zgodnie z art. 217 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).	Realizacja zaleceń: 1. Zobowiązano się podjąć działania aby w przyszłości deficyt budżetu był finansowany wyłącznie przychodami, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Główną przyczyną nieprawidłowości jest fakt chronicznego niedofinansowania oświaty, niska subwencja niepokrywająca wydatków bieżących w wysokości ok. 35% co wymusza kwotę dofinansowania z własnych środków na poziomie ok. 55 mln zł. To są ogromne kwoty, których Miasto nie jest w stanie wygospodarować, w związku z rosnącymi również niebotycznie innymi wydatkami bieżącymi budżetu, w szczególności na wynagrodzenia i pochodne, których przyczyną jest wzrost płacy minimalnej. Do tego dokłada się
-----	----------------------------	---------------------------------	--	---	--

				2.Stwierdzono, że sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku opublikowano w	problem spadku dochodów bieżących związanych z reformą PIT, która doprowadziła w naszym mieście do utraty dochodów w wysokości 145 mln zł w latach 2019-2023, a w samym roku 2022 w wysokości 42 mln zł. To są przyczyny zjawisk niepożądanych, na które Miasto nie ma żadnego wpływu, a które w oczywisty sposób stwarzają sytuacje, o których mowa wyżej. Zestawiając kwoty wzrostu wydatków bieżących w 2022 roku, spowodowane koniecznym wzrostem płac z kwotami spadku dochodów bieżących budżetu z tytułu udziału w PIT osiągamy niebotyczną dziurę w budżecie na poziomie ok. 97 mln zł. 2. „Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku” zostało
--	--	--	--	---	--

				Biuletynie Informacji Publicznej w grudniu 2023 r. Zawnioskowano aby sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni publikować w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 31 maja każdego roku, stosownie do art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r poz. 571).	opublikowane na stronie internetowej Miasta Siedlce www.siedlce.esesja.pl, jako opracowanie będące przedmiotem obrad Komisji i sesji Rady Miasta Siedlce w maju 2023 r. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siedlce w zakładce Organizacje pozarządowe/Sprawozdania przedmiotowe „Sprawozdanie” zostało opublikowane w dniu 8 grudnia 2023 r., po corocznym spotkaniu siedleckich organizacji pozarządowych, które odbyło się w Urzędzie Miasta Siedlce w dniu 7 grudnia br. Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Siedlce zostali zobowiązani do terminowego i zgodnego z treścią art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571)
--	--	--	--	---	---

				3. Nie sporządzono planów wykorzystania gminnego zespołu nieruchomości. Zawnioskowano o sporządzanie planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, stosownie do przepisów art. 25 ust. 2 i ust.2a w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.344 z późn. zm.). 4.Stwierdzono zmiany w stanie środków trwałych zaistniałe w wyniku: -nabycia nieruchomości z mocy prawa potwierdzonego decyzjami Wojewody Mazowieckiego, -likwidacji środków trwałych, które nie zostały wprowadzone do ksiąg rachunkowych lub zostały	publikowania na stronie BIP dokumentów dot. współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi. 3.Zarządzeniem nr 70/2024 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2024r. został zatwierdzony plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2024-2026, tym samym wykonany został wniosek wskazanego wystąpienia pokontrolnego. 4. Zdarzenia dotyczące likwidacji składników majątkowych miały miejsce w 2019 roku (protokół nr 3/2019) oraz w 2021 roku (protokół nr 1/2021). Wydział merytoryczny, który dokonywał czynności likwidacyjnych zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta sporządził protokoły
--	--	--	--	---	---

				wprowadzone do niewłaściwego okresu sprawozdawczego ksiąg rachunkowych. RIO wnioskuje aby do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadzać w postaci zapisu, każde zdarzenie , które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym , stosownie do przepisu art. 20 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.120 z późn. zm.) , mając na uwadze art. 4 ust. 1 tej ustawy.	likwidacji z opisem stanu faktycznego, dokonał specyfikacji wraz z wyceną składników majątkowych poddanych likwidacji i nie przekazał ich do Referatu Księgowego w celu usunięcia z ewidencji księgowej zlikwidowanych składników majątkowych. Sprawa ta została wykryta przez pracowników Referatu Księgowego w wyniku prowadzonych prac związanych z inwentaryzacją za 2022 rok. Zobowiązano pracowników merytorycznych wydziałów do przekazania kompletnej dokumentacji z przeprowadzonych czynności likwidacji składników majątkowych. W wyniku wykrycia tych nieprawidłowości związanych z nieterminowym przekazaniem powyższej dokumentacji, działaniem niezgodnym z art 20 ust 1 oraz art 24 ust 2 ustawy o rachunkowości pouczone pracowników
--	--	--	--	---	--

					merytorycznych wydziałów, aby w przyszłości nie popełniali podobnych błędów.
3*	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 (MOPR).	Zaleceń pokontrolnych nie wydano	
4.	21.05.2024	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Kontrola planowa: weryfikacja zgodności realizacji inwestycji zgodnie z zapisami umowy nr 4028/23/EE/D z dnia 27.09.2023 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dofinansowanie eko - pracowni „Zielony Świat” (pracownia przyrodnicza)” zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem Siedlce. Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Siedlce udzielonego Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 11 w Siedlcach do samodzielnego reprezentowania Mocodawcy przed WFOŚiGW w Warszawie w sprawach dotyczących udziału Mocodawcy w Programie Priorytetowym „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.	Zaleceń pokontrolnych nie wydano	
5.	25.06.2024	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siedlcach	Kontrola placów zabaw na terenie miasta Siedlce	Zalecenia pokontrolne obejmują wykonanie następujących prac na placach zabaw dla dzieci: 1. Plac zabaw dla dzieci przy ul. Stefana Batorego: - w zestawie sprawnościowym	Zalecenia zostały wykonane. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę wykonania zaleceń pokontrolnych podczas, której potwierdzono

				należy wymienić wytarty uchwyt ucha drążka wiszącego. 2. Plac zabaw dla dzieci przy ul. Lipowej: - w kiwaku „rowerek” należy poprawić mocowanie oparcia siedziska, oczyścić powierzchnię z przerastającej trawy, uzupełnić powierzchnię amortyzującą upadki. 3. Plac zabaw dla dzieci przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego: – należy wymienić zawiesia w huśtawce „bocianie gniazdo”. 4. Plac zabaw dla dzieci przy ul. Młynarskiej: - w zestawie zabawowym należy zabezpieczyć ostre krawędzie płyt bocznych przy zjeżdżalni, w zestawie zabawowym wymienić lub naprawić daszek, w lokomotywie zabezpieczyć ostre krawędzie płyt bocznych. 5. Plac zabaw dla dzieci przy ul. Armii Krajowej: – w zestawie zabawowym należy zabezpieczyć ostre krawędzie płyt bocznych przy zjeżdżalni. 6. Plac zabaw dla dzieci na terenie nad zalewem od strony ul. Plażowej: - w zestawie zabawowym należy	wykonanie wskazanych napraw.
--	--	--	--	--	------------------------------

				zabezpieczyć ostre krawędzie płyt bocznych przy zjeżdżalni, uzupełnić wkręty w lokomotywie, dokręcić lub wymienić kamienie w ścianie wspinaczkowej, wymienić uszkodzony łącznik połączeń lin w stożku linowym oraz naprawić pęknięcie włókno liny. 7. Plac zabaw dla dzieci na terenie nad zalewem od strony osiedla Romanówka: – w zestawie zabawowym należy wymienić wytarty uchwyt ucha drążka wiszącego, w kiwaku dwuosobowym należy usunąć ostre krawędzie płyty sklejk (głowa kota) oraz wymienić uszkodzoną deseczkę w obrotowym walcu. 8. Plac zabaw dla dzieci przy ul. Sokołowskiej: - należy wymienić uszkodzone łączenie liny poziomej, dokręcić łączenia lin (łącznik plastikowy) w stożku linowym.	
--	--	--	--	---	--

*kontrole przeprowadzone w poprzednich okresach sprawozdawczych

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Haputowicz

Załącznik nr 2

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w jednostkach podległych i powiązanych w I półroczu 2024 r. przez organy kontroli zewnętrznych oraz kontrole niezakończone w II półroczu 2023 r.

Lp	Jednostka kontrolowana	Organ przeprowadzający kontrolę	Data kontroli	Tematyka kontroli	Zalecenia pokontrolne/Wykonanie zaleceń
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach	Archiwum Państwowe w Siedlcach	19.02.2024	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach , a w szczególności: - regularność i kompletność przekazywania dokumentacji spraw zakończonych 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, - poprawność prowadzenia środków ewidencji archiwum zakładowego, - systematyczność brakowania dokumentacji niearchiwalnej, - regularność przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego, - poprawność udostępniania dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym, - warunki przechowywania dokumentacji.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
		Zakład Ubezpieczeń Społecznych		Zakres kontroli: 1. Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do	

		Płatnik Składek		których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie 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 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych
2.	Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach	Archiwum Państwowe w Siedlcach	12.02.2024	Przestrzeganie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych obowiązujących : - regularność i kompletność przekazywania dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego, - ustalenie wielkości, rodzajów, przynależności zespołowej, stanu uporządkowanie i zabezpieczenia technicznego dokumentacji. - poprawność prowadzenia środków ewidencji archiwum zakładowego, - brakowanie dokumentacji nie archiwalnej , - przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego,	Kontrolą objęto okres od 26.02.2019 do dnia przeprowadzenia kontroli. Uchybienie: Brak przekazania do archiwum zakładowego dokumentacji działu organizacji i realizacji wydarzeń artystycznych a także dokumentacji płacowej pracowników wytworzonej od 2011 roku. Zalecenie: Przekazanie uporządkowanej i

				-udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym, -warunki przechowywania dokumentacji	zaewidencjonowanej na spisach zdawczo – odbiorczych dokumentacji do archiwum zakładowego . Kopie spisów należy przesłać do Archiwum Państwowego w Siedlcach. Zalecenie zrealizowano w całości. Dokumentacje objętą zaleceniem przekazano do archiwum zakładowego. Pismo informujące o wykonaniu zalecenia wraz z dołączonymi spisami zdawczo – odbiorczymi przekazano do Archiwum Państwowego w Siedlcach.
		Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach	29.05.2024	Ocena końcowa realizacji projektu: „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach na wysokości w Sali teatralnej”.	Nie stwierdzono uchybień. Brak zaleceń pokontrolnych
3.	Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach ul. 3 Maja 44	Archiwum Państwowe w Siedlcach	01.02.2024	Sprawdzenie przestrzegania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych obowiązujących w MBP w zakresie funkcjonowania archiwum zakładowego, a w szczególności: - regularność i kompletność przekazywania dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego, - przestrzeganie przepisów kancelaryjnych dotyczących klasyfikowania dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym , - poprawność prowadzenia środków ewidencji archiwum zakładowego, - brakowanie dokumentacji nie archiwalnej , - przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego, -udostępnianie dokumentacji przechowywanej w	Zalecenia : 1.Należy przekazać do archiwum Państwowego w Siedlcach dokumentację odziedziczoną z lat 1997-1999 w ilości 0,01 mb, dla której upłynął 25 letni okres przechowywania w archiwum zakładowym. 2.Przed przekazaniem do Archiwum Państwowego poddać procesowi fumigacji wszystkie przekazywane materiały archiwalne . Wykonanie zaleceń wyznaczono do

				archiwum zakładowym, -warunki przechowywania dokumentacji.	końca bieżącego roku.
4.	Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach ul. K. Pułaskiego 6	Archiwum Państwowe w Siedlcach	16.04.2024	Sprawdzenie przestrzegania przepisów kancelaryjno- archiwalnych obowiązujących w jednostce w zakresie funkcjonowania archiwum zakładowego, a w szczególności: - regularność i kompletność przekazywania dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego, - przestrzeganie przepisów kancelaryjnych dotyczących klasyfikowania dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym, - ustalenie wielkości, rodzajów, przynależności zespołowej , stanu uporządkowania i zabezpieczenia technicznego dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym, - poprawność prowadzenia środków ewidencji archiwum zakładowego, - brakowanie dokumentacji niearchiwalnej , - przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, -udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym, -warunki przechowywania dokumentacji tj. usytuowanie wyposażenie, zabezpieczenie przez pożarem, włamaniem, dostępem osób postronnych i innymi niekorzystnymi zjawiskami lokalu archiwum zakładowego.	Wystąpienie pokontrolne z 25.06.2024 r. zaleca: 1.Uporządkować część materiałów archiwalnych poprzez usunięcie metalowych elementów, plastikowych koszulek, ponumerowanie stron oraz przełożenie do wiązanych teczek z tektury bezkwasowej. 2.Materiały archiwalne , dla których upłynął 25 – letni okres przechowywania w archiwum zakładowym przekazać do Archiwum Państwowego w Siedlcach. 3.Przełożyć akta osobowe pracowników z oryginalnych teczek do teczek wiązanych z tektury bezkwasowej. Z akt należy usunąć metalowe elementy. Termin realizacji zaleceń wyznaczono do 31.12.2024 r.
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	Wystąpieniem pokontrolnym zobowiązano MOPR do realizacji następujących zaleceń: 1. Ustalać sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową świadczeniobiorców zasiłków

				pomocy osób zobowiązanych do jej udzielenia.	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 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. 3. W wydawanych decyzjach administracyjnych prawidłowo oznaczać organ administracji publicznej wydający decyzję administracyjną, zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. 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. <u>Realizacja zaleceń:</u> 1. Wprowadzono weryfikację uprawnień do świadczenia w postaci
--	--	--	--	---	--

					zasiłku stałego, polegającą na występowaniu do KRUS z zapytaniem o pobieranie przez wnioskodawcę świadczenia rentowego lub emerytalnego z tej instytucji, a w przypadku braku pobierania, czy osoba wnioskująca o przyznanie zasiłku stałego była płatnikiem składek uprawniających do ubiegania się o świadczenie rentowe z KRUS; 2. Wprowadzono obligatoryjne stosowanie art. 103 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w sytuacji ubiegania się osoby o przyznanie zasiłku stałego; 3. Wprowadzono oznaczanie decyzji administracyjnych poprzez wskazanie wyłącznie Prezydenta Miasta Siedlce jako organu wydającego decyzję; 4. Wprowadzono obligatoryjne oznaczenie daty wpływu wniosku o przyznanie zasiłku stałego lub zmianę decyzji go przyznającej w kancelarii tut. Ośrodka.
		Wojewoda Mazowiecki	15.12.2023	Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń	Zaleceń pokontrolnych nie wydano

				pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej	
		Wojewoda Mazowiecki	30.09.2022-10.11.2022	Przedmiotem kontroli była organizacja działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, przestrzeganie obowiązującego trybu i procedur administracyjnych, a także poprawność merytoryczna wydawanych orzeczeń, stosowanie zasad postępowania przewidzianego w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16-go roku życia oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.	W dniu 24.03.2023 r. otrzymaliśmy informację od Wojewody Mazowieckiego, że z dniem 10 marca 2023 r. zostało uchylone rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29). Zaistniały stan prawny skutkuje koniecznością odstąpienia od prowadzonych czynności kontrolnych do czasu wydania nowych regulacji prawnych w tym zakresie. Dnia 24.06.2024 r. wpłynęło wystąpienie pokontrolne dotyczące ww. kontroli. Wydano następujące zalecenia: 1. Powołanie do składu Zespołu lekarza specjalisty w dziedzinie okulistyki, mającej zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. 2. W każdym przypadku prowadzenie postępowań orzeczniczych zgodnie z terminami załatwiania spraw wynikających z przepisów ustawy z

					dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 3. Dokumentowanie doręczenia stronom postępowania wszelkiego rodzaju zawiadomień stosowanych w procedurze orzeczniczej poprzez dołączanie do akt wydruku ze strony Poczty Polskiej lub zwrotnego potwierdzenia odbioru zgodnie z przepisami zawartymi w art. 39 k.p.a. oraz w rozporządzeniu w sprawie orzekania. 4. Podniesienie jakości orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności poprzez wydanie orzeczeń w oparciu o prawidłową wykładnię przepisów prawa materialnego przy kwalifikowaniu osób orzekanych do niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności przez psychologów, pedagogów, doradców zawodowych i pracowników socjalnych, poprzez podjęcie skutecznych działań zapewniających: – przestrzeganie standardów w zakresie kwalifikowania do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
--	--	--	--	--	---

					– rzetelne i wyczerpujące merytorycznie wypełnianie druków <i>Ocen (...)</i>; – precyzję i obiektywizm w opisie występowania dysfunkcji orzekanej osoby, warunkujących trudności w samodzielnym funkcjonowaniu i pełnieniu ról społecznych; – trafność w odniesieniu do treści sporządzonej <i>Oceny (...)</i>, kwalifikacji do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności lub odmowy takiej kwalifikacji; – formułowanie uzasadnień dokonanej kwalifikacji w aspekcie obowiązujących standardów orzeczniczych, w zakresie kwalifikowania do osób niepełnosprawnych lub stopnia niepełnosprawności. 5. Obowiązkowy udział członków Zespołu (specjalistów), których jakość wypełnianych <i>Ocen (...)</i> budziła zastrzeżenia kontrolujących, w szkoleniach doskonalących prowadzonych przez członków Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie w zakresie stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o
--	--	--	--	--	---

					niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedłożono następujące wyjaśnienia oraz informacje o podejmowanych działaniach mających na celu wykonanie zaleceń pokontrolnych: Ad.1) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach od dłuższego czasu boryka się z trudnościami w pozyskaniu specjalistów, członków składów orzekających. Problem dotyczy głównie lekarzy, którzy zgodnie z przepisami muszą spełniać wymogi kwalifikacyjne tj. tytuł specjalisty lub specjalizację co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, w strukturze którego funkcjonuje Zespół, nieustannie podejmowane są starania na rzecz pozyskania specjalisty okulisty, wykorzystujemy do tego dostępne lokalne media (radio, prasę, internet), rozwieszamy ogłoszenia w placówkach zdrowia, umieszczamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy
--	--	--	--	--	---

					Rodzinie w Siedlcach, z wieloma osobami podejmujemy osobiste rozmowy. Jednak nasze propozycje nie wzbudzają zainteresowania, nie jesteśmy konkurencyjni na rynku pracy. Mimo to nie ustajemy w działaniach, intensywnie poszukujemy specjalistów. Ad. 2) Dołożymy starań do przestrzegania terminów załatwienia spraw w prowadzonych postępowaniach orzecznich zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ad. 3) W związku z zaleceniem dokumentowania doręczenia stronom postępowania wszelkiego rodzaju zawiadomień stosowanych w procedurze orzecznich poprzez dołączanie do akt wydruku ze strony Poczty Polskiej lub zwrotnego potwierdzenia odbioru, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 39 k.p.a. oraz w rozporządzeniu w sprawie orzekania, wyjaśniam, że korespondencja ze stronami
--	--	--	--	--	---

					postępowania prowadzona jest za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co jest prawidłowo dokumentowane, wyjątek stanowią zawiadomienia o terminie posiedzenia składu orzekającego, które do osób zainteresowanych wysyłane są listem zwykłym, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Z wieloletniego doświadczenia Zespołu taka forma kontaktu jest jak najbardziej skuteczna o czym świadczy niemalże 100 % frekwencja w posiedzeniach składów orzekających wszystkich zaproszonych na nie osób. W pewnym okresie Zespół podjął próbę wysyłania zawiadomienia o terminie posiedzenia składu orzekającego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co znacząco nadwyrężyło budżet Zespołu, ale przede wszystkim spowodowało absencję osób na posiedzeniu. Wielu zainteresowanych nie otrzymało korespondencji na czas, listy odebrane zostały po terminie wyznaczonym na posiedzenie składu orzekającego w przedmiotowej sprawie. Ad. 4) Specjaliści/członkowie Zespołu tj. psychologowie, pedagodzy, doradcy zawodowi i pracownicy socjalni zostali
--	--	--	--	--	--

					zobowiązani do: przestrzegania standardów w zakresie kwalifikowania do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności; rzetelnego i wyczerpującego merytorycznie wypełniania <i>Ocen (...)</i>; precyzji i obiektywizmu w opisie występowania dysfunkcji orzekanej osoby, warunkujących trudności w samodzielnym funkcjonowaniu i pełnieniu ról społecznych; trafności w odniesieniu do treści sporządzonej <i>Oceny (...)</i>; kwalifikacji do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności lub odmowy takiej kwalifikacji; formułowania uzasadnień dokonanej kwalifikacji w aspekcie obowiązujących standardów orzeczniczych, w zakresie kwalifikowania do osób niepełnosprawnych lub stopnia niepełnosprawności. Ad. 5) Specjaliści/członkowie Zespołu, których jakoś wypełnianych <i>Ocen (...)</i> budziła zastrzeżenia kontrolujących, zostali zobowiązani do udziału w szkoleniach doskonalących prowadzonych przez członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w
--	--	--	--	--	---

					Warszawie w zakresie stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
6	Dom Dziecka w Siedlcach „Dom pod Kasztanami” „Dom pod Dębami”	W I półroczu 2024 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
7	Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach „Dom nad Stawami”	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna	23.02.2024	Kontrola w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń oraz warunków higieny świadczonych usług	Kontrolujący ocenili stan sanitarno-higieniczny budynku jako dobry, nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń dotyczących przedstawionej dokumentacji, w związku z tym zaleceń pokontrolnych nie wydano.
		Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna	19.04.2024	Kontrola w związku z wniesioną do organu interwencją dotyczącą występowania pośród mieszkańców DPS choroby zakaźnej – świerzbu.	W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Zalecono wzmoczenie nadzoru przez personel opiekuńczy w zakresie monitorowania stanu skóry mieszkańców, a w przypadku stwierdzenia przypadków wystąpienia świerzbu – niezwłoczne wdrożenie środków zapobiegających kolejnym zakażeniom.
		Sąd Rejonowy w Siedlcach	28.04.2024 – 22.05.2024	Kontrola w zakresie kontroli legalności przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi, przestrzegania ich praw oraz warunków w jakich przebywają.	W wyniku kontroli nie stwierdzono istnienia praktyk lub oddziaływań wskazujących na naruszenie praw mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi, nie stwierdzono, aby osoby z niepełnosprawnością ruchową znajdowały się

					w sytuacji mniej korzystnej od innych mieszkańców Domu, a ilość oraz kwalifikacje zatrudnionego personelu pozwalają przyjąć, że mieszkańcy są prawidłowo zaopiekowani. W dalszym ciągu zalecono przestrzeganie terminu okresowego badania stanu psychicznego mieszkańca, w tym przeprowadzenie go wobec jednego z nowoprzyjętych pensjonariuszy.
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Osób z Autyzmem	W I półroczu 2024 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
9.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 45	W I półroczu 2024 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	12.03.2024 r.	Okresowa kontrola instalacji gazowej.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
		Zakład Usług Kominiarskich i Gazowych Edward	15.03.2024 r.	Okresowa kontrola przegląd kominiarski.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.-

		Drygiel			
12.	Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcach	W I półroczu 2024 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
13.	Placówki oświatowe	Wyniki kontroli w placówkach oświatowych przedstawia załącznik nr 2B			

NACZELNIK WYDZIAŁU

Matgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Kapunowicz

Załącznik Nr 2A

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez organy kontroli zewnętrznych w I półroczu 2024 r. i nie zakończone w II półroczu 2023

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

- załącznik sporządzony przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

L p	Data przeprowadze nia kontroli	Organ przeprowadzający kontrolę	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybień/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach						
1.	5 i 9.01.2024 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w Poradni Chorób Zakaźnych w zakresie prowadzenia dokumentacji i nadzoru nad przypadkami pokąsań ludzi przez zwierzęta, realizacją szczepień przeciwko wściekliźnie wynikających z obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych na 2023 r., wymaganej sprawozdawczości z wykonanych szczepień tego rodzaju oraz zgłaszania przypadków. Kontrola planowa, tematyczna związana z przygotowaniem sprawozdań rocznych z nadzoru nad osobami po kontakcie ze zwierzętami podejrzanymi o wściekliznę.	Nie stwierdzono.		

2.	13.02.2024 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola przeprowadzona w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym i w Hospicjum Stacjonarnym w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego, spełnienia wymagań funkcjonalnych i organizacyjno-technicznych, przepisów szczegółowych dot. prowadzenia działalności leczniczej, prowadzenia działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.	1. W jak najszybszym czasie wdrożyć prace naprawcze i remontowe powierzchni wymagających odnowienia - ściany i sufity, usunąć miejscowe ubytki i pęknięcia ścian oraz naprawić rozszczelnione kasetony sufitowe. 2. Usunąć z Hospicjum Stacjonarnego uszkodzoną wannę z hydromasażem z powodu awarii i braku zastosowania, która utrudnia dostęp do innej wanny kąpielowej wykorzystywanej do kąpieli pacjentów- w możliwie najszybszym terminie. 3. W wózku transportowo-kąpielowym w łazni Hospicjum Stacjonarnego należy wymienić pokrycie ze względu na uszkodzenia eksploatacyjne, które utrudniają właściwe prowadzenie procesów dezynfekcji - niezwłocznie. 4. Należy zapewnić kratki odpływowe w łazience Hospicjum Stacjonarnego o jednolitych, odpornych na preparaty myjące i dezynfekcyjne powierzchniach - w możliwie jak najszybszym terminie. 5. Należy zapewnić gładkie powierzchnie zawiasów przy drzwiach do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego personelu w Hospicjum Stacjonarnym oraz w szafie do przechowywania środków higienicznych w brudowniku Zakładu Opiekuńczo-Lecznym w celu umożliwienia prawidłowego wykonania procedur mycia i	1. Od 1 października 2024 r. zaplanowane jest rozpoczęcie remontu w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym i Hospicjum Stacjonarnym. 2. Nieużywana, uszkodzona wanna z hydromasażem z Hospicjum Stacjonarnego została usunięta. 3. Zakupiono nowy wózek transportowo-kąpielowy do Hospicjum Stacjonarnego. 4. W łazience Hospicjum Stacjonarnego wymieniono kratki odpływowe. 5. Wymieniono zardzewiałe zawiasy w drzwiach do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w Hospicjum Stacjonarnym oraz w szafie do przechowywania środków higienicznych w brudowniku w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym. 6. Do gabinetu zabiegowego w Hospicjum Stacjonarnym zakupiono nowy kosz na odpady komunalne.	
----	---------------	---	---	--	--	--

				dezynfekcji - niezwłocznie. 6. W gabinecie zabiegowym Hospicjum Stacjonarnego naprawić uszkodzony kosz na odpady komunalne - niezwłocznie.		
3.	23,24.04.2024 r. i 02.05.2024 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Pierwsza kontrola w zakresie oceny dostosowania oraz spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących stanu sanitarno-higienicznego obiektu, wyposażenia, personelu oraz realizacji działań na obszarze zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, po przejściu obiektu będącego do dnia 30.06.2020 r. pod nadzorem Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Kontrolę przeprowadzono w Poradniach Specjalistycznych i Pracowniach Diagnostycznych zlokalizowanych przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach.	1. Przy poradniach na parterze budynku głównego umieścić informację o dostępności do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla pacjentów znajdującym się na pierwszym piętrze - niezwłocznie. 2. Ze względu na wielokrotne napełnianie butelek na żel do badania USG w Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Pracowni USG należy zapewnić miejsce do dezynfekcji, suszenia i mycia butelek - niezwłocznie. 3. W Pododdziale Dziennym Psychiatrycznym z gabinetu diagnostyczno-zabiegowego usunąć sprzęty do celów socjalnych, krzesła tapicerowane oraz zapewnić personelowi miejsce na potrzeby socjalne - w możliwie najszybszym czasie. 4. W Poradni Gruzlicy i Chorób Płuc usunąć wersalkę z gabinetu lekarskiego oraz uszczelnić obudowę w blacie umywalki do higieny rąk - niezwłocznie. 5. Zapewnić miejsca w Pracowniach RTG i TK do przebrania się pacjenta oraz stanowisko do bezpiecznego założenia i wyjęcia wkłucia dożylnego w Pracowni TK - w możliwie najszybszym czasie. 6. Wyznaczyć powierzchnie	1. Na pierwszym piętrze w budynku głównym umieszczona została informacja dla pacjentów o dostępności do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego. 2. W Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz Pracowni USG wydzielono miejsce do dezynfekcji, suszenia i mycia butelek. 3. W Pododdziale Dziennym z gabinetu diagnostyczno-zabiegowego usunięto zbędny sprzęt, zapewniono personelowi miejsce na potrzeby socjalne. 4. Z gabinetu lekarskiego w Poradni Gruzlicy i Chorób Płuc usunięto wersalkę oraz uszczelniono obudowę w blacie umywalki do higieny rąk. 5. W Pracowni RTG i TK zapewniono pacjentom miejsce do przebrania się oraz stanowisko do założenia i wyjęcia wkłucia dożylnego. 6. W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wydzielono powierzchnię magazynową do przechowywania zapasowych materiałów medycznych w rozdziale na czyste i sterylne. 7. Z Pracowni RTG usunięte zostały nieużywane lampy bakteriobójcze. 8. Zaktualizowane zostały procedury z zakresu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, dostosowano plany higieny dla personelu uwzględniając specyfikę danej poradni/ pracowni. 9. Opracowano procedurę w zakresie zasad podawania środka kontrastowego przy użyciu wstrzykiwacza automatycznego oraz metodą manualną.	

				magazynowe do przechowywania zapasowych materiałów medycznych w rozdziale na czyste i sterylne w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej - w możliwie najszybszym czasie. 7. Usunąć z Pracowni RTG nieużywane lampy bakteriobójcze - niezwłocznie. 8. Wskazana jest aktualizacja procedur z zakresu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, plany higieny dla personelu medycznego dostosować do specyfiki danej poradni/ pracowni - w możliwie najszybszym czasie. 9. Opracować procedurę/ instrukcję w zakresie zasad podawania środka kontrastowego przy użyciu wstrzykiwacza automatycznego oraz metodą manualną - w możliwie najszybszym czasie.		
4.	08.05.2024 r. i 13-15.05.2024 r.	Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola realizacji obowiązku zgłaszania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi wynikająca z art. 27 ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.12.2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznania zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu. Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kotuniu, dot. okresu od dnia 01.10.2023 r. do 15.04.2024 r.	1. Przestrzegać zasad i terminów zgłaszania zachorowań na choroby zakaźne, w tym na grypę, zgłaszać je na odpowiednich, poprawnie wypełnionych formularzach. 2. Przekazać brakujące formularze ZLK-1 rozpoznania chorób zakaźnych objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania zidentyfikowanych podczas kontroli - niezwłocznie. 3. Należy wzmożyć nadzór nad realizacją ustawowego obowiązku dokonywania zgłoszeń podejrzeń i rozpoznania zakażeń/ chorób zakaźnych przez zatrudnionych lekarzy oraz okresowo podejmować	1. Zobowiązano lekarzy do przestrzegania zasad zgłaszania zachorowań na choroby zakaźne. 2. Brakujące formularze ZLK-1 zostały przekazane do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach. 3. Poprzez częstsze kontrole wewnętrzne sprawowany będzie nadzór nad realizacją ustawowego obowiązku dokonywania zgłoszeń podejrzeń i rozpoznania chorób zakaźnych. 4. Przypominano wszystkim zatrudnionym lekarzom tryb zgłaszania podejrzeń i rozpoznania chorób zakaźnych do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 5. W przyszłości rozważane jest zgłaszanie do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej	

				działania w ramach kontroli wewnętrznej, dotyczące realizacji ustawowego zgłaszania przez lekarzy podejrzeń i rozpoznania chorób zakaźnych oraz zakażeń - na bieżąco. 4. Należy zapoznać wszystkich zatrudnionych lekarzy w sprawie zasad i trybu zgłaszania podejrzeń i rozpoznania chorób zakaźnych do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wynikających z obowiązujących przepisów prawnych wraz z obowiązkami ciążącymi na lekarzach - w terminie do 30.06.2023 r. 5. Zalecane jest wykorzystywanie do zgłaszania do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejrzeń i rozpoznania zakażeń, chorób zakaźnych poprzez elektroniczną platformę gabinet.gov.pl - na bieżąco.	podejrzeń i rozpoznania zakażeń oraz chorób zakaźnych poprzez elektroniczną platformę gabinet.gov.pl	
5.	08.13.05.2024 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w Przychodni POZ Nr 2 przy ul. Młynarskiej 22 w Siedlcach w zakresie nadzoru nad realizacją szczepień wynikających z obowiązujących przepisów prawnych oraz Programu Szczepień Ochronnych na 2023 i 2024 r., sprawdzenia sposobu prowadzenia dokumentacji dot. szczepień obowiązkowych i zalecanych, wymaganej sprawozdawczości z wykonanych szczepień, sposobu transportowania i przechowywania szczepionek statutowych, gospodarowania szczepionkami statutowymi, rozpoznawania i	1. Uzupełnić pojedyncze braki w szczepieniach obowiązkowych. 2. Kontynuować informowanie wszystkich pacjentów o szczepieniach zalecanych, obejmując nimi jak największą pulę osób, pamiętając o odnotowywaniu tego faktu w dokumentacji medycznej pacjenta - na bieżąco. 3. Jak najszybciej należy zgromadzić brakujące karty szczepień pacjentów zadeklarowanych do lekarzy w Przychodni, w rocznikach 2006-2005, w przypadku zapisów nowych pacjentów karty należy	1. W miarę możliwości uzupełniane są braki w szczepieniach obowiązkowych. 2. Pacjenci na bieżąco przy okazji wizyt w Przychodni informowani są o szczepieniach zalecanych, fakt ten odnotowywany jest w dokumentacji medycznej pacjenta. 3. Na bieżąco czynione są starania w celu pozyskiwania brakujących kart szczepień pacjentów zadeklarowanych do lekarzy w Przychodni w rocznikach 2006-2005, w miarę możliwości uzupełniane są brakujące szczepienia. 4. Przyczyną braku powiadomienia (sms) była usterka sygnału dźwiękowego, która została usunięta. 5. Szczepionka Clovidac, której termin	

			zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych. Kontrola planowana wynikająca z Harmonogramu Kontroli PSSE w Siedlcach na 2024 r.	pozyskiwać w trybie pilnym, dokonywać stanu zaszczepienia i uzupełniać brakujące szczepienia - na bieżąco. 4. Zidentyfikować przyczynę braku sygnału dźwiękowego monitoringu w czasie przekroczenia temperatury w lodówce, oraz braku sms do pracownika placówki oraz przeprowadzić niezbędne działania w celu zapewnienia prawidłowego działania systemu sygnalizującego ewentualne zaburzenia warunków przechowywania - jak najszybciej. 5. W związku z posiadaniem na stanie szczepionki Clodivac z terminem ważności do końca 07.2024 r. podjąć działania w celu jej wykorzystania i uniknięcia przeterminowania - jak najszybciej.	ważności upływa z końcem lipca 2024 r. została wykorzystana.	
6.	15-16.05.2024 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w Przychodni POZ w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Bojmiu w zakresie nadzoru nad realizacją szczepień wynikających z obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych na 2023 i 2024 r. , sprawdzenia sposobu prowadzenia dokumentacji dot. szczepień obowiązkowych i zalecanych, wymaganej sprawozdawczości z wykonanych szczepień, sposobu transportowania i przechowywania szczepionek statutowych, gospodarowania szczepionkami statutowymi, rozpoznawania i zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych.	1. Uzupełnić pojedyncze stwierdzone braki w szczepieniach obowiązkowych - jak najszybciej. 2. Kontynuować informowanie wszystkich pacjentów o szczepieniach zalecanych, obejmując nimi jak największą pulę osób - na bieżąco. 3. Do rodziców dwójki dzieci, które zostały podane jako oporne, a z którymi nie ma kontaktu, wysłać wezwania do szczepień listem poleconym za potwierdzeniem odbioru - niezwłocznie.	1. W miarę możliwości uzupełniane są braki w szczepieniach obowiązkowych. 2. Pacjenci na bieżąco przy okazji wizyt w Przychodni informowani są o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych. 3. Do rodziców dzieci, które zostały uznane za oporne wysłano wezwania do szczepień listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru.	
7.	21,22,27,29,05. 2024 r.	Państwowa Powiatowa Stacja	Planowa kontrola sanitarna wynikająca z Harmonogramu	1. Należy zapewnić gładką i jednolitą powierzchnię wokół	1. Realizacja zalecenia w trakcie. 2. Zapisy dot. właściwych przebarwień	

		Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontroli PSSE w Siedlcach na 2024 r. obejmująca wybrane komórki organizacyjne Szpitala tj.: Blok Operacyjny, Centralną Sterylizatornię oraz Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Kontrola prowadzona w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego, spełnienia wymagań funkcjonalnych i organizacyjno-technicznych przepisów szczegółowych dot. prowadzenia działalności leczniczej, prowadzenia działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, w tym oceny systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, podejmowanych działań w trakcie trwania ogniska szpitalnego.	włazu sufitowego w brudowniku na Bloku Operacyjnym - w możliwie najszybszym terminie. 2. Wskazane jest wprowadzenie zapisów dot. właściwych przebarwień pasków wskaźnikowych stosowanych do kontroli chemicznej procesu sterylizacji w dokumentacji operacyjnej pacjenta, ponieważ w trakcie ich przechowywania mogą ulec odbarwieniu - do realizacji bieżącej. 3. Należy przestrzegać wytycznych dot. zasad wykonywania badań przesiewowych u pacjentów z kontaktu pow. 72 godz. z pacjentem, u którego stwierdzono nosicielstwo pałeczek z mechanizmem oporności typu MBL, KPC, w celu zapobiegania transmisji nosicielstwa i zakażeń oraz zwiększyć ilość wykonywanych badań - do realizacji bieżącej. 4. Zaleca się zwiększenie ilości wykonywanych badań mikrobiologicznych u pacjentów z oddziałów w sytuacjach podejrzenia wystąpienia zakażenia w celu obiektywnej oceny sytuacji epidemiologicznej szpitala - do realizacji bieżącej. 5. Wskazane wprowadzenie oceny sprzątania i dezynfekcji powierzchni przez personel poprzez użycie innego rodzaju metod niż ocena wizualna i planowane wymazy czystościowe, w celu	pasków wskaźnikowych stosowanych do kontroli chemicznej procesu sterylizacji prowadzone są w dokumentacji pielęgniarskiej. 3. Pacjenci kwalifikujący się do badań przesiewowych do momentu otrzymania wyniku są izolowani. 4. W sytuacjach podejrzenia wystąpienia zakażenia każdorazowo lekarz zleca badania mikrobiologiczne. 5. W celu oceny sprzątania i dezynfekcji powierzchni stosowana jest również metoda fluorescencyjna. 6. Aktualizacja procedury dot. zasad postępowania w sytuacjach związanych z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - w trakcie.	
--	--	--	--	---	--	--

				potwierdzenia skuteczności i prawidłowości przeprowadzenia tych czynności w ramach prowadzonych działań zapobiegających przenoszeniu zakażeń - do realizacji bieżącej. 6. Należy przeanalizować, zaktualizować procedury i instrukcje dotyczące zasad postępowania w różnych sytuacjach związanych z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - w możliwie najkrótszym terminie.		
8.	24.05.2024 r. i 06.06.2024 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Pierwsza kontrola planowana po przejściu obiektu do 30.06.2020 r. pod nadzorem Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, wynikająca z Harmonogramu Kontroli PSSE w Siedlcach na 2024 r. Kontrola sanitarna w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego, spełnienia wymagań funkcjonalnych i organizacyjno-technicznych, oceny działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Kontrolę przeprowadzono w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym oraz Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi	1. W Pracowni Immunologii w części uszkodzone powierzchnie szafek i blatów, co uniemożliwia przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji. 2. W Pracowni Hematologii i Koagulologii w części niejednolite powierzchnie blatów roboczych i szafek, wirówka do krwi ustawiona na szafce z uszkodzoną, nasiąkliwą powierzchnią, co uniemożliwia przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji. 3. Należy usunąć zacieki na suficie w Pracowni Immunologii. 4. W Pracowniach Diagnostycznych, przy stanowiskach higieny rąk, należy zapewnić pobór wody bez kontaktu z dłonią. 5. W poszczególnych Pracowniach należy zapewnić udostępnienie sprzętu komputerowego, w sposób umożliwiający łatwe sprzątanie całej powierzchni podłóg.	Ad.1,2. Do Pracowni Immunologii, Hematologii i Koagulologii zaplanowany jest zakup nowych mebli zapewniających przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji - uzgodniono termin realizacji do 31.05.2025 r. 3. Zacieki na suficie w Pracowni Immunologii zostaną usunięte w terminie do 31.08.2024 r. 4. W części pracowni diagnostycznych przy stanowiskach higieny rąk zapewniony został pobór wody bez kontaktu z dłonią, w pozostałych zapewniony zostanie do 31.08.2024 r. 5. W pracowniach diagnostycznych sprzęt komputerowy ustawiony został w sposób umożliwiający łatwe sprzątanie całej powierzchni podłóg.	
9.	28.06.2024 r.	Powiatowa Stacja	Kontrola w Przychodni POZ nr 1	Do dnia 9 lipca 2024 r. nie wpłynął		

		Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	przy ul. Floriańskiej 24 w Siedlcach w zakresie nadzoru nad realizacją szczepień wynikających z obowiązujących przepisów prawnych oraz Programu Szczepień Ochronnych na 2023 i 2024 r., sprawdzenia sposobu prowadzenia dokumentacji dot. szczepień obowiązkowych i zalecanych, wymaganej sprawozdawczości z wykonanych szczepień, sposobu transportowania i przechowywania szczepionek statutowych, gospodarowania szczepionkami statutowymi, rozpoznawania i zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych. Kontrola planowana wynikająca z Harmonogramu Kontroli PSSE w Siedlcach na 2024 r.	protokół z przeprowadzonej kontroli.		
--	--	--	---	--------------------------------------	--	--

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Hopunowicz

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
PRZEPROWADZONYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W I PÓŁROCZU 2024 ROKU
PRZEZ ORGANY KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

- załącznik 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					
21.03.2024	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola kompleksowa, sprawdzenie stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego.	Zapewnić trwały rozdział pomieszczenia zmywalni naczyń pokonsumpcyjnych od pomieszczenia wydawania posiłków (Decyzja PPIS w Siedlcach Nr HŻN.9012.3.2.3.2024 z dnia 27.05.2024 r.)	Przedszkole otrzymało środki finansowe na wykonanie przedmiotowego zadania. Wykonanie obowiązku nałożonego decyzją zostanie wykonane do dnia 31.08.2024 r.	
10-13.06.2024	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach	Badanie powietrza wewnętrznego pod kątem emisji czynników szkodliwych emitowanych z materiałów budowlanych zastosowanych w związku z wymianą pokrycia podłogi w sali zabaw, zlokalizowanej na piętrze budynku przedszkolnego – wyznaczenie stężeń czynników szkodliwych do porównania z wartościami dopuszczalnymi (wykonanie badań powietrza w związku z decyzją Nr HDiM.9012.3.2.4.2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach).	Brak zaleceń. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami: badane powietrze w zakresie oznaczonych substancji spełnia wymagania określonych norm – wyniki zgodne – <i>Sprawozdanie z badań powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi</i> Nr OL-LBS.9051.6.1.2024 z dnia 14.06.2024		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 W SIEDLCACH					
23.05.2024	Kuratorium Oświaty w	Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli	Brak zaleceń.		

	Warszawie Delegatura w Siedlcach	specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.			
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 6 W SIEDLCACH					
06.02.2024	Kuratorium Oświaty Delegatura w Siedlcach	Zgodność z przepisami prawa zapewnienia dziecku bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu w zakresie spraw poruszanych w piśmie rodzica.	Brak zaleceń.		
16.05.2024	Kuratorium Oświaty Delegatura w Siedlcach	Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.	1. Zaleca się zatrudnienie nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w wymiarze określonym w art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 2. Zaleca się zatrudnienie nauczycieli psychologów w wymiarze określonym w art. 42d ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	Termin realizacji zaleceń: do dnia 02.09.2024 r.	
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9 W SIEDLCACH					
06.03.2024	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego przedszkola	Brak zaleceń.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14 W SIEDLCACH					
20.02.2024	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola kompleksowa - ocena stanu sanitarnego zakładu.	1) Niewłaściwy stan sanitarno-techniczny sufitu i ściany przy oknach w pomieszczeniu kuchni właściwej - widoczne zacieki, odpryski farby, zniszczone listewki sufitowe. 2) Brak do wglądu u dwóch pracowników aktualnych	Ad. 1. Wykonano - zapewniono właściwy stan sanitarno-techniczny sufitu i ścian przy oknach w pomieszczeniu kuchni właściwej - usunięto zacieki, odpryski farby, listewki sufitowe odmalowano. Ad. 2. Wykonano - okazano do wglądu 2 aktualne orzeczenia	

			orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych. 3) Brak właściwie zorganizowanego punktu do poboru wody do celów porządkowych. 4) W pomieszczeniu obróbki wstępnej warzyw i jaj nie użytkowana zgodnie z przeznaczeniem umywalka, do kranu znajdującego się przy umywalce zamontowano wąż w celu ułatwienia poboru wody do mycia obieraczki. 5) W zakładzie w użyciu środki do dezynfekcji blatów i urządzeń kuchennych po dacie ważności. 6) Dokumentacja GHP, GMP, HACCP wymaga weryfikacji i aktualizacji, zapisy wynikające z dokumentacji nie są prowadzone na bieżąco. 7) W ocenianym jadłospisie stwierdzono nieprawidłowości: jednego dnia na śniadanie nie podano warzywa lub owocu, 2 razy na obiad nie podano porcji produktów zbożowych.	lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Ad. 3. Wykonano - właściwie zorganizowano punkt do poboru wody do celów porządkowych - w przedsiönku do WC personelu zapewniono dodatkowy kran z ciepłą wodą. Ad 4. Wykonano - w pomieszczeniu obróbki wstępnej warzyw i jaj umywalka do mycia rąk użytkowana zgodnie z przeznaczeniem – zdemontowano wąż w celu ułatwienia poboru wody do mycia obieraczki - zapewniono odrębny kran przeznaczony do tego celu. Ad. 5. Wykonano - zapewniono środki do dezynfekcji blatów i urządzeń kuchennych w dacie ważności. Ad. 6. Wykonano - Dokumentacja GHP, GMP, HACCP w trakcie weryfikacji i aktualizacji, okazano do wglądu zapisy wynikające z dokumentacji prowadzone na bieżąco. Ad. 7. Wykonano - jadłospis spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie <i>grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach</i> (Dz.	
--	--	--	---	---	--

				U. z 2016 r., poz. 1154) Posiłki urozmaicone pod względem doboru produktów oraz technik sporządzania posiłków.	
25.04.2024	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola sprawdzająca.	Brak zaleceń.		
25.06.2024	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola interwencyjna - zgłoszenie problemu wszawicy u dziecka uczęszczającego do przedszkola.	Brak nieprawidłowości. Zalecenia: 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 oraz rodziców.	Zalecenia wykonane - działania profilaktyczne oraz cykliczne akcje edukacyjne odnośnie wszawicy skierowane do dzieci i rodziców były i są prowadzone w przedszkolu przez cały rok szkolny.	
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15 W SIEDLCACH					
24.05.2024	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach. Nr upoważnienia: DSI.5532.1.42.2024. BP	Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych. Kontrola dotyczyła zatrudnienia: psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego i terapeuty SI.	Bez zaleceń.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 22 W SIEDLCACH					
07.03.2024	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach.	Kontrola podstawowa. Urzędowa kontrola żywności.	Miejscowe odpryski farby i pleśń na ścianach i suficie w pomieszczeniu kuchni właściwej. Opis stwierdzonych nieprawidłowości: rozdz. II pkt.1 lit b i c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. L. 2004 Nr 139/1 z późniejszymi zmianami).	Zalecenie zrealizowano. Wykonano – w sposób następujący: miejscowe odpryski farby i pleśń na ścianach i suficie w pomieszczeniu kuchni właściwej, usunięto odpowiednim preparatem bakteriobójczym, odmalowano sufit i ściany farbą łatwo zmywalną (<i>Protokół kontroli sprawdzającej Nr HŻN/201/31/2024 z dnia 07.05.2024 r.</i>)	

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 25 W SIEDLCACH					
20.06.2024	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.	Brak zaleceń.		
09.05.2024	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola dotycząca zgłoszonego problemu wszawicy wśród dzieci uczęszczających do przedszkola oraz niehigienicznych warunków do odbywania poobiedniego odpoczynku.	Brak zaleceń.		
27.02.2024	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego przedszkola wraz z przyległym terenem.	Brak zaleceń.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 26 W SIEDLCACH					
06.06.2024	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola podstawowa, arkusz oceny zakładu.	Brak zaleceń.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 27 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SIEDLCACH					
15.05.2024	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego przedszkola wraz z przyległym terenem, ocena przystosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH					
22.02.2024	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola dotyczyła zgłoszenia braku środków higienicznych w pomieszczeniach sanitarnych chłopców.	Brak zaleceń.		
22.04.2024	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego szkoły wraz z przyległym terenem.	Brak zaleceń.		
08.04.2024	Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura Siedlce	Sprawdzenie działań dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkołę w związku z pismem rodzica ucznia.	1. Zaleca się dyrektorowi szkoły, wychowawcy klasy i specjalistom, oceniać efektywność udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz formułować	Ad. 1. Dyrektor szkoły, wychowawca klasy i specjaliści dokonali oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sformułowali	

			wnioski i uwzględniać je w dalszych działaniach mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 2. Zaleca się dyrektorowi szkoły, wychowawcy klasy oraz nauczycielom i specjalistom współpracować z rodzicami ucznia przy planowaniu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.	wnioski i uwzględnili je w dalszych działaniach i pracy z uczniem kl. 2a. Matka otrzymała kartę oceny efektywności, potwierdziła odbiór własnoręcznym podpisem, nie wniosła żadnych zastrzeżeń ani sugestii do oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ad. 2. Dyrektor szkoły, wychowawca klasy oraz nauczyciele i specjaliści ściśle współpracują z rodzicem ucznia przy planowaniu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz informują na bieżąco o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia. Wychowawca kontaktuje się z rodzicem telefonicznie i przez dziennik Librus. Matka może uczestniczyć w zaplanowanych zebraniach rodzicielskich i cotygodniowych konsultacjach (matka nie korzysta z tych form komunikacji). Wychowawca klasy i specjaliści inicjują sytuacje komunikacyjne i prowadzą rozmowy z mamą tak, aby rodzic nie tylko otrzymał informacje dotyczące swojego dziecka, ale także czuł, że szkoła go wspiera w wychowaniu.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GABRIELA NARUTOWICZA W SIEDLCACH					
13.02.2024	Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego szkoły wraz z przyległym terenem.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SIEDLCACH					

21.03.2024	Kuratorium Oświaty w Warszawie , Delegatura w Siedlcach	Ocena pracy dyrektora szkoły.	Brak zaleceń.		
16.04.2024	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola sanitarna (podstawowa) stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach.	1) Brak do wglądu orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników kuchni. 2) Stwierdzono nieprawidłowości w jadłospisie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154).	Ad. 1 i 2 - nieprawidłowości z pkt.1 i pkt.2 – okazać do 19.04.2024 r. w siedzibie PSSE w Siedlcach – zalecenia zostały zrealizowane – usunięto nieprawidłowości, okazano dokumenty w siedzibie PSSE w Siedlcach.	
11.06.2024	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego Szkoły wraz z przyległym terenem.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA RAWICZA W SIEDLCACH					
19.02.2024	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Ocena realizacji wdrażania programu VII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”.	Brak zaleceń.		
13.06.2024	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Zgodność z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SIEDLCACH					

08.05.2024	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego szkoły wraz z przyległym terenem, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie i ich mieszanin.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W SIEDLCACH					
06.06.2024	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola podstawowa plus arkusz oceny zakładu.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEDLCACH					
20.02.2024	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Spełnianie wymagań przeciwpożarowych w lokalu, w którym są prowadzone oddziały przedszkolne lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej.	Brak zaleceń. Pozytywna opinia KMPSP w Siedlcach potwierdzająca spełnianie w lokalu, przewidzianego do prowadzenia oddziału przedszkolnego, zlokalizowanego na parterze budynku SP nr 9 wymagań bezpieczeństwa pożarowego (protokół kontroli z dnia 21.02.2024 r., opinia z dnia 23.02.2024 r.).		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KSIEŻNEJ ALEKSANDRY OGĨŃSKIEJ W SIEDLCACH					
28.06.2024	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w obiekcie. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zabezpieczenie w środki gaśnicze, ważność przeglądów, oznakowania dróg ewakuacyjnych.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH					
21.05.2024	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Dofinansowanie eko-pracowni „Zielony Świat” (pracownia przyrodnicza). Weryfikacja zgodności realizacji inwestycji zgodnie z zapisami umowy dotacji nr 4028/23/EE/D z 27.09.2023 r.	Brak zaleceń.		Kontrola wykazana w załączniku nr 1
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W SIEDLCACH					
13.02.2024	Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	1.Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 2.Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach	Ad. 1 i 2 Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak zaleceń. Ad. 3 Czynności kontrolno – rozpoznawcze zostały	Ad. 3. W związku z odmową wydania pozytywnej opinii potwierdzającej spełnianie w lokalu przewidzianym do prowadzenia	

		zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2158 oraz z 2020 r., poz.284), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi. 3. Spełnianie wymagań przeciwpożarowych lokalu, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (na wniosek dyrektora szkoły).	przeprowadzone przez Państwową Straż Pożarną w związku z wnioskiem z dnia 07.02.2024 dyrektora szkoły skierowanym do Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach o wydanie opinii w trybie art. 126 ustawy Prawo oświatowe w przedmiocie spełniania w lokalu przewidzianym na oddział przedszkolny w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Siedlcach wymagań bezpieczeństwa pożarowego. Wyniki kontroli opisano w protokole z dnia 19.02.2024. W trakcie kontroli stwierdzono: Lokal zlokalizowany na drugiej kondygnacji nadziemnej i w zaproponowanym układzie z toaletą, stołówką i szatnią nie stanowi zwartej grupy przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń przeznaczonych do celów prowadzenia oddziału lub przedszkola. Lokal nie posiada co najmniej dwóch wyjść służbowych do celów ewakuacji, istniejące w lokalu okna nie umożliwiają ewakuacji dzieci w sposób bezpieczny bezpośrednio na zewnątrz budynku. W związku ze stwierdzeniem występowania ww. uchybień brak jest podstaw do urzędowego potwierdzenia spełniania w lokalu wymagań bezpieczeństwa pożarowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji	oddziału przedszkolnego wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Postanowienie KMPSP w Siedlcach z dnia 19.02.2024) nie została utworzona na rok szkolny 2024/2025 grupa 3 – latków.	
--	--	--	--	---	--

			Narodowej z dnia 25.08.2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz.U. z 2024 r., poz.50).		
19.06.2024 i 25.06.2024	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Realizacja obowiązków określonych w §9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz.U. z 2022 r., poz. 1822).	Brak zaleceń.		
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA W SIEDLCACH					
16.05.2024	Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola interwencyjna dotycząca zagrzybienia ścian i sufitu w sali A3 na II piętrze.	1) Zaleca się kontynuowanie systematycznego wietrzenia sali A3 zlokalizowanej na II piętrze budynku w celu całkowitego osuszenia ściany i sufitu. 2) Przeprowadzenie prac związanych z naprawą dachu i odnowieniem ścian i sufitu sali A3 zlokalizowanej na II piętrze.	Ad. 1 i 2. Termin wykonania zaleceń do dnia 31.08.2024. Została wykonana naprawa dachu, obecnie osuszane są ściany.	
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH					
10.06.2024 13.06.2024	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Kontrola doraźna: „Zgodność z przepisami prawa oceniania uczniów i zapewnienia im bezpieczeństwa w związku z pismem rodziców”.	1. Zaleca się zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r., poz. 737) 2. Zaleca się wzmocnić nadzór	Ad. 1 i 2. Termin realizacji od dnia podpisania protokołu. Zgodnie z zaleceniami wzmocniono nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli. Ad. 3, 4 i 5 Termin realizacji od dnia od dnia 1 września 2024 r. Została powołana komisja	

			pedagogiczny nad pracą nauczycieli zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe i § 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2024 r., poz. 15) 3. Zaleca się przedstawić plan nadzoru pedagogicznego na zebraniu rady pedagogicznej do dnia 15 września roku szkolnego, którego plan dotyczy zgodnie z § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. 4. Zaleca się określenie w statucie form udostępniania prac pisemnych uczniów uwzględniających możliwość swobodnego i szybkiego dostępu rodziców do informacji o postępach i trudnościach w nauce ich dziecka zgodnie z art. 44e ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750). 5. Zaleca się dostosować zapisy § 50 ust. 9 i 14 Statutu do przepisu art. 44b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750).	regulaminowa do zmian w Statucie szkoły.	
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO W SIEDLCACH					
15-16,19-23.02.2024	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,	Brak zaleceń.		

		wypłacenie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Prawidłowość i rzetelność danych przekazywanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe oraz wniosku o zwolnienie z opłacania składek na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.			
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH					
6.03-7.03.2024	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Realizacja obowiązków określonych w § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. z 2022 r., poz.1822).	Brak zaleceń.		
11.03.2024	Archiwum Państwowe w Siedlcach	Sprawdzenie przestrzegania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych obowiązujących w ZSP nr 1 w Siedlcach, a w szczególności: regularność i kompletność przekazywania dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego, przestrzeganie przepisów kancelaryjnych dot. 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, systematyczność brakowania dokumentacji niearchiwalnej, regularność przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego, poprawność udostępniania dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym, warunki przechowywania dokumentacji.	1. Należy przestrzegać wymogów związanych ze sporządzeniem spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji spraw zakończonych przekazywanej do archiwum zakładowego. Zalecenie należy wdrożyć niezwłocznie. 2. Należy kontynuować prace związane z porządkowaniem i zabezpieczeniem zasobu archiwum zakładowego. Powinny one objąć fotografie, które należy pogrupować w tematy, oznaczyć ich zakres chronologiczny i uzupełnić w ewidencji ich ilości. Najstarsze arkusze ocen i dokumentację egzaminów należy przełożyć do nowych teczek z tektury bezkwasowej – termin wykonania 31.03.2025. 3. Należy przekazać do Archiwum Państwowego materiały archiwalne, dla których upłynął 25 letni okres	Ad. 1 Zostały sporządzone spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji księgowości szkoły przekazanej do archiwum zakładowego - dokumentacja dotycząca lat 2004 – 2022. Ad. 2 i 3 Zalecenia z pkt. 2 i 3 zostaną zrealizowane do dnia 31.03.2025.	

			przechowywania - termin wykonania 31.03.2025 r.		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEDLCACH					
22.05.2024	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena realizacji programu profilaktyki nowotworu skóry – czerniaka „Znamię! Znam je?”.	Brak zaleceń.		
22.05.2024	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Działania placówki w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i uzależnień.	Brak zaleceń.		
22.05.2024	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”.	Brak zaleceń.		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH					
09.01.2024	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Obserwacja przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego.	Brak zaleceń.		
13.05.2024	Uniwersytet w Siedlcach	Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego	Brak zaleceń.		
11.06.2024	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Realizacja programów prozdrowotnych, profilaktycznych. „Znamię-znam je”, profilaktyka AIDS.	Brak zaleceń.		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 4 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SIEDLCACH					
11.01.2024	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Weryfikacja i ocena skuteczności podejmowanych przez szkołę działań profilaktyczno-wychowawczych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz efektywności współpracy z rodzicami uczennicy w związku z pismem Rzecznika Praw Dziecka.	Zalecono zdiagnozowanie przyczyn trudności w funkcjonowaniu uczennicy przez specjalistów szkolnych we współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poinformowanie pisemne rodziców uczennicy o ustalonych formach pomocy oraz wymiarze godzin tej pomocy.	Zalecenia wykonano do dnia 25.02.2024 r.	

05.06.2024	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola interwencyjna dotycząca plam z cieczy nieznanego pochodzenia na podłodze korytarza prowadzącego do szatni oraz nieprzyjemnego zapachu wyczuwalnego w wyżej wymienionym korytarzu.	Brak zaleceń.		
14.06.2024	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Wizytacja działań z realizacji krajowego programu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczaniu AIDS na lata 2022-2026, profilaktyka uzależnień.	Brak zaleceń.		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 5 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W SIEDLCACH					
22.03.2024 27.03.2024	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Realizacja obowiązków określonych w § 2 ust. 2 pkt. 3 i 5 oraz § 9 ust. 1 pkt 1-16 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczyciela (Dz. U. z 2022 r., poz. 1822). Kontrola została przeprowadzona na wniosek kuratora oświaty w związku z oceną pracy dyrektora.	Brak zaleceń.		
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SIEDLCACH					
26.04.2024 godz. 12 ¹⁰ - 14 ¹⁰ Omówienie kontroli i uzupełnienie dokumentacji – 29.04.2024 godz. 13 ¹⁰	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	1. Kontrola interwencyjna w sprawie złych warunków higieniczno-sanitarnych w pracowniach gastronomicznych wchodzących w skład bazy dydaktycznej. 2. W trakcie kontroli oceniano dokumenty: faktury na zakup produktów żywnościowych, protokoły przeglądu central wentylacyjnych, protokół przeglądu /naprawy klimatyzacji, dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych uczniów SOSzW oraz opiekunów praktyk, posiadanie przez uczniów ZSP nr 3 w Siedlcach aktualnych książeczek zdrowia i orzeczeń lekarskich/.	Ad1. Nie stwierdzono uchybień, Brak zaleceń. Ad2. Nie stwierdzono uchybień. Brak zaleceń.		
od 14.05.2024 do 17.05.2024 od 20.05.2024 do 23.05.2024	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Siedlcach	1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania jest zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków	Ad1. W informacji o danych do ustalenia wysokości stopy procentowej ZUS IWA za 2022 r. oraz za 2023 r. został podany błędny rodzaj działalności wg PKD - 8532B zamiast 8559B. Ad 2. W raporcie korygującym za m-c październik i listopad 2023 r. u pracownika nie dołączono druku ZUS RCA za ww. miesiące.	Ad1. i Ad2. Wykazane uchybienia skorygowano na bieżąco w trakcie przeprowadzanej kontroli.	

		o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 5. Prawdliwość i rzetelność danych przekazanych do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 6. Prawdliwość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.	Ad 3. Nie stwierdzono uchybień Ad 4. Nie stwierdzono uchybień Ad 5. Nie stwierdzono uchybień Ad 6. Nie stwierdzono uchybień		
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIEDLCACH					
13 – 16 .05.2024 r.	ZUS o. Siedlce Wydział Kontroli Płatników Składek	Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany Zakład, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i rzetelność danych przekazywanych do ZUS związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, prawidłowość danych przekazywanych 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 COVID-19 i innych chorób zakaźnych.	- uchybienia dotyczyły naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na umowę zlecenie, - uchybienia dotyczyły naliczenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.	Korekta uchybień została wykonana podczas kontroli.	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W SIEDLCACH					
14.06.2024	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach	Minimalne warunki utrzymania zwierząt futerkowych.	Brak zaleceń.		

Jednostki, w których nie przeprowadzono kontroli w I półroczu 2024 roku:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole nr 13 im. Doroty Gellner w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 17 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 20 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 23 w Siedlcach
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach
- Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 im. gen. J. Bema w Siedlcach
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siedlcach
- Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

Zestawienie kontroli w jednostkach oświatowych za I półrocze 2024 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
Tomasz Hapunowicz

Załącznik nr 3

**Kontrole przeprowadzone przez Wydział Audytu i Kontroli w I półroczu 2024 r.
oraz kontrole nie zakończone w II półroczu 2023 r.
- załącznik sporządzony przez Wydział Audytu i Kontroli**

Lp.	Data przeprowa dzenia 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 niekorzystnym	Zalecono niezwłocznie dokonać analizy treści działania Wydziału oraz zakresów, działań i odpowiedzialności i uprawnień pracowników pod kątem ich treści z obszarami realizowanych czynności	Opisy stanowisk pracy i zakresy czynności pracowników Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych zostały dostosowane do postanowień Zarządzenia nr 31/W/2024 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniającego Zarządzenie nr 14/W/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Siedlce, z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych. O realizacji zaleceń pokontrolnych poinformowano Wydział Audytu i Kontroli w dniu 10.07.2024 r.

			działaniami		
2. *	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	<u>Zalecenie dla Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych jako komórki nadzorującej :</u> 1. W toku kontroli stwierdzono, że w związku z przekształceniem „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze, w regulaminach organizacyjnych stanowiących załącznik do Uchwały Rady Miasta Siedlce nr XXVI/294/2020 z dnia 29.09.2020 r. zmienionej uchwałą Rady Miasta Siedlce nr XXX/334/2020 z dnia 22.12.2020 r. nie uszczegółowiono zasad wspólnej obsługi, którą zapewnia „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach „Domowi pod Dębami” w Siedlcach. <u>Wniosek pokontrolny:</u> Do dnia 04 kwietnia 2024 r. należy dostosować regulaminy i uszczegółowić zasady oraz zakresy wspólnej obsługi świadczonej przez „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach zwanym „Domem obsługującym” dla „Domu pod Dębami” w Siedlcach zwanym „Domem obsługiwanym”. <u>Zalecenia dla „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach:</u> 2. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że zakresy czynności pracowników wskazanych w załączniku nr 1 do zarządzenia Dyrektora „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach nie zostały zmienione po przekształceniu „Domu pod Kasztanami” w	1. Zmiany zakresów wspólnej obsługi placówek i dostosowanie regulaminów organizacyjnych Domów nastąpi do dnia 15 września 2024 r. Nowe regulacje umożliwiają zaplanowanie budżetów Domów na 2025 r. i wdrożenie nowej organizacji z dniem 1 stycznia 2025 r. 2. Zalecenie zostanie zrealizowane przez jednostkę po dostosowaniu regulaminów i uszczegółowieniu zasad oraz zakresów wspólnej obsługi w „Domu pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach i „Domu pod Dębami” w Siedlcach.

				dwie odrębne placówki. Zakresy czynności nie zawierają zapisów dotyczących obsługi „Domu pod Dębami”. <i>Wniosek pokontrolny:</i> Zgodnie z § 7 uchwały Rady Miasta Siedlce nr XXX/334/2020 z dnia 22.12.2020 r. pracownicy „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach przewidziani do realizacji zadań statutowych „Domu pod Dębami” w Siedlcach stają się pracownikami tej jednostki, na zasadach określonych w art. 23 ¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu pracy (Dz. U z 2020r., poz. 1320 ze zm.). Artykuł ten w § 1 przewiduje, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5. Przepis powyższy jest przepisem bezwzględnie obowiązującym, nie podlega modyfikacji i nie przewiduje powstania kategorii „pracowników wspólnych”. Przejście części zakładu pracy z „Domu pod Kasztanami” na „Dom pod Dębami” powoduje, że staje się on stroną w dotychczas zawartych umowach o pracę, tj. pracodawcą pracowników „Domu pod Kasztanami” przewidzianych do realizacji zadań statutowych „Domu pod Dębami”. Nie zawiera się w tym przypadku nowych umów o pracę. Pracownicy przewidziani do realizacji celów statutowych „Domu pod Dębami” mogą wykonywać pracę na rzecz tego pracodawcy również w niepełnym wymiarze etatu, niemniej jednak powinno zostać określone w zakresach czynności, jakie obowiązki i w jakim wymiarze świadczyć mają oni pracę na rzecz nowo utworzonego	
--	--	--	--	--	--

				Domu. 3. W trakcie kontroli akt osobowych stwierdzono że młodszemu wychowawcy, od dnia 01 kwietnia 2018 r. powierzono wykonywanie dodatkowych zadań związanych z prowadzeniem spraw BHP i przyznawano mu dodatek specjalny jako regularny składnik wynagrodzenia. Wniosek pokontrolny: Należy zmodyfikować warunki pracy i płacy w drodze wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia zmieniającego gdyż dodatek specjalny nie może być traktowany jako stały składnik wynagrodzenia, a jego przyznanie powinno być powiązane z określonym katalogiem dodatkowych obowiązków zleconych pracownikowi do realizacji. 4. Inwentaryzacja została przeprowadzona i rozliczona wspólnie dla „Domu pod Kasztanami” i „Domu pod Dębami”. Instrukcja w sprawie zasad i sposobu prowadzenia inwentaryzacji majątku dotyczy majątku „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach nie dotyczy natomiast „Domu pod Dębami”, w którym obowiązuje odrębna Instrukcja w sprawie zasad i sposobu prowadzenia inwentaryzacji majątku. Wniosek pokontrolny: Inwentaryzację należy przeprowadzać zgodnie z zapisami Instrukcji w sprawie zasad i sposobu prowadzenia inwentaryzacji majątku obowiązującej w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach	3. Zmodyfikowano warunki pracy i płacy poprzez zmianę angażu od dnia 01.04.2024 r. 4. Karty ewidencyjne wyposażenia prowadzone są w sposób czytelny i przejrzysty z określeniem stanowisk oraz prawidłowym wskazaniem dat rozpoczęcia i zakończenia użytkowania. Nazwy środków ochrony indywidualnej są zgodne z tabelą norm, asortymenty i okresy użytkowania są dostosowane do warunków i rodzaju pracy i zagrożeń. Zmieniono Regulamin przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, napojów profilaktycznych oraz herbaty od dnia 01.04.2024r.
--	--	--	--	---	--

				oraz art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze. zm.). Inwentaryzacja jest czynnością potwierdzającą stan aktywów każdej jednostki organizacyjnej, prowadzącej księgi i sporządzającej sprawozdanie finansowe według wymogów ustawy o rachunkowości w związku z tym, powinna umożliwić doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym oraz zapewnić rzetelność informacji ekonomicznych na podstawie uzyskanych danych. 5. W trakcie kontroli stwierdzono, że nazewnictwo na kartach wydania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej było niezgodne z nazewnictwem stosowanym w tabeli norm przydziału środków ochronnych. Pracownikom wydawano odzież i obuwie robocze na konkretne okresy, nie stosując formy do zużycia. Wniosek pokontrolny: Karty ewidencyjne wyposażenia należy prowadzić w sposób czytelny i przejrzysty z określeniem stanowisk oraz prawidłowym wskazaniem dat rozpoczęcia i zakończenia użytkowania. Nazwy środków ochrony indywidualnej należy wpisywać zgodnie z tabelą norm przydziału pracownikom „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach. Asortyment i okresy użytkowania powinny być dostosowane do warunków i rodzaju pracy oraz poziomu	5. i 6. Regulamin ZFŚS zostanie zmieniony do dnia 01.07.2024 dla obu Domów.
--	--	--	--	--	--

				zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. Należy zmienić Regulamin przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, napojów profilaktycznych oraz herbaty pracownikom Domu Dziecka w Siedlcach oraz prawidłowo i rzetelnie przydzielać i prowadzić ewidencję odzieży ochronnej na kartotekach zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2023.1270 ze zm.), która mówi, że celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. 6. Podczas analizy dokumentacji dotyczącej naliczenia odpisu na ZFŚS stwierdzono, że odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pozycji dotyczącej pracowników administracji i obsługi (wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach) został błędnie naliczony, różnica wynosi 0,20 zł. Sposób ustalenia przeciętnej liczby uprawnionych oraz kwota przekazana na rachunek ZFŚS były błędne. Liczba uprawnionych do corocznego odpisu podstawowego na 2022 r. (po korektach) w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach wynosiła 21 pracowników administracji i obsługi, z czego 14 stanowili tzw.: pracownicy wspólni (Zarządzenie 1/2021 Dyrektora „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach w sprawie rozliczania wspólnych kosztów utrzymania nowopowstałej	
--	--	--	--	--	--

				placówki - dzielenie kosztów 50/50). Przy naliczaniu odpisu przyjęto również 21 emerytów administracji i obsługi oraz 1 emeryta pedagogicznego, których ostatnim miejscem pracy był „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach, mimo to dokonano podziału kosztów zgodnie z w/w zarządzeniem. W planie wydatków zatwierdzonym w dniu 20 stycznia 2022 r. wraz ze zmianami w § 4440 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 27 073,38 zł. Na rachunek celowy ZFŚS odprowadzono 42 921,71 zł. Różnica pomiędzy planem a rzeczywistą wpłatą na rachunek celowy wynikała ze zmniejszenia kosztów o kwotę 15 848,33 zł. Dodatkowo po przeanalizowaniu wydatków z ZFŚS stwierdzono, że zapomogi wypłacone zostały wszystkim pracownikom w równej wysokości nie stosowano tabeli wysokości świadczeń, przyznawanych z ZFŚS wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2021 Dyrektora „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach obowiązującej w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach, która służy do podziału uprawnień według ich sytuacji materialno-bytowej. <i>Wniosek pokontrolny:</i> Zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały Rady Miasta Siedlce Nr XXVI/294/2020 zmienioną uchwałą Nr XXX/334/2020 placówki opiekuńczo - wychowawcze, o których mowa w § 1 tj. „Dom pod Kasztanami i „Dom pod Dębami” są odrębnymi placówkami, które w myśl § 2 te same uchwały są jednostkami organizacyjnymi Miasta Siedlce i funkcjonują w formie jednostek budżetowych. Oznacza to, że zgodnie z	
--	--	--	--	---	--

				treścią art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270), pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Rachunkowość w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach należy prowadzić według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami kraju (Dz. U. z 2020, poz. 342 ze zmianami) oraz Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j). Przy naliczaniu odpisów na ZFŚS i przekazywaniu tych środków na rachunek bankowy funduszu, w kwotach wynikających z ich prawidłowego wyliczenia, należy stosować przepisy art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2023. 998 t.j.), w związku z postanowieniami § 1 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. 2009.43.349). Należy bezwzględnie przestrzegać	
--	--	--	--	--	--

				gospodarki finansowej jednostki budżetowej t.j planu dochodów i wydatków aby nie dopuścić do naruszenia art. 18 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 289 t.j). Należy zmienić regulamin ZFŚS, wskazać zasady i warunki korzystania z usług, świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania jego środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej dostosowując jego zasady do ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998 ze zm.) tak aby wyeliminować zapisy niezgodne z art. 8 ust. 1 w/w ustawy. Prawidłowo stosowane kryterium dochodowe powinno prowadzić do wypłaty świadczeń z ZFŚS w zróżnicowanej wysokości. 7. Regulamin udzielania zamówień publicznych zawiera błędne zapisy dotyczące wartości zamówienia publicznego – pozostawiono kwotę 30 000 euro. Wniosek pokontrolny: Należy zmienić Regulamin udzielania zamówień publicznych, dostosować do praktyk obowiązujących w jednostce oraz do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U z 2023 poz. 1605 ze zm.). Przyjęte w regulaminie zapisy powinny zapewnić przestrzeganie fundamentalnych w prawie zamówień publicznych zasad: jawności i przejrzystości, uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz zachowanie formy pisemnej. Konstrukcja regulaminu powinna	7.Regulamin udzielenia zamówień publicznych zostanie zmieniony od dnia 01.07.2024 r.
--	--	--	--	---	---

				być jasna, czytelna, zawężająca pole do interpretacji, pozwalająca nie tylko na identyfikację osób dokonujących czynności w procesie udzielania zamówienia publicznego, ale również identyfikację dokumentów i zapisów w celu możliwości późniejszego odtworzenia procesu decyzyjnego. Wypełniać również wynikający z art. 68 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2023.1270 ze zm.) obowiązek zapewnienia zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. 8. Zeszyt kontroli wewnętrznej jest prowadzony łącznie dla dwóch domów dziecka, nie został dostosowany do zapisów § 11 Regulaminu kontroli wewnętrznej. <i>Wniosek pokontrolny:</i> Do zbudowania prawidłowego systemu kontroli wewnętrznej oraz jej właściwego funkcjonowania niezbędne jest prawidłowe tworzenie aktów wewnętrznych tj. zarządzeń i regulaminów. Zarządzenia, regulaminy oraz zeszyty kontroli wewnętrznej należy wprowadzić dla każdej jednostki oddzielnie, gdyż pozwala to ustalić zakres i rodzaj decyzji, zakres odpowiedzialności za podjęte decyzje, jak również zakres kontroli realizacji określonych decyzji oraz podmiotu, który ma przeprowadzić tę kontrolę. <u>Zalecenia dla „Domu pod Dębami” w Siedlcach:</u> 9. W „Domu pod Dębami” w Siedlcach nie przeprowadzono inwentaryzacji pomimo zakupu pozostałych środków trwałych na kwotę 7 726,00 zł. Inwentaryzacja została przeprowadzona w „Domu pod Kasztanami”	8. Założono nowy oddzielny zeszyt kontroli zewnętrznej dla Domu pod Dębami , który będzie obowiązywał od dnia 01.04.2024 r. 9. Inwentaryzacja Domu pod Kasztanami oraz Domu pod Dębami zostanie przeprowadzona i rozliczona oddzielnie dla obu domów wg. stanu na dzień 31.12.2024 r.
--	--	--	--	--	---

				Domu Dziecka w Siedlcach i rozliczona dla dwóch domów razem w terminie od 12.12.2022 r. do 31.12.2022 r. „Dom pod Dębami” posiada użyczone środki trwałe, których nie wprowadził do ewidencji pozabilansowej jako obcy środek trwały przejściowo używany. Wniosek pokontrolny: Inwentaryzację należy przeprowadzać zgodnie z zapisami Instrukcji w sprawie zasad i sposobu prowadzenia inwentaryzacji majątku obowiązującej w „Domu pod Dębami” w Siedlcach oraz art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.). Inwentaryzacja jest czynnością potwierdzającą stan aktywów każdej jednostki organizacyjnej prowadzącej księgi i sporządzającej sprawozdanie finansowe według wymogów ustawy o rachunkowości w związku z tym, powinna umożliwić doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym oraz zapewnić rzetelność informacji ekonomicznych na podstawie uzyskanych danych. Inwentaryzację używanych środków trwałych, a będących własnością innych jednostek należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją oraz w sposób zgodny z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2023 poz. 120 ze zm.), w której określono, że obce środki trwałe powinny zostać objęte inwentaryzacją w drodze spisu z natury. Sposób jej prowadzenia powinien zostać określony w zakładowym planie kont będącym elementem dokumentacji dotyczącej zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce (polityki	
--	--	--	--	--	--

				rachunkowości). Stosownie do postanowień art. 10 ust. 1 i 2 uor opracowanie tej dokumentacji należy do obowiązków kierownika jednostki. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji o wynikach spisu należy powiadomić właścicieli składników majątkowych. 10. „Dom pod Dębami” w Siedlcach nie posiada własnych magazynów, korzysta z magazynów znajdujących się w „Domu pod Kasztanami”. W jednostce formalnie nie uregulowano zasad gospodarki magazynowej. Wniosek pokontrolny: Gospodarkę magazynową w „Domu pod Dębami” w Siedlcach należy prowadzić rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. 2023 poz. 120 ze zm.). Należy przygotować instrukcję magazynową i dokonać aktualizacji Zasad (polityki rachunkowości) w „Domu pod Dębami” w Siedlcach. 11. Podczas kontroli stwierdzono, że regulamin przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, napojów profilaktycznych oraz herbaty pracownikom placówki opiekuńczo-wychowawczej w „Domu pod Dębami” nie zawiera zasad przydziału środków ochrony indywidualnej dla pracowników. Wniosek pokontrolny: Należy zmienić obowiązujący w „Domu pod Dębami” w Siedlcach Regulamin przydziału	10. Gospodarka magazynowa w Domu pod Dębami zostanie uregulowana od 01.04.2024 r. 11. Regulamin przydziału środków ochrony indywidualnej zostanie zmieniony od dnia 01.07.2024 r.
--	--	--	--	---	---

				środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, napojów profilaktycznych oraz herbaty pracownikom placówki opiekuńczo-wychowawczej i dostosować jego zapisy do sytuacji zgodnej z zaleceniami. 12. Podczas analizy dokumentacji dotyczącej naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stwierdzono, że odpis w pozycji dotyczącej pracowników administracji i obsługi (wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach) został błędnie naliczony, różnica wynosi 0,20 zł. Do dnia 31 maja 2022 r. przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę 9 000,00 zł co stanowiło 32,8% zaplanowanego rocznego odpisu, który pierwotnie wynosił 27 441,00 zł, tym samym jednostka nie spełniła wymagań art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. 2023. 998 tj.), z którego wynika, że do 31 maja należy przelać kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisu. Ustalona pierwotna kwota ZFŚS na 2022 r. wynosiła 27 411,00 zł i ujęta została w planie wydatków w § 4440 ZFŚS zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Siedlce w dniu 20.01.2022 r. Do końca września 2022 roku na konto 135 ZFŚS przekazano kwotę 2 640,79 zł Nie spełniono obowiązku przelania całości zaplanowanej kwoty na ZFŚS. Sposób ustalenia przeciętnej liczby uprawnionych oraz kwota przekazana na	12 i 13 Regulamin zostanie zmieniony od dnia 01.07.2024 roku dla obu Domów
--	--	--	--	--	---

				rachunek ZFŚS były błędne. Liczba uprawnionych do corocznego odpisu podstawowego na 2022 r. (po korektach) w „Domu pod Dębami” w Siedlcach wynosiła 7 pracowników administracji i obsługi. W planie wydatków zatwierdzonym w dniu 20 stycznia 2022 r. wraz ze zmianami w § 4440 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 27 511,00 zł. Na rachunek celowy ZFŚS odprowadzono 11 640,00 zł. Różnica pomiędzy planem a rzeczywistą wpłatą na rachunek celowy wynikała ze zwiększenia kosztów o kwotę 15 848,33 zł (Zarządzenie 1/2021 Dyrektora „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach w sprawie rozliczania wspólnych kosztów utrzymania nowopowstałej placówki - dzielenie kosztów 50/50). Wniosek pokontrolny: Zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały Rady Miasta Siedlce Nr XXVI/294/2020 zmienioną uchwałą Nr XXX/334/2020 placówki opiekuńczo - wychowawcze, o których mowa w § 1 tj. „Dom pod Kasztanami i „Dom pod Dębami” są odrębnymi placówkami, które w myśl § 2 tejże uchwały są jednostkami organizacyjnymi Miasta Siedlce i funkcjonują w formie jednostek budżetowych. Oznacza to, że zgodnie z treścią art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu	
--	--	--	--	--	--

				jednostki samorządu terytorialnego. Rachunkowość w „Domu pod Dębami” w Siedlcach należy prowadzić według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami kraju (Dz. U. z 2020, poz. 342 t.j) oraz Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.). Przy naliczaniu odpisów na ZFŚS i przekazywaniu tych środków na rachunek bankowy funduszu, w kwotach wynikających z ich prawidłowego wyliczenia, należy stosować przepisy art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2023. 998 ze zm.), w związku z postanowieniami § 1 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. 2009.43.349). Należy bezwzględnie przestrzegać gospodarki finansowej jednostki budżetowej	
--	--	--	--	--	--

				t.j planu dochodów i wydatków aby nie dopuścić do naruszenia art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 289 t.j). 13. W toku kontroli stwierdzono, że zapomogi były przyznawane niezgodnie z § 7 ust.1, ust. 3 i ust. 4 obowiązującego w „Domu pod Dębami” regulaminu ZFŚS, zostały wypłacone wszystkim pracownikom dwukrotnie w równych wysokościach. Kontrolującym przedstawiono wydruk tabeli różnicującej wypłaty z ZFŚS w zależności od dochodu. Tabela nie została wprowadzona stosownym zarządzeniem oraz nie stosowano jej w praktyce. Wniosek pokontrolny: Należy zmienić regulamin ZFŚS, wskazać zasady i warunki korzystania z usług, świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania jego środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej dostosowując jego zasady do ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998 ze zm.), tak aby wyeliminować zapisy niezgodne z w/w ustawą. Prawidłowo stosowane kryterium dochodowe powinno prowadzić do wypłaty świadczeń z ZFŚS w zróżnicowanej wysokości. 14. Jednostka nie posiada regulaminu zamówień publicznych.	14. Regulamin udzielania zamówień publicznych zostanie wprowadzony od dnia 01.07.2024 r.
--	--	--	--	--	---

				Wniosek pokontrolny: Należy opracować regulamin zamówień publicznych dla „Domu pod Dębami” w Siedlcach. Przyjęte w regulaminie zapisy powinny zapewnić przestrzeganie fundamentalnych w prawie zamówień publicznych zasad: jawności i przejrzystości, uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz zachowanie formy pisemnej. Konstrukcja regulaminu powinna być jasna, czytelna, zawężająca pole do interpretacji, pozwalająca nie tylko na identyfikację osób dokonujących czynności w procesie udzielania zamówienia publicznego, ale również identyfikację dokumentów i zapisów w celu możliwości późniejszego odtworzenia procesu decyzyjnego. Wypełni również wynikający z art. 68 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2023.1270 ze zm.) obowiązek zapewnienia zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. 15. Zeszyt kontroli wewnętrznej jest prowadzony łącznie dla dwóch domów dziecka, nie został dostosowany do zapisów § 11 Regulaminu kontroli wewnętrznej. Wniosek pokontrolny: Do zbudowania prawidłowego systemu kontroli wewnętrznej oraz jej właściwego funkcjonowania niezbędne jest prawidłowe tworzenie aktów wewnętrznych tj. zarządzeń i regulaminów. Zarządzenia, regulaminy oraz zeszyty kontroli wewnętrznej należy	15. Założono zeszyt kontroli zewnętrznej, który będzie obowiązywał od dnia 01.04.2024 r.
--	--	--	--	--	---

				wprowadzić dla każdej jednostki oddzielnie, gdyż pozwala to ustalić zakres i rodzaj decyzji, zakres odpowiedzialności za podjęte decyzje, jak również zakres kontroli realizacji określonych decyzji oraz podmiotu, który ma przeprowadzić tę kontrolę.	
3.*	30.10.2023 - 27.11.2023	UKS „Ósemka” Ul. Pascantina 2 w Siedlcach	Prawidłowość wykorzystania środków przekazanych przez Miasto Siedlce w 2022 r. na realizację zadania publicznego pod nazwą "Szkolenie w piłce siatkowej kobiet - seniorki i grupy młodzieżowe" wg umowy nr 1/BS/2022/SiWS.	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 kosztorysie zadania zgodnie z zapisami umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, oraz przestrzeganie i stosowanie zapisów zawartych w umowie o realizację zadania publicznego.	Wymienione nieprawidłowości wykazane w wystąpieniu pokontrolnym zostały usunięte zgodnie z zaleceniami. Ustalono, że prawidłowe opisywanie faktur przez osobę odpowiedzialną, ich pieczętowanie oraz sprawdzanie będzie nadzorował Sekretarz Klubu. Sprawdzanie rozliczeń końcowych w celu uniknięcia pomyłek pisarskich, szczególnie w zakresie dat i numerów będzie kontrolowane przez jednego z członków Zarządu.
4.	10.04.2024 – 30.04.2024	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach	Kontrola kompleksowa działalności merytorycznej i finansowej. Procedury kontroli zarządczej. jawność finansów publicznych 2023	Wydane zalecenia: 1.Kontrolowane dokumenty akt osobowych pracowników nie mają założonych części wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2023.471). -części D odpisy zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują	W trakcie realizacji

				zatarcie kary po upływie określonego czasu. -części E dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Zaleca się uzupełnienie dokumentacji pracowniczej o części dokumentacji wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. 2.Do regulacji wewnętrznych: Polityka rachunkowości, Zakładowy plan kont na przestrzeni lat wprowadzono liczne zmiany wynikające ze zmiany przepisów (do polityki rachunkowości 15 zmian, do zakładowego planu kont 9 zmian). W wyniku analizy zapisów w Polityce rachunkowości i Zakładowym planie kont rekomenduje się sporządzenie nowych regulacji na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawnych oraz wprowadzenie ujednoliconych zasad dotyczących oznaczania zarządzeń. Przy redagowaniu zarządzeń należy wspierać się przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. 2016 poz. 283). Przywołany przepis zawiera niezbędne elementy, które powinny znaleźć się w tytule rozporządzenia, co można przenieść również na akty niższego rzędu, jakimi są zarządzenia dyrektora szkoły. W związku z powyższym w tytule zarządzenia dyrektora szkoły w oddzielnych wierszach należy zamieścić: 1) oznaczenie rodzaju aktu, (jeżeli obowiązująca w szkole Instrukcja kancelaryjna zawiera zapis	
--	--	--	--	---	--

				dotyczący nadawania indywidualnego numeru każdemu zarządzeniu to należy go nadać) 2) nazwę organu wydającego zarządzenie, 3) datę zarządzenia, 4) określenie przedmiotu zarządzenia. 3. Przedstawiona w trakcie kontroli Instrukcja kasowa zawiera zapisy w § 2 dotyczące wymogów pomieszczenia, w którym prowadzona jest kasa np. okratowane okna pomieszczenia, w którym jest kasa, drzwi obite blachą i zaopatrzone w dwa zamki, okratowane okienko, przez które dokonywane są operacje gotówkowe. W trakcie przeprowadzenia czynności kontrolnych nie stwierdzono spełnienia zapisanych uregulowań. Zaleca się dokonanie porównania zapisów Instrukcji kasowej ze stanem faktycznym i dokonanie stosownych zmian. 4. W Szkole Podstawowej nr 6 w Siedlcach w związku z elektronicznym prowadzeniem ewidencji magazynowej i kasowej druki ścisłego zarachowania KW, KP, kwitariusze przychodowe, magazyn przyjmie, magazyn wyda nie są kupowane i ewidencjonowane w książce druków ścisłego zarachowania w związku z ich generowaniem i drukowaniem z systemu Vulkan. W związku z powyższym zaleca się zmianę zapisów instrukcji dot. druków ścisłego zarachowania lub wprowadzenie nowej instrukcji. 5. Przeprowadzonego w bibliotece skontrum nie	
--	--	--	--	---	--

				można uznać za inwentaryzację w rozumieniu ustawy o rachunkowości ponieważ zgodnie z art. 26 ust. 1 tej ustawy wynika, że księgozbiory objęte ewidencją księgową, mające cechy środków trwałych, inwentaryzuje się co do zasady na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Ustawa o rachunkowości wskazuje ponadto, iż inwentaryzację środków trwałych w tym zbiorów bibliotecznych przeprowadza się drogą spisu z natury, wycenia się spisane ilości, porównuje wartość z danymi z ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnia i rozlicza ewentualne różnice. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Ujawnione różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazany w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku, na który przypadał termin inwentaryzacji. 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. 2008 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 art. 26 ust. 3 pkt 3 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. 6.W trakcie kontroli przedstawiono dokumentację źródłową, z której jednoznacznie wynika, że w Szkole jako zapomogę traktowano wypłaty skierowane dla wszystkich pracowników np. z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia. Z tego względu od każdego pracownika przyjmowano informację, iż „W związku ze zbliżającymi się Świątami ... i związanymi z tym wydatkami proszę o przyznanie zapomogi finansowej z funduszu socjalnego”. Fakt ten stoi w sprzeczności z definicją zapomogi. Dodatkowo w związku z corocznym sporządzaniem tabel dopłat do wyżej wymienionych świadczeń i określeniem ich wysokości z uwzględnieniem osiągniętych dochodów w gospodarstwie domowym, winny być one dokonywane na podstawie list z kwalifikacją pracowników i emerytów do poszczególnych grup ustalonych przez komisję socjalną na podstawie informacji o dochodach. Rekomenduje się zmienić regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jasno wskazać zasady i warunki korzystania z usług, świadczeń finansowych z Funduszu oraz zasady przeznaczania jego środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej w tym zapomóg, dostosowując jego zasady do ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz.998 ze zm.). 7.,,Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w	
--	--	--	--	---	--

			komórcie organizacyjnej” dyrektor złożyła nie określając źródła pochodzenia informacji na podstawie, których stwierdzono wystarczający stopień funkcjonowania kontroli zarządczej. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 520/14 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Siedlce i jednostkach organizacyjnych Miasta Siedlce określa źródła do oceny, z których należy wskazać zastosowane: -monitoringu realizacji celów i zadań; -samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej -procesu zarządzania ryzykiem -kontroli wewnętrznych -kontroli zewnętrznych. Zaleca się w składanym Oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej w jednostce przedstawiać wszystkie dane na podstawie, których sporządzana jest ocena kontroli zarządczej. 8.W trakcie kontroli zwrócono uwagę na odroczoną płatność za fakturę, do której dołączono wniosek o przesunięcie terminu zapłaty, udostępniona dokumentacja źródłowa nie przedstawia zgody na przesunięcie terminu. Przesunięcie terminu zapłaty może być dokonane w formie: aneksu do umowy, porozumienia wierzyciela i dłużnika zawierającego zmieniony termin płatności lub przez wystawienie faktury korygującej, w której sprzedawca wskaże nowy termin płatności. Skuteczne udokumentowanie faktu przesunięcia terminu zapłaty wymaga dochowania formy pisemnej. Karą za nie uregulowanie należności w terminie jest obowiązek zapłacenia odsetek	
--	--	--	--	--

				za opóźnienie, które w przypadku środków publicznych mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Rekomenduje się przy konieczności występowania o przesuwanie terminu płatności zachowywać formę pisemną odpowiedzi wystawcy faktury/rachunku, w której będzie czytelnie określony nowy termin zapłaty.	
5.	23.04.2024-16.05.2024	Miejskie Przedszkole Nr 22, ul. Podlaska 8, 08-110 Siedlce	Kontrola kompleksowa działalności merytorycznej i finansowej. Procedury kontroli zarządczej, jawność finansów publicznych 2023	Wydano zalecenia: 1.W trakcie wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono, że druki ścisłego zarachowania prowadzone były przez główną księgową. Zaleca się powierzyć innemu pracownikowi odpowiedzialność za druki ścisłego zarachowania. 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 2.Podczas kontroli losowo wybranych kart wyposażenia indywidualnego, na których ewidencjonowane są środki ochrony indywidualnej, stwierdzono brak oznaczenia stanowiska osób wpisanych na kartach nr 17/O, oraz 22/O, brak dat pobrania środków ochrony indywidualnej na kartach o numerach 18/O, 20/O, natomiast w karcie 23/O nie został wpisany numer dowodu wydania obuwia oraz odzieży ochronnej i roboczej. Nazewnictwo na kartach wydania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej było niezgodne z	W trakcie realizacji

				nazewnictwem stosowanym w tabeli norm przydziału środków ochronnych. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zaleca się prowadzić karty ewidencyjne wyposażenia w sposób czytelny i przejrzysty z określeniem stanowisk oraz prawidłowym wskazaniem dat rozpoczęcia i zakończenia użytkowania. Nazwy środków ochrony indywidualnej należy wpisywać zgodnie z tabelą norm przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom MP 22 w Siedlcach. Asortyment i okresy użytkowania powinny być dostosowane do warunków i rodzaju pracy oraz poziomu zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. 3. Analiza dokumentacji dotyczącej naliczenia odpisu na ZFŚS wykazała, że w przedszkolu przeszacowano kwotę rocznego odpisu na ZFŚS o 393,79 zł. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zaleca się naliczać odpis na ZFŚS i przekazywać środki na rachunek bankowy funduszu, w kwotach wynikających z ich prawidłowego wyliczenia oraz stosować przepisy art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2024.288 t.j.), w związku z postanowieniami § I i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. 2009.43.349). Należy dokonać korekty w wysokości 393,79 zł rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazanego w 2023 r. 4. Na stronie BIP przedszkola pod adresem	
--	--	--	--	--	--

				https://mp22siedlce.bip.e-zeto.eu/ nie umieszczono planu wydatków na 2023 oraz dokumentów bilansowych. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023.1270 ze zm.) zobowiązuje jednostkę do podawania do publicznej wiadomości kwoty dotacji, informacji o wykonaniu budżetu, zakresie zadań i usług wykonywanych lub świadczonych przez jednostkę, wysokości środków publicznych przekazywanych na ich realizację. Zaleca się aby informacje umieszczane przez jednostkę w Biuletynie Informacji Publicznej były udostępniane na bieżąco i zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2023.1270 ze zm.).	
6.	06.05.2024-31.05.2024	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach	Kontrola kompleksowa działalności merytorycznej i finansowej. Procedury kontroli zarządczej, jawność finansów publicznych 2023	W trakcie	
7.	23.05.2024-14.06.2024	Miejskie Przedszkole nr 9 08-110 Siedlce ul. Generała Orlicz Dreszera 7	Kontrola kompleksowa działalności merytorycznej i finansowej. Procedury kontroli zarządczej, jawność finansów publicznych 2023 r.	W trakcie	
8.	10.06.2024-21.06.2024	Urząd Miasta w Siedlcach Wydział Gospodarki	Kontrola dokumentacji dotyczącej odwołań	<u>W związku z ustaleniami kontroli zalecono:</u> 1.Nie dopuszczać do naruszenia terminów załatwienia sprawy, narażając się na zarzut bezczynności, co	W trakcie realizacji

		Przestrzennej i Budownictwa	od wydawanych decyzji oraz skarg na działalność wydziału	może skutkować zasądzeniem przez sąd administracyjny na rzecz skarżącego sumy pieniężnej. 2.Wzywać inwestorów do składania wyjaśnień i uzupełnienia braków dokumentacji w sposób na tyle precyzyjny, aby inwestor miał możliwość takiemu wezwaniu zadośćuczynić. 3.Podjąć działania mające na celu usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych tj. przeprowadzenia przeglądu prowadzonych spraw i przeanalizowania popełnionych błędów. Należy poprawić efektywność pracy z uwzględnieniem wniosków wyciągniętych z przeglądu. 4.Rozważyć opracowanie kryteriów, według których można dokonać oceny efektywności i jakości działania poszczególnego pracownika lub całej komórki organizacyjnej, która to stanowi podstawę do wskazywania sposobów jej poprawy oraz żądania wykonywania powierzonych zadań w sposób rzetelny, należyty i terminowy. 5.Skutecznie realizować nadzór nad całym postępowaniem, poprzez wyeliminowanie słabości systemu kontroli wewnętrznej oraz nie dopuszczanie do naruszenia zapisów ustawy i rozporządzeń wykonawczych.	
--	--	-----------------------------	--	---	--

*kontrole przeprowadzone w poprzednich okresach sprawozdawczych

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chrościeł

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Napunowicz

Załącznik nr 3 A

Kontrole przeprowadzone przez Wydział Audytu i Kontroli w poprzednich okresach sprawozdawczych zakończone wydaniem decyzji administracyjnych, od których złożono odwołania.

- Kontrole innej jednostki w zakresie wykorzystania przyznanej przez Miasto dotacji (AK.1710.4)

Kontrole przeprowadzone przez Wydział Audytu i Kontroli w poprzednich okresach sprawozdawczych zakończone wydaniem decyzji administracyjnych od których złożono odwołania do WSA / NSA					
Lp.	Data decyzji Prezydenta Miasta Siedlce	Numer decyzji	Strona sprawy	Przedmiot sprawy	WSA w Warszawie / NSA
1.	04.10.2016 r.	2/2017	Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”, Siedlce ul. Pomorska 7	Zwrot dotacji niewykorzystanej i nie zwróconej oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	NSA- Wyrokiem I GSK 3095/18 z 14.10.2022 r. Oddalił skargę kasacyjną Prokuratora Okręgowego w Siedlcach. Uchylił zaskarżony wyrok V SA/Wa 1384/17 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie
2.	04.08.2017 r.	4/2017	Niepubliczne Przedszkole „Nutka” Siedlce ul. Vogła 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 hipoteczę przymusowej nieruchomości w kwocie 579 465,18 zł.

					Z uwagi na brak skuteczności prowadzonej egzekucji dniu 22 kwietnia 2022 skierowany został dodatkowy wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej. W związku z tym Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach przejął łączne prowadzenie egzekucji przeciwko zobowiązanej. Zostały także przypisane odsetki. Według stanu na dzień 30.06.2024 r. kwota zobowiązania wynosi : Należność główna 340 049,18 zł Odsetki 406 834,00 zł Łącznie : 746 883,18 zł
--	--	--	--	--	--

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróścieł

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Napunowicz

Załącznik nr 4

**Kontrole przeprowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach w I półroczu 2024 r.
oraz kontrole niezakończone w II półroczu 2023 r.**

L.p.	Data przeprowadzenia kontroli (okres objęty kontrolą)	Jednostka/Podmiot kontrolowana/y (organ przeprowadzający kontrolę)	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.*	31.10.2023 r. do 20.12.2023 r. (01.08.2023 r do 31.10.2023 r.)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach	<u>Prawidłowość realizacji w 2023 r. Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn.:</u> <u>Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej</u> Przedmiot kontroli: - 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.*	31.10.2023 r. do 28.12.2023 r. (od 01.08.2023 r do 31.10.2023 r.)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach	<u>Prawidłowość realizacji w 2023 r. Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn.: <i>Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego</i></u> <u>Przedmiot kontroli:</u> - stopień realizacji zadania; - efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania; - prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; - prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
3.	13.12.2023 r. – 07.03.2024 r. (działalność WTZ w 2023 r.)	Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach	<u>Przedmiot kontroli:</u> - 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 organizacyjnego	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

			WTZ oraz umowami; - prawidłowość realizacji planu działalności WTZ i indywidualnych programów rehabilitacji.		
4.	25.04.2024 r. – 14.06.2024 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2024 r.)	Caritas Diecezji Siedleckiej	<u>Prawidłowość realizacji w 2024 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.:</u> <i>Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych.</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

5.	29.04.2024 r. – 28.06.2024 r. (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2024 r.)	Fundacja Św. Eugeniusza Reparatio Cordis	<u>Prawidłowość realizacji w 2024 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
6.	22.05.2024 r. - nadal (Kontrola finansowa i merytoryczna – stopień realizacji zadania w I kwartale 2024 r.)	Caritas Diecezji Siedleckiej (placówki znajdujące się w Siedlcach, przy ul. Świrskiego 57 oraz ul. Floriańskiej 3)	<u>Prawidłowość realizacji w 2024 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.	Kontrola w toku	Nie dotyczy

7.	28.05.2024 r. (działalność ŚDS w 2024 r.)	Środowiskowy Dom Samopomocy	<u>Przedmiot kontroli:</u> - spełnianie standardu usług w ŚDS w zakresie prowadzenia zajęć w pomieszczeniach, o których mowa w § 18 pkt 5 i 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz kontrola stanu wyposażenia tych pomieszczeń w niezbędne meble i sprzęty; - sposób załatwiania skarg i wniosków.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
8.	24.05.2024 r. (działalność DDz w 2024 r.)	„Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach	<u>Przedmiot kontroli:</u> - dokumentowanie przez zatrudnionego psychologa prowadzonej pracy z dziećmi; - opracowywanie diagnoz psychologicznych i planów pomocy dla Wychowanków przyjętych w 2024 roku; - spełnianie wymagań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku zatrudnienia pracownika po kontroli problemowej przeprowadzonej w 2023 roku; - sposób załatwiania skarg i wniosków.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

*kontrole przeprowadzone w poprzednich okresach sprawozdawczych

NACZELNIK WYDZIAŁU
Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Haputowicz

Załącznik nr 5

Kontrole przeprowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w I półroczu w 2024

- załącznik sporządzony przez Wydział Spraw Obywatelskich

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
TRANSPORT						
1	15.02-19.02.2024	DANIEL PAWEŁ GAŁACHOWSKI, ul. Kazimierzowska 58, 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	Brak
2	15.02-19.02.2024	MARCIN BURACZYŃSKI P.H.U. EXPRES, ul. Ignacego Daszyńskiego 115, lok. 26, 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	Brak
3	23.02-28.02.2024	KAMIL RAFAŁ ZBIEĆ KAR- TRANS USŁUGI I TRANSPORT TOWARÓW, ul. Janiny Porazińskiej 36, 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	Brak
4	05.03-11.03.2024	DARIUSZ TOMASZ STRUS „TRANSKOP” DARIUSZ STRUS, ul. Starowiejska 223E, 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
5	21.03.-26.03.2024	DARIUSZ UZIAK USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEWÓZ TOWARÓW SAMOCHODEM CIĘŻAROWYM, ul. Starowiejska 237, 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
6	25.06.2024	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim ul. Ząbkowska 2 08-300 Sokołów Podlaski	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. 12:40.	Wysłano wezwanie do złożenia wyjaśnień.	

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

7	28.03.2024	DP POLSKA S.A. ul. Dąbrowiecka 30 03-932 Warszawa	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
8	13.06.2024	PIZZA RESTAURANT „BELLA MAFIA” Jarosław Oleszczuk Filip Oleszczuk Sp. J. ul. Sokołowska 37 08-110 Siedlce	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	13.06.2024	Andrzej Chwedoruk ul. Sokołowska 184 08-110 Siedlce; Tomasz Chwedoruk ul. Sokołowska 174 08-110 Siedlce działający w s. c. „SNOW STYLE”	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
10	19.06.2024	„WIOLA” Grzesiewicz Sp. J. ul. Starowiejska 127 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

11	07-09 maja 2024	Ośrodek Szkolenia Kierowców Szkoła Bezpiecznej Jazdy „LIDER” ul. Armii Krajowej 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.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak
12	23-28 maja 2024	Ośrodek Szkolenia Kierowców „KOLIBEREK” ul. Piłsudskiego 56 08-110 Siedlce	Sprawdzenie: – spełniania przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami,	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak

			– 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.			
13	11-14 czerwca 2024 r.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „WAŁOWA” Sp.j. Pl. Zdanowskiego 1 08-110 Siedlce	Sprawdzenie; – spełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami, – zgodności prowadzonego kursu z przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia z informacją przekazywaną przez kierownika ośrodka określoną w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz dokumentacją o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, – kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak

STACJE KONTROLI POJAZDÓW

14	28.05.2024r	Stacja kontroli Pojazdów ROLEKS Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 37, 08-110 Siedlce WS 018	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak
15	15.05.2024	Stacja Kontroli Pojazdów CARSED S.J. ,ul. Jagiełły 4/6, 08-110 Siedlce WS 001	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak
16	16.05.2024r	Stacja Kontroli Pojazdów Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Starzyńskiego 20, 08-110 Siedlce WS 002	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak
17	19.06.2024	Stacja Kontroli Pojazdów „MEDITRANS” SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Starowiejska 14/16, 08-110 Siedlce WS 004	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak

18	21.05.2024	Stacja Kontroli Pojazdów ROSCAR s.c. ul. Garwolińska 110, 08-110 Siedlce WS 019	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak
19	18.06.2024r	Stacja Kontroli Pojazdów JASTRZĘBSKI S. A. ul. Targowa 20, 08-110 Siedlce WS 007	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak

NACZELNIK WYDZIAŁU
Małgorzata Masłowska

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Haputowicz

Załącznik nr 6**Kontrole przeprowadzone przez Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych w I półroczu 2024 r.****oraz niezakończone w II 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.	Zarządzenie Nr 208/2024 z dn. 03.06.2024 r. Kontrola przeprowadzona od 11.06.2024 r. do 18.06.2024 r.	Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce	Ocena prawidłowości wydatkowania przez Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce w okresie od dnia 19 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. środków przekazanych przez Miasto Siedlce, zgodnie z umową nr 9/BS/2023/SiWS o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w rugby – grupy młodzieżowe” zawartą w dniu 10.02.2023 r.	Brak zaleceń.	Brak zaleceń.
2.*	5-6 grudnia 2023r. Zarządzenie Nr 346/2023 z dn. 26.10.2023 r.	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	Zatrudniono pielęgniarkę od dnia 13.05.2024 r., w wymiarze ½ etatu na czas określony.

				na celu zatrudnienie na zastępstwo pielęgniarki, która czuwałaby nad bezpieczeństwem zdrowotnym dzieci.	Brak zatrudnienia spowodowany był brakiem zainteresowania ofertą pracy, pomimo umieszczania ogłoszeń o pracę na tablicy ogłoszeniowej w żłobku, BIP, w Izbie Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego. Umowa na zastępstwo i niskie wynagrodzenie nie sprzyjają podjęciu zatrudnienia.
3.*	19 grudnia 2023r. Zarządzenie Nr 343/2023 z dn. 26.10.2023 r.	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.	Zalecenia wykonano. Uzupełniono dokumentację pracowników.
4.*	22 grudnia 2023r. Zarządzenie Nr 434/2023 z dn. 21.12.2023 r.	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.	Od lutego 2024 r. została zatrudniona opiekunka, która spełnia niezbędne kwalifikacje.
5.*	27 marca 2023r.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w	Wykonywanie zadań obronnych.	Plan przygotowań SPZOZ na potrzeby obronne państwa nie zawiera wszystkich wymaganych	Zalecenia wykonano, w toku wyznaczenie osoby na

		Siedlcach		elementów oraz nie jest zatwierdzony przez Prezydenta Miasta. W rocznych planach zamierzeń należy ujmować wszystkie przedsięwzięcia wymienione w planach otrzymywanych od Prezydenta Miasta Siedlce jako przeznaczone do realizacji dla SPZOZ. 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. W zakresie wyłączeń: w przypadku, gdy dana osoba jest zameldowana na terenie objętym administracją innego WCR, wystąpić do właściwego WCR (wysyłka 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”.	pełnomocnika.
--	--	-----------	--	---	---------------

				Przeszkolić osoby realizujące zadania obronne z zakresu 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.	
--	--	--	--	--	--

*kontrola przeprowadzona w poprzednich okresach sprawozdawczych

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Hapunowicz

Załącznik Nr 7

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2024 r.
- załącznik sporządzony przez Wydział Gospodarki Komunalnej**

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
Referat Ochrony Środowiska						
1	17.05.2024 r. 11.06.2024 r.	ELEKTRO-SPARK Spółka z o.o. ul. Energetyków 15, 20-468 Lublin Hurtownia w Siedlcach ul. Terespolska 61	Kontrola z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, ochrony powietrza	W zakresie gospodarki odpadami należy uwzględnić w umowie na odbiór odpadów wszystkie frakcje zbierane selektywnie. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej brak oświadczeń Spółki dotyczących zmniejszenia naturalnej retencji.	W trakcie	
2	03.06.2024 r.	„FLORIAŃSKA” A. Cielemęcka, A. Banasiuk Spółka jawna ul. Floriańska 20/3	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak segregacji. Zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane.	Zalecenia wykonano	
3	03.06.2024 r.	Aneta Kurek – Studio Kosmetyczne ul. Floriańska 21A	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak segregacji. Zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane.	Zalecenia wykonano	
4	10.06.2024 r.	Pizzeria „ITALIA” Mariola Szachnowska ul. Floriańska 27	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich	Brak segregacji. Zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane.	W trakcie	

			zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce			
5	03.06.2024 r.	JARO Jarosław Modrzewski ul. Floriańska 36	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		
6	03.06.2024 r.	ER-BRAM Joanna Reda ul. Floriańska 55	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		
7	03.06.2024 r.	Firma Handlowo – Usługowa Grzegorz Turemka ul. Floriańska 57	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak segregacji. Zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane.	Zalecenia wykonano	
8	03.06.2024 r.	Danuta Dąbrowska AUTO-AGRO ul. Floriańska 80	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		
9	04.06.2024 r.	VERADOOR Tomasz Iliński ul. Brzeska 56	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		

10	19.06.2024 r.	GRAF Spółka Cywilna Andrzej Bielecki, Halina Komarowska ul. Brzeska 97A	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak segregacji. Zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane.	W trakcie	
11	04.06.2024 r.	Ekspersi Uśmiechu Spółka z o.o. ul. Brzeska 125	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak segregacji. Zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane.	W trakcie	
12	04.06.2024 r.	Zakład Produkcyjno – Handlowy IGER Spółka jawna ul. Brzeska 131	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak segregacji. Zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane.	Zalecenia wykonano	
13	04.06.2024 r.	NMR Spółka z o.o. ul. Brzeska 147a	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		
14	04.06.2024 r.	CHEMIA SIEDLCE HURT-DETAL Wojciech Kamiński Elżbieta Frymus Spółka jawna ul. Brzeska 147b	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		
15	07.06.2024 r.	SIG Spółka z o.o. Oddział SIG Siedlce ul. Brzeska 183	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem	Brak uchybień		

			utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce			
16	05.06.2024 r.	Stanisława Kozioł Salon Fryzjerski ul. 3 Maja 26	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak segregacji. Zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane.	Zalecenia wykonano	
17	05.06.2024 r.	Klub MEXICANA Maria Radzikowska ul. Formińskiego 17	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak segregacji. Zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane.	Zalecenia wykonano	
18	05.06.2024 r.	Apteka Łozowscy Spółka z o.o. ul. 3 Maja 35	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak segregacji. Zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane.	Zalecenia wykonano	
19	05.06.2024 r.	P.H.U. ZEGA Piotr Zegadło ul. 3 Maja 50	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak segregacji. Zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane.	Zalecenia wykonano	
20	05.06.2024 r.	Pharmacon Spółka z o.o. Sp. k. ul. Armii Krajowej 3a	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		

21	06.06.2024 r.	LKL Group Spółka z o.o. ul. Artyleryjska 37	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		
22	06.06.2024 r.	Firma Handlowa „KOBALT” Elżbieta Duszyńska Organizacja Imprez ul. Kraszewskiego 6	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		
23	06.06.2024 r.	P.H.U. „AGA” Wojciech Dmowski ul. Kaszubska 1	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak segregacji. Zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane.	Zalecenia wykonano	
24	06.06.2024 r.	„TINA” M. B. Rudaś Spółka Jawna ul. Bieszczadzka 8	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		
25	06.06.2024 r.	NZOZ „ASTER DENTAL” ul. Bieszczadzka 8	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak segregacji. Zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane.	W trakcie	
26		QUESTO Spółka z o.o. w upadłości ul. Garwolińska 5	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem			Odstąpiono od kontroli w związku z wyjaśnieniami złożonymi przez syndyka

			utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce			
27	07.06.2024 r.	DTW Logistics Spółka z o.o. Oddział Siedlce ul. Garwolińska 40	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		
28	07.06.2024 r.	Market Spożywczy „HANKA” ul. Garwolińska 40	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		
29	07.06.2024 r.	F.H.U. „REAKTOR” Grzegorz Kiełczykowski ul. Garwolińska 115	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		
30	14.06.2024 r.	MOTO-CAR Rafał Moszyński ul. 10 Lutego 1	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		
31	11.06.2024 r.	MEGA SYSTEM Zbigniew Dębski ul. 10 Lutego 15	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		

32	11.06.2024 r.	Salon fryzjerski „IZABELA” ul. 10 Lutego 20 lok. 20	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		
33	12.06.2024 r.	Firma Produkcyjno- Handlowo-Usługowa eMKA Mariusz Kaniewski ul. Cmentarna 71	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		
34	11.06.2024 r.	Mirosław Golec GOLMEX ul. Nowy Świat 1/57	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak realizacji zawartej umowy	Zalecenia wykonano	
35	14.06.2024 r.	Mirosław Golec GOLMEX ul. 11 Listopada 9	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		
36	14.06.2024 r.	Spizarnia Młodości Sklep z ekożywnością Paweł Płatkowski ul. 11 Listopada 21	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak pełnej segregacji.	W trakcie	
37	14.06.2024 r.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANTA Anna Rudnicka-Olbrys	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem	Brak uchybień		

		ul. Czerwonego Krzyża 21	utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce			
38	14.06.2024 r.	P.P.U.H. AUTOSED Mariusz Kordys ul. Jagiełły 10	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		
39	19.06.2024 r.	KOZAK DRUK Przemysław Kozak, Bożena Kozak ul. Karowa 14	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak segregacji. Zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane.	W trakcie	
40	19.06.2024 r.	Daniel Klewek „DANIM” ul. Feliksa Hłasko 39	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		
41	20.06.2024 r.	Dorota Mościcka Salon Urody ul. Mieczysława Asłanowicza 32a	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak segregacji. Zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane.	W trakcie	
42	20.06.2024 r.	Salon Fryzjerski Sylwia Montewka ul. Mieczysława Asłanowicza 32a	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		

43	26.06.2024 r.	Piekarnia Ratuszowa Spółka cywilna Dariusz Radzikowski, Wojciech Radzikowski ul. Józefa Piłsudskiego 12	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak segregacji. Zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane.	W trakcie	
44	26.06.2024 r.	Wojciech Zbigniew Maciejewski ARS CHRISTIANA ul. Jana Kilińskiego 16	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak uchybień		
45	26.06.2024 r.	FHU Renata Mitrzak Biuro Podróży „JAWORKO” ul. Jana Kilińskiego 36	Posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	Brak segregacji. Zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane.	W trakcie	
46	12.01.2024 – 08.02.2024 r.	Michał Kruk TRANS-KRUK ul. Waleriana Łukasińskiego 51	Kontrola z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, ochrony powietrza	W zakresie gospodarki odpadami należy uwzględnić w umowie na odbiór odpadów wszystkie frakcje zbierane selektywnie.	Zalecenia wykonano	
Referat Mieszkaniowy						
1	22.03.2024r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych (umowa 50/GK/19)	Wyszyńskiego 23 - niewyczyszczony ruszt osadnika deszczowego	Nieprawidłowości usunięte w wyznaczonym terminie.	
2	22.03.2024 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych (umowa 51/GK/19)	Bez uwag		

3	20.06.2023 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych (umowa 50/GK/19)	Bez uwag		
4	18.06.2024 r.	STBS Spółka z o.o.	Kontrola utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych (umowa 51/GK/19)	Bez uwag		

NACZELNIK WYDZIAŁU
Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Haputowicz

Załącznik nr 8**Kontrole przeprowadzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w I półroczu 2024 r.
w jednostkach podporządkowanych i powiązanych Urzędu Miasta**

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1.	12.01.2024 r.	Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce – hala sportowa	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – spełnienia warunków bezpieczeństwa imprezy masowej	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	Bez uwag
2.	15.01.2024 r.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach, ul. 10 Lutego 18 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży.	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	Bez uwag
3.	12.02.2024 r.	Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce – stadion piłkarski	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – spełnienia warunków bezpieczeństwa imprezy masowej	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	Bez uwag
4.	13.02.2024 r.	Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach, ul. Unitów Podlaskich 16 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – spełnienia wymagań przeciwpożarowych w lokalu, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	Bez uwag

5.	14.02.2024 r.	Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach, ul. Starowiejska 23 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – spełnienia wymagań przeciwpożarowych w lokalu, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego nie zawiera wszystkich wymaganych elementów tj. plany obiektu.	Nieprawidłowość usunięto w trakcie trwania kontroli.	Bez uwag
6.	20.02.2024 r.	Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach, ul. Graniczna 1 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – spełnienia wymagań przeciwpożarowych w lokalu, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	Bez uwag
7.	21.02.2024 r.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach, ul. 10 Lutego 18 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – spełnienia wymagań przeciwpożarowych w lokalu, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	Bez uwag

			przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.			
8.	06.03.2024 r.	Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach, ul. Pescantina 2 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – spełnienia wymagań przeciwpożarowych w lokalu, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	Bez uwag
9.	12.04.2024 r.	Zespół szkół Ponadpodstawowych nr 1 ul. Konarskiego 11 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakresie stopnia wykonania postanowień zawartych w decyzji administracyjnej nr MZ-5580/54-2/10 z dnia 29.11.2010 r.	Nie stwierdzono	Potwierdzono zrealizowanie postanowień decyzji nr MZ-5580/54-2/10 z dnia 29.11.2010 r., wydanej przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.	Bez uwag
10.	26.06.2024 r.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach, ul. 10 Lutego 18 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – letni wypoczynek dzieci i młodzieży.	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	Bez uwag
11.	27.06.2024 r.	Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce – stadion piłkarski	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – spełnienia warunków bezpieczeństwa imprezy masowej	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	Bez uwag
12.	26.06.2024 r.	Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach, ul. Mazurska 10 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – letni wypoczynek dzieci i młodzieży.	Stwierdzono brak aktualnego protokołu z badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Stwierdzono brak aktualnego protokołu z badania instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.	Nieprawidłowości usunięto przed wszczęciem postępowania administracyjnego.	Bez uwag

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Napunowicz