

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

AK.0641.1.2025

Informacja

na temat wyników kontroli w I półroczu 2025 roku
przeprowadzonych w Urzędzie Miasta,
jednostkach podległych i powiązanych
oraz przeprowadzonych przez Urząd Miasta

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

Opracowane przez:
Wydział Audytu i Kontroli UM

NACZELNIK WYDZIAŁU


Małgorzata Chróściel

Zatwierdził:

Siedlce, sierpień 2025 roku

Wyniki kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Siedlce i jednostkach podległych oraz przeprowadzone przez Urząd Miasta Siedlce w I półroczu 2025 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 2025 r.

W I półroczu 2025 r. w Urzędzie Miasta Siedlce przeprowadzono 2 kontrole zewnętrzne:

1. Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
2. Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie

szczegółowe ustalenia kontroli przedstawia **załącznik nr 1.**

II. Kontrole w jednostkach podległych i powiązanych przeprowadzone przez organy kontroli zewnętrznych w I półroczu 2025 r. – szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia **załącznik nr 2.**

1. **Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach - 1 kontrola**
- Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
2. **Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach**
- nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych
3. **Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach**
- nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych
4. **Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach**
- nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych
5. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach**
- nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych
6. **Dom Dziecka w Siedlcach „Dom pod Kasztanami”**
- nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych
7. **Dom Dziecka w Siedlcach „Dom pod Dębami”**
- nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych
8. **Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach „Dom nad Stawami” - 1 kontrola**
- Sędzia Sądu Rejonowego w Siedlcach

9. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie i dla Osób z Autyzmem

- nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych

10. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach

- nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych

**11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach – 11 kontroli
szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 2A**

- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach – 9 kontroli
- Sąd Rejonowy w Siedlcach – 1 kontrola
- Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie - 1 kontrola

12. Miejski Żłobek w Siedlcach – 2 kontrole

- Zakład Usług Kominiarskich i Gazowych – 2 kontrole

13. Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcach

- nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych

14. Placówki oświatowe

szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 2B.

1. Miejskie Przedszkola – 13 kontroli

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach – 4 kontrole
- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Siedlcach – 4 kontrole
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach - 5 kontroli

2. Szkoły Podstawowe - 13 kontroli

- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach – 3 kontrole
- Komenda Miejska Straży Pożarnej w Siedlcach -2 kontroli
- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 7 kontrola
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach - 1 kontrola

3. Licea ogólnokształcące – 4 kontrole

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna – 2 kontrole
- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 1 kontrola
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach - 1 kontrola
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach – 1 kontrola

4. Zespoły Szkół Ponadpodstawowych – 10 kontroli

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach – 1 kontrola
- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna – 2 kontrole
- Urząd Miasta – 1 kontrola
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach - 2 kontrole
- Uniwersytet w Siedlcach – 1 kontrola
- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 2 kontrole
- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach – 1 kontrola

5. Centrum Kształcenia Branżowego w Siedlcach – 2 kontrole

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach – 1 kontrola
- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 1 kontrola

6. Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli – 1 kontrola

- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach

III. Kontrole przeprowadzone przez Wydział Audytu i Kontroli w I półroczu 2025 r. – szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 3.

W I półroczu 2025 r. Wydział Audytu i Kontroli przeprowadził kontrole:

- Wydział Dróg Urzędu Miasta Siedlce
- Miejski Żłobek
- Miejskie Przedszkole nr 27
- Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
- Miejski Klub Piłkarski Pogoń Siedlce
- Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 20
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2

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 2025 r. przez:

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

Przeprowadzono - 55 kontroli w tym:

1. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Siedlcach – 1 kontrola
2. Caritas Diecezji Siedleckiej – 2 kontrole
3. Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas - 5 kontroli
4. Bank Żywności w Siedlcach – 1 kontrola
5. „Dom Pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach – 1 kontrola
6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach – 1 kontrola
7. Stowarzyszenie „Prometeusz” Siedlce – 2 kontrole
8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach -1 kontrola
9. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - 2 kontrole
10. Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach – 1 kontrola
11. 38 kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowości, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”

b) Wydział Spraw Obywatelskich w innych jednostkach przeprowadził w I półroczu 2025 r. - 19 kontroli, w tym :

- Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie licencji na przewozy drogowe **przeprowadzili 7 kontroli oraz 2 kontrole** z zakresu sprzedaży alkoholu.

– Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Referatu Komunikacji w zakresie kontroli ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów **przeprowadzili 10 kontroli** w tym 6 kontroli w stacjach kontroli pojazdów oraz 4 kontrole w ośrodkach szkolenia kierowców.

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

c) Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych przeprowadził w innych jednostkach w I półroczu 2025 roku 1 kontrolę z zakresu wykonania przez dyrektora szkoły obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Szczegółowy wykaz ustaleń kontroli przedstawia **załącznik nr 6**.

d) Wydział Gospodarki Komunalnej w innych jednostkach przeprowadził w I półroczu 2025 r. 56 kontroli w tym:

- **4 kontrole Referat Mieszkaniowy** z zakresu utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych oraz budynków komunalnych,

- **50 kontrole Referat Ochrony Środowiska** w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce.

- **2 kontrole Referat Ochrony Środowiska** zakresu gospodarki odpadami, ochrony powietrza i gospodarki wodno- ściekowej.

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

e) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w I półroczu 2025 roku przeprowadziła 8 kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w jednostkach podporządkowanych i powiązanych z Urzędem Miasta Siedlce.

Szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia **załącznik nr 8**.

f) Gabinet Prezydenta w innych jednostkach przeprowadził w I półroczu 2025 r. - nie dokonywał kontroli w I półroczu 2025 r. Załącznik nr 9 zawiera informacje dotyczące kontroli z poprzednich okresów sprawozdawczych.

Załączniki:

1. Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Siedlce przez organy kontroli zewnętrznych.
2. Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach podległych i powiązanych 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 Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 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.
 9. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Gabinet Prezydenta

Opracowała:


STARSZY INSPEKTOR
Agnieszka Kubiszyn

Aprobowała:


NACZELNIK WYDZIAŁU
Małgorzata Chrościciel


PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Załącznik nr 1

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta w I półroczu 2025 r.
oraz kontrole niezakończone w II półroczu 2024 r.
przez organy kontroli zewnętrznych**

[illegible]

		ponadto realizację zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 3 września 2020 r. znak WG-IV.431.1.1.2020.AK oraz sprawozdaniu z kontroli z dnia 14 października 2020 r. znak WG-IV.431.1.2.2020.AOS. 13 grudnia 2024r. do Urzędu Miasta Siedlce wpłynął Projekt Wystąpienia Pokontrolnego, do którego zgodnie art. 40 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, w dniu 23 grudnia 2024r. złożone zostały zastrzeżenia. Po oddaleniu w części i uwzględnieniu części zastrzeżeń, w dniu 5 marca 2025., pismem nr GN-RGE.6641.10.6.2024 udzielono informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, jak również o sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w Wystąpieniu pokontrolnym nr WIG-II.7220.1.7.2024 z dnia 7 lutego 2025r.	ustawy Pgik, poprzez jednoznaczne wskazanie, że zadania rządowe określone w art. 7d ustawy Pgik wykonuje Prezydent Miasta Siedlce przy pomocy bezpośrednio podległego mu służbowo Geodety Miasta, niezależnego względem Naczelnika Wydziału i Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta. Doprowadzenie do spójności zapisów RO z zapisami Schematu Organizacyjnego. 2.Umożliwienie rozwoju zawodowego pracownikom poprzez udział w szkoleniach w zakresie trybu aktualizacji egib oraz ustalenia gleboznawczej klasyfikacji. 3.Uregulowanie wielkości etatów przydzielonych do Referatu Geodezji dotyczących realizacji zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii, w tym wykonywanie przez Prezydenta Miasta Siedlce zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik. 4.Wydanie pracownikom Referatu Geodezji zakresu zadań,	zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania przy udzielaniu pracownikom Urzędu Miasta Siedlce upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych lub pełnomocnictw, w którym określono tryb i sposób udzielania upoważnień w sprawach dotyczących realizacji zadań wynikających z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na wnioski Geodety Miasta. 2.Pracownicy realizujący zadania z zakresu postępowań administracyjnych, kierowani są na szkolenia w zakresie trybu aktualizacji egib oraz ustalenia gleboznawczej klasyfikacji . 3.Wprowadzono zmiany w załączniku nr 12 RO realizujące zalecenie pokontrolne . 4.W związku ze zmianami załącznika nr 12 RO,
--	--	---	---	---

			odpowiedzialności i uprawnień zgodnie z załącznikiem nr 12 RO i zadaniami określonymi w ustawie Pgik. 5.Wydanie lub/i dostosowanie upoważnień pracowników Referatu Geodezji realizujących zadania wynikające z art. 7d ustawy Pgik, w tym bezwzględne stosowanie art. 6a pkt 3a ww. ustawy. 6.Doprecyzowanie regulacji wewnętrznych, określających faktyczny obieg dokumentacji elektronicznej w jednostce oraz sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dla danego podmiotu w tym zakresie. 7.Udostępnianie danych egib na podstawie art. 40a ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy Pgik w postaci elektronicznej, w formie plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych, a w przypadku uzgodnienia z Wnioskodawcą innego formatu udostępnienia danych udokumentowanie tego faktu przez	przygotowywane są zakresy zadań odpowiedzialności i uprawnień pracowników Referatu Geodezji zgodnie z zadaniami określonymi w ustawie Pgik . 5.Wydane zostały nowe upoważnienia pracownikom Referatu Geodezji realizującym zadania wynikające z art. 7d ustawy Pgik stosowanie do art. 6a pkt 3a ww. ustaw. 6.Rozpoczęto współpracę z NASK w celu wdrożenia do końca 2025 roku systemu EZD RP w Urzędzie, w ramach których przewidziane jest opracowanie szeregu procedur wewnętrznych pozwalających na wdrożenia przedmiotowego zalecenia pokontrolnego. 7.Poinstruowano pracowników, iż dane ewidencji gruntów i budynków udostępniane w postaci elektronicznej na podstawie art. 40a ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy Pgik bezwzględnie winny być udostępniane w formacie zgodnym z obowiązującym standardem wymiany danych. Zmiana formatu udostępnianych danych, musi mieć
--	--	--	---	---

				pracownika realizującego dany wniosek oraz zabezpieczenie udostępnionych danych przed nieuprawnioną modyfikacją, zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia w sprawie KRI.	odzwierciedlenie w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego wniosku. Dodatkowo pracownicy zostali zobligowani do zabezpieczenia udostępnianych informacji poprzez ich szyfrowanie w sposób uniemożliwiający osobie nieuprawnionej jej ujawnienie, modyfikację, usunięcie lub zniszczenie. Przedmiotowe zagadnienia dotyczące procedur zabezpieczania udostępnianych danych zostaną opisane w trakcie aktualizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w fazie wdrażania w Urzędzie Miasta Siedlce projektu w ramach Programu Cyberbezpieczny Samorząd do 31 grudnia 2025r.
				8.Wykonywanie systematycznej kontroli bazy danych egib i podjęcie działań dotyczących eliminacji błędów w niej występujących oraz sukcesywne poprawienie jakości danych egib.	8.Pracownik Referatu Geodezji wykonuje raz na kwartał kontrolę bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Raporty z kontroli są przechowywane, a stwierdzone błędy usuwane są w ramach bieżącej pracy.
				9.W zakresie udostępnionych materiałów wydawanie licencji zwierającej wszystkie informacje	9.Zalecenie zostało zrealizowane i wdrożone w bieżącej pracy tutejszego organu w trakcie

			określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie wzorów. 10. Bezwzględne przestrzeganie art. 24a ust. 8-9 i 11 ustawy Pgik, w tym planowanie prac modernizacyjnych, tak aby wszystkie etapy realizacji określone w tym projekcie, były spójne z procedurą modernizacji egib określoną w art. 24a ustawy Pgik. Po dokonaniu aktualizacji bazy egib danymi z modernizacji przekazanie zawiadomień o których mowa w § 35 rozporządzenia w sprawie egib do organu podatkowego i wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie określonym w ww. przepisie prawa. 11. Dostosowanie zawiadomień o dokonanych zmianach do aktualnych przepisów prawa rozporządzenia w sprawie egib. 12. Dostosowanie usług pobierania (WFS) danych bazy egib i bdsog do zgodności z przepisami prawa w szczególności rozporządzenia w sprawie egib, w tym załącznika nr 8 oraz rozporządzenia w sprawie	trwania czynności kontrolnych. 10. Na etapie opracowania harmonogramu prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków, podmiot wykonujący prace modernizacyjne zobowiązany został do zaplanowania prac zgodnie z etapami i zakresem wynikającym z uzgodnionego projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz warunkami technicznymi tak, aby były one spójne z procedurą modernizacyjną określoną w art. 24a ustawy Pgik, wypełniając przy tym obowiązek wynikający z § 35 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 11. Zalecenie zostało zrealizowane i wdrożone w bieżącej pracy tutejszego organu w trakcie trwania czynności kontrolnych. 12. Zalecenie zostało zrealizowane i wdrożone w bieżącej pracy tutejszego organu w trakcie trwania czynności kontrolnych.
--	--	--	---	--

				bdsog, w tym załącznika nr 2. 13. Niezwłoczne wyłączenie z zasobu operatów, które utraciły przydatność użytkową oraz niezwłoczne przetworzenie do postaci cyfrowej operatów w formie papierowej, zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu. 14. Nadanie identyfikatorów wszystkim materiałom zasobu, zgodnie z wymogami § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu. 15. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, w szczególności dotyczących prowadzenia zasobu w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, tj. prowadzenia rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych i ewidencji materiałów zasobu zgodnie z wymogami § 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie zasobu.	13. Realizacja zalecenia została zaplanowana do realizacji w roku bieżącym i następnym. 14 i 15 zalecenia zostały częściowo zrealizowane i wdrożone w bieżącej pracy tegoż organu. W chwili obecnej rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ewidencja materiałów zasobu prowadzone są zgodnie z wymogami § 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Szkice polowe przetworzone do postaci cyfrowej, pochodzące z opracowań geodezyjnych przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do końca 2013 r. prowadzonego z wówczas obowiązującą instrukcją techniczną O-4 były wyodrębniane z operatów technicznych i przechowywane oddzielnie z podziałem na sekcje
--	--	--	--	---	---

				16. Pisemne wnioskowanie o nadanie lub odebranie uprawnień do systemów informatycznych funkcjonujących w Urzędzie dla pracowników z którymi nawiązano lub rozwiązano stosunek pracy, zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 4, 5 rozporządzenia w sprawie KRI. 17. Realizacja wymogów § 19 ust. 2 pkt 12 lit. b rozporządzenia w sprawie KRI poprzez przeprowadzanie testów	w układzie 1965 w skali 1:500, obecnie publikowane są według zakresu rejestrowego z identyfikatorem „0” w powiązaniu z numerem źródłowym operatu technicznego. Ten problem był już wcześniej zaobserwowany przez tutejszy organ. Ponieważ system nie umożliwia nadania tego samego identyfikatora „P” dla rozdzielonych szkiców polowych i operatu technicznego, podjęto działanie zmierzające do jednoznacznego identyfikowania szkicu z identyfikatorem operatu źródłowego zgodnie z wymogami § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia. Przedmiotowe prace zaplanowane są do realizacji ze środków powiatowych do końca 2026 r.. 16. Przedmiotowe zalecenie zostanie zrealizowane poprzez zaktualizowanie procedury nadawania i odbierania uprawnień w systemach informatycznych na bieżąco. 17. Realizacja wymogów § 19 ust. 2 pkt 12 lit. b rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (...) będzie
--	--	--	--	--	--

				odtworzeniowych kopii baz danych zasobu. 18.Przestrzeganie przepisów z § 14 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasobu w zakresie wymogu zaakceptowania protokołu z posiedzenia komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów gromadzonych w zasobie przez osobę reprezentującą organ prowadzący zasób. 19.Wprowadzenie rozwiązań systemowych uniemożliwiających pobranie materiałów zasobu bez dokonania opłaty.	możliwa poprzez wdrożenie projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. W ramach realizacji wspomnianego projektu zakupiono nową infrastrukturę serwerową. Starą infrastrukturę planujemy dostosować do potrzeb testowania odtwarzanych danych. Planowane jest wdrożenie przedmiotowych rozwiązań w terminie do końca bieżącego roku. 18.Zalecenie zostało zrealizowane i wdrożone w bieżącej pracy tegoż organu w trakcie wykonywania czynności kontrolnych. 19.Dokonano uzgodnień międzywydziałowych tut. urzędu, że w systemie do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odnotowywana będzie data faktycznego wykonania transakcji finansowej, a nie data zaksięgowania kwoty na koncie Urzędu Miasta.
--	--	--	--	---	---

				20. Opatrywanie udostępnianych materiałów zasobu klauzulą zgodną z wzorem klauzuli określonej w ust. 2 załącznika do rozporządzenia w sprawie zasobu.	20. Wystąpiono do autora systemu z wnioskiem o wyjaśnienie niezgodności treści klauzuli xml. Autor systemu stwierdził, że ust. 2 załącznika do rozporządzenia w sprawie zasobu nie określa wzoru klauzuli lecz jej schemat XSD. Schemat XSD opisuje zasady tworzenia klauzuli XML. Do stwierdzenia poprawności strukturalnej klauzuli konieczny jest walidator pliku XML, który porównuje plik XML ze schematem XSD. Powyższe dowodzi, że klauzula jest prawidłowa. Korespondencję w przedmiotowej sprawie przekazano kontrolującemu.
				21. Wprowadzenie rozwiązań systemowych umożliwiających wykorzystywanie pełnej funkcjonalności wdrożonego systemu do prowadzenia narad koordynacyjnych, jak również bezwzględne przestrzeganie art. 28b ust. 5, 9 pkt 1 i 11 oraz art. 28c ustawy Pgik w zakresie przeprowadzania narad koordynacyjnych, dokumentowania ich wyników oraz wydania dokumentów urzędowych tj. odpisów protokołów z narady koordynacyjnej w tym bezwzględne zaprzestanie	21. Doprowadzono do zgodności z przepisami prawa treść protokołu oraz dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej. W zakresie przestrzegania art. 28b ust. 5 ustawy Pgik zobowiązano pracownika odpowiedzialnego za obsługę narad koordynacyjnych do bezwzględnego przestrzegania przedmiotowego przepisu prawa. Uruchomiony został interfejs, który informuje klientów administracji o umieszczeniu danych w systemie dopiero

				informowania klientów administracji o umieszczeniu danych w systemie, w sytuacji gdy dane nie zostały udostępnione. 22.Rozpatrywanie wniosków klientów administracji publicznej, zgodnie z treścią ich żądania. 23.Niewzłoczne zrealizowanie zaleceń pokontrolnych: nr 1, 2, 3, 5, 8 z kontroli znak WGIV. 431.1.1.2020.AK oraz zalecenia pokontrolnego nr 3 z kontroli znak WGIV.431.1.2.2020.AOS, których niewykonanie ma wpływ na negatywną ocenę działania organu w tematach priorytetowych.	w chwili faktycznego zamieszczania podpisanych i udostępnionych dokumentów, jak również wdrożono funkcjonalność modułu ZUD w zakresie wizualizacji projektu przy użyciu plików dxf. 22.Przeprowadzona została rozmowa z pracownikiem prowadzącym postępowania, o konieczności przedstawienia do akceptacji Geodecie Miasta propozycji rozpatrzenia wniosku, uwzględniającej żądanie strony. Dodatkowo w celu wyeliminowania dalszych nieprawidłowości prowadzone będą działania opisane przy 2 zaleceniu pokontrolnym. 23.Realizacja zaleceń pokontrolnych: nr 1, 2, 3, 5, 8 z kontroli znak WGIV. 431.1.1.2020.AK, jest realizowana łącznie z realizacją zaleceń pokontrolnych dotyczących ustaleń formalno-organizacyjnych. Zalecenie pokontrolne nr 3 z kontroli znak WGIV. 431.1.2.2020.AOS zostało zrealizowane w ramach realizacji zalecenia pokontrolnego nr 15.
--	--	--	--	---	--

2*	od 04.11.2024 r. do 31.01.2025 r.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie	Działania gmin (miast) związane z usuwaniem porzuconych pojazdów w województwie mazowieckim.	W wyniku ustaleń kontrolnych wydane zostały zalecenia: 1. Podjęcie działań w zakresie monitorowania miasta zapewniających skuteczną identyfikację pojazdów porzuconych. 2. Prowadzenie rzetelnych i bez zbędnej zwłoki działań na rzecz usunięcia zidentyfikowanych pojazdów porzuconych i przejęcia ich na własność miasta. 3. Podjęcie działań w celu prawidłowego powiadomienia właściciela pojazdu Volvswagen Golf, którego miejsce pobytu nie jest znane, o usunięcie pojazdu.	SPOSÓB REALIZACJI ZALECEŃ: 1. Częstsze objazdy ulic z celu identyfikacji porzuconych pojazdów. 2. Opracowanie procedury w zakresie monitowania miasta pod kątem pojazdów porzuconych. W przyszłych postępowaniach o udzielenie zamówień na utrzymanie i oczyszczanie dróg zostanie uwzględniony wymóg zgłaszania pojazdów porzuconych. Skuteczne monitorowanie upływu terminu do odbioru usuniętego pojazdu i nabycia jego własności przez miasto z mocy prawa. 3. Zgodnie z art. 48 §1 kpa, w celu przejścia samochodu Volvswagen Golf na własność miasta w trybie art. 50a ust.2 Prd, podjęto działania określone w art. 34 kpa, tj. wystąpiono do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej.
----	--------------------------------------	---	--	--	--

3.	03-14.03.2025	Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	Kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w okresie od 1.01.2024 r. do dnia 18.02.2025 r.	W dniu 8 kwietnia 2025 r. wpłynęło do Urzędu Miasta Siedlce wystąpienie pokontrolne. Realizację kontrolowanych zagadnień oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. -wskazany w 3 poddanych kontroli wpisach do rejestru działalności regulowanej zakres badań przeprowadzanych przez przedsiębiorców zawiera także nieokreślony przepisami prawa symbol zakresu badań, tj. literę b, -udostępnione w sieci teleinformatycznej, w związku z wymogiem określonym w art. 43 ust. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców, dane dotyczące 4 przedsiębiorców wpisanych do prowadzonego rejestru działalności regulowanej są niekompletne, tj. nie wskazują właściwego nr NIP dotyczy 1 przedsiębiorcy oraz poprawnie określonej firmy 3 przedsiębiorców	Wydział Spraw Obywatelskich wykonał zalecenia, tj.: – W celu wyeliminowania stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości, dane dotyczące stacji kontroli pojazdów zostały przeniesione do nowego rejestru. Dane zostały zweryfikowane w dostępnych rejestrach publicznych i prowadzonych aktach stacji kontroli pojazdów i zawierają wszystkie wymagane dane określone w art. 83a ust. 6 w związku z ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251). W przypadkach, w których stwierdzono niezgodności danych we wpisie ze stanem faktycznym, zastosowano procedury określone w art. 83ab ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. – Zakres przeprowadzanych przez przedsiębiorców badań technicznych został zweryfikowany i poprawnie określony. – W sieci teleinformatycznej
----	---------------	---	---	---	---

					został udostępniony poprawny wykaz stacji kontroli pojazdów wpisanych do rejestru działalności regulowanej. Ponadto wprowadzono cykliczną weryfikację zapisów w rejestrze w oparciu o dostępne rejestry centralne zawierające dane przedsiębiorców wpisanych do rejestru.
4.	4.04.-30.06.2025 r.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie	Rządowy Program Odbudowy Zabytków – w okresie od 1.01.2022 r. – do zakończenia czynności kontrolnych z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem, mających wpływ na ocenę kontrolowanej działalności. Kontrolowane projekty: 1) Odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego i budowa ogrodzenia Alei Zasłużonych w Siedlcach 2) Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach Joachima Wagnera w Siedlcach 3) Remont budynku Plebani przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach	Kontrola przeprowadzona została w dwóch komórkach organizacyjnych w Wydziale Programów Rozwojowych i w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. W zagadnieniach kontrolowanych w zakresie Wydziału Programów Rozwojowych nie stwierdzono nieprawidłowości W zakresie kontroli w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa kontrola wydała zalecenia: 1.Podjęcie działań w celu uregulowania zasad naboru i oceny	W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformowano NIK iż : 1. Rozpoczęto opracowanie procedury wewnętrznej dla

			4) Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach firmy Rieger z 1925 r. w Siedlcach.	wniosków, procedury odwoławczej, obowiązku informowania wnioskodawców o wynikach naboru, które zapewnią równe traktowanie potencjalnych beneficjentów i transparentność postępowania przy udziale wsparcia ze środków publicznych. 2.Sporządzanie Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Siedlce. 3.Przestrzeganie zapisów umów zawieranych z beneficjentami , w tym przestrzeganie obowiązków dokumentacyjnych.	pracowników Urzędu Miasta Siedlce, określającej - w przypadku realizacji w przyszłości zadań z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych, w tym w ramach programów rządowych, zakładających otwarty nabór – obowiązek podawania do publicznej wiadomości (w formie ogłoszenia) informacji o prowadzonych naborach wniosków, zasadach składania wniosków i przyjętych kryteriach wyboru, ze wskazaniem procedury odwoławczej oraz informowania wnioskodawców o wynikach naborów prowadzonych przez Miasto Siedlce, co pozwoli zapewnić równe traktowanie potencjalnych beneficjentów i transparentność postępowania przy udzielaniu wsparcia ze środków publicznych. 2.Została podpisana umowa na sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2026-2030 i program jest obecnie w trakcie opracowywania. 3.Do Naczelników Wydziałów UM Siedlce skierowane zostały pisma dotyczące obowiązku przestrzegania zapisów umów
--	--	--	---	---	---

					zawieranych z beneficjentami wsparcia ze środków publicznych, w tym szczególności w zakresie przestrzegania obowiązków dokumentacyjnych - z prośbą o poinformowanie podległych im pracowników i egzekwowania od nich realizacji tego obowiązku .
--	--	--	--	--	--

*kontrole przeprowadzone w poprzednich okresach sprawozdawczych

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Hapunowicz

Załącznik nr 2**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w jednostkach podległych i powiązanych w I półroczu 2025 r.
przez organy kontroli zewnętrznych**

Lp	Jednostka kontrolowana	Organ przeprowadzający kontrolę	Data kontroli	Tematyka kontroli	Zalecenia pokontrolne/Wykonanie zaleceń
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	03.04.2025-04.04.2025	Audyt w zakresie projektu pod tytułem – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie siedleckim i mieście Siedlce (I) realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027: 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą, czy spełniła wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 73 ust. 1 i art. 69 ust. 6 oraz załącznik XIII rozporządzenia nr 2021/1060) 2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest zgodna z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 i załącznikiem XIII do rozporządzenia 2021/1060? 3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej (KE) – ustalonych zgodnie z art. 53 ust.1 oraz art. 74 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2021/1060 – dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE? 4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt b) rozporządzenia nr 2021/1060 (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII))	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych

2.	Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach	W I półroczu 2025 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
3.	Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach ul. 3 Maja 44	W I półroczu 2025 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
4.	Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach ul. K. Pułaskiego 6	W I półroczu 2025 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
5.*	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach	Wojewoda Mazowiecki	od 06.11.2024 r. do 08.11.2024 r.	Przedmiot kontroli obejmował zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych wsparcia oraz pomocy asystenta rodziny.	Wobec stwierdzonych uchybień skierowano następujące zalecenia pokontrolne: 1) dochowywać staranności przy przekazywaniu danych w sprawozdaniach rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny; 2) dopracować procedury określające standardy pracy asystenta rodziny, mając na względzie zadania określone w Dziale II ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, które staną się podstawą stosowanych metod pracy oraz przyczynią się do podejmowania adekwatnych i zaplanowanych działań, także w przypadkach: braku zgody rodziny, braku rodziny lub jego dłuższej nieobecności w pracy; 3) dokonać weryfikacji osób wskazanych w art. 7b ustawy o wspieraniu rodziny

					i systemie pieczy zastępczej w Rejestrze Sprawców Przepęstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U z 2024 r. poz. 1802 i poz. 1228), przed ich zatrudnieniem; 4) opatrywać podpisami osób sporządzających oraz datą dzienną dokumentację prowadzoną w Ośrodku; 5) wypracować mechanizmy identyfikowania wszystkich rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz w zakresie sposobów postępowania w przypadku zidentyfikowania ich przez pracowników Ośrodka; 6) przyjąć zasady współpracy i sprawnej wymiany informacji pomiędzy Ośrodkiem a poszczególnymi podmiotami i instytucjami zaangażowanymi w udzielanie wsparcia rodzinom z dziećmi; 7) ponadto zwrócono uwagę na potrzebę podjęcia działań w celu nawiązania współpracy z rodzinami, które mogłyby stanowić rodzinę wspierającą dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. <u>W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne</u> przedłożono następujące wyjaśnienia oraz informacje o podejmowanych działaniach mających na celu wykonanie zaleceń
--	--	--	--	--	---

					pokontrolnych: Ad.1) zobowiązano się do dochowania staranności przy przekazywaniu danych w sprawozdaniach rzeczowo – finansowych zakresu wspierania rodziny; Ad. 2) w terminie do dnia 31 lipca 2025 r. mają zostać dopracowane procedury określające standardy pracy asystenta rodziny z uwzględnieniem wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym zaleceń; Ad. 3) weryfikacja osób wskazanych w art. 7b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, będzie odbywała się przed ich zatrudnieniem; Ad. 4) na drukach karty rodziny zostanie wprowadzona data i podpis osoby sporządzającej w celu wyeliminowania ww. braków; Ad. 5) w terminie do dnia 31 października 2025 r. zostaną wypracowane mechanizmy identyfikowania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz w zakresie sposobów postępowania w przypadku zidentyfikowania ich przez pracowników Ośrodka; Ad. 6) w terminie do dnia 30 listopada 2025
--	--	--	--	--	---

					r. zostaną przyjęte zasady współpracy i sprawnej wymiany informacji pomiędzy Ośrodkiem a poszczególnymi podmiotami i instytucjami zaangażowanymi w udzielenie wsparcia rodzinom z dziećmi; Ad. 7) podjęte zostaną działania w celu nawiązania współpracy z rodzinami, które mogłyby stanowić rodzinę wspierającą dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.
6	Dom Dziecka w Siedlcach „Dom pod Kasztanami”	W I półroczu 2025 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
7.*	Dom Dziecka w Siedlcach „ Dom pod Dębami”	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	29.11.2024 r.	Przestrzeganie standardów opieki i wychowania w placówce oraz działań placówki na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej, utrzymywania z nią kontaktów, zaspokajania potrzeb dziecka i respektowania jego praw jak również zgodności zatrudnienia pracowników z kwalifikacjami określonymi w ustawie.	Do dnia sporządzania informacji nie wpłynął protokół pokontrolny.
8.	Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach „Dom nad Stawami”	Sędzia Sądu Rejonowego w Siedlcach	20.05.2025	Kontrola w zakresie legalności przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi, przestrzegania ich praw oraz warunków w jakich przebywają. Dokonano analizy prawidłowości prowadzonej dokumentacji prawnej mieszkańców oraz dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Domu	Przeprowadzono rozmowy z Dyrektorem, specjalistą pracy socjalnej i częścią mieszkańców. Dokonano także oględzin pokoi mieszkalnych. W wyniku kontroli nie stwierdzono istnienia praktyk lub oddziaływań wskazujących na naruszenie praw mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi, nie stwierdzono, aby osoby z niepełnosprawnością 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 zlecono przestrzeganie terminu okresowego badania stanu zdrowia psychicznego mieszkańca, w tym przeprowadzenie go wobec jednego z pensjonariuszy, a także uzupełnienie braku zaświadczenia w aktach osobowych mieszkańca. Zalecenia te zostały wykonane.
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Osób z Autyzmem	W I półroczu 2025 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
10.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 45	W I półroczu 2025 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
11.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach ul. J. Kilińskiego 29	Wyniki kontroli w SP ZOZ przedstawia załącznik nr 2A			
12.	Miejski Żłobek w Siedlcach	Zakład Usług Kominiarskich i Gazowych Edward Drygiel	12.03.2025	Okresowa kontrola instalacji gazowej	Brak zaleceń
		Zakład Usług Kominiarskich i	14.03.2025	Okresowa kontrola przeglądów kominiarskich	Brak zaleceń

		Gazowych Edward Drygiel			
13.	Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcach	W I półroczu 2025 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			
14.	Placówki oświatowe	Wyniki kontroli w placówkach oświatowych przedstawia załącznik nr 2B			

*kontrole przeprowadzone w poprzednich okresach sprawozdawczych

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Haputowicz

Załącznik 2 A

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez organy kontroli zewnętrznych w I półroczu 2025 r. i nie zakończone w II półroczu 2024

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

- załącznik sporządzony przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2025

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Organ przeprowadzający kontrolę	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1.	11.02.2025 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola doraźna w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Pruszyńcu dot. zgłoszenia naruszenia przepisów sanitarnych oraz bhp w trakcie udzielania świadczeń.	Nie stwierdzono.		
2.	19.03.2025 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Pierwsza kontrola sanitarna w Poradniach Specjalistycznych przy ul. Formińskiego 14 w Siedlcach po przejęciu pod nadzór PPIS w Siedlcach w zakresie stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi określającymi wymagania zdrowotne i higieniczne jakie powinien spełniać personel, sprzęt i pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz prowadzonej działalności przeciwepidemicznej.	1. Należy wdrożyć prace naprawcze i remontowe powierzchni wymagających odnowienia. 2. Należy zorganizować miejsce do dekontaminacji czepka i elektrod stosowanych do badań w Pracowni EEG. 3. Z uwagi na stwierdzone w kilku przypadkach nieprawidłowości przygotowania rąk personelu medycznego do pracy należy przeprowadzić szkolenie i wzmocnić nadzór w tym zakresie. 4. Należy zapewnić właściwą	1. Zaplanowano ogłoszenie przetargu na wykonanie prac remontowych we wrześniu br. 2. Opracowano i wdrożono instrukcję dotyczącą zasad dekontaminacji czepka i elektrod w Pracowni EEG 3. Przeszkolono personel medyczny w zakresie prawidłowości przygotowania rąk do pracy oraz wzmocniono nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących zasad. 4. Zapewniono właściwe magazynowanie	

				organizację wstępnego magazynowania odpadów medycznych.	odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
3.	11.04.2025 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola przeprowadzona w Pracowni Endoskopii przy ul. Starowiejskiej 15 w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, spełnienia wymagań w zakresie personelu, sprzętu i pomieszczeń.	1. Zalecono prace naprawcze i remontowe powierzchni wymagających odnowienia. 2. Wymienić dozowniki do stosowania preparatów do higieny rąk.	1. Wykonane zostały niezbędne prace naprawcze. Ponadto zaplanowane jest w br. przeniesienie Pracowni Endoskopii do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze w budynku głównym Szpitala. 2. Dozowniki do stosowania preparatów do higieny rąk zostały wymienione.	
4.	11.04.2025 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w Przychodni POZ nr 3 (Poradnia Ogólna) przy ul. Mazurskiej 1 w Siedlcachw zakresie oceny realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych u osób, które nie ukończyły 19 roku życia (z wyłączeniem rocznika 2025) na podstawie weryfikacji kart uodpornienia.	Brak zaleceń.		
5.	21,22,26.05.2025 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego zakładu, warunków zdrowotnych środowiska pracy, bezpieczeństwa chemicznego w zakresie stosowania/ wprowadzania do obrotu substancji/ mieszanin chemicznych. Kontrolę przeprowadzono w: Pralni Szpitalnej, Kuchni Szpitalnej,	Brak zaleceń.		

			Oddziale Chirurgii Ogólnej, Bloku Operacyjnym, Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi, Punkcie Pobrań, Pracowni RTG, Centralnej Sterylizatorni, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Neonatologicznym, Pracowni USG, Aptece Szpitalnej oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej przy ul. Starowiejskiej 15.			
6.	10,12,13,17.06. 2025 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w zakresie sprawdzenia kart uodpornienia przeprowadzona w Przychodni POZ nr 4 (Poradnia dla Dzieci) przy ul. Chrobrego 17 w Siedlcach.	Brak zaleceń.		
7.	13.06.2025 r.	Wojewódzka Stacja Sanitaron-Epidemiologiczna w Warszawie	Kontrola doraźna przeprowadzona w Pracowni RTG przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach w zakresie higieny radiacyjnej w związku ze zgłoszeniem interwencyjnym dotyczącym domniemanego naruszenia przepisów prawa w zakresie higieny radiacyjnej.	Nie stwierdzono naruszenia przepisów prawa w zakresie higieny radiacyjnej.		
8.	20-25.06.2025 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w zakresie sprawdzenia kart uodpornienia przeprowadzona w Przychodni POZ nr 5 przy ul. Sienkiewicza 3 w Siedlcach	Brak zaleceń.		

9.	25.06 i 17.07.2025 r.	Sąd Rejonowy w Siedlcach, III Wydział Rodzinny i Nieletnich	Kontrola w Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę przyjęcia do Szpitala, prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej dot. stosowania przymusu bezpośredniego z uwzględnieniem danych utrwalonych za pomocą urządzeń monitorujących, w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej dot. świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, których udzielenie wymaga zgody, w zakresie prawidłowości załatwiania skarg i wniosków osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie kontaktu bezpośredniego z osobami z zaburzeniami, w zakresie rehabilitacji, działań kulturalno-oświatowych oraz prawa do informacji i praktyk religijnych.	Kontrola w trakcie.		
10.	26.06.2025 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola doraźna w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w związku z wystąpieniem ogniska epidemicznego MBL-NDM.	Do dnia sporządzania informacji nie wpłynął protokół z kontroli.		

11.	30.06.2025 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola przeprowadzona w Przychodni POZ nr 2 przy ul. Młynarskiej 22 w Siedlcach w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego zakładu, warunków zdrowotnych środowiska pracy, bezpieczeństwa hemicznego w zakresie stosowania/ wprowadzania do obrotu substancji/ mieszanin chemicznych.	Brak zaleceń.		
-----	---------------	---	--	---------------	--	--

Kontrole niezakończone w poprzednim okresie sprawozdawczym (II półrocze 2024)

1.	24.05.2024 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 rok 2024. 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. Termin realizacji zalecenia pokontrolnego został wydłużony do 31 grudnia 2025 r. 3. Zacieki na suficie w Pracowni Immunologii zostały usunięte. 4. W pracowniach diagnostycznych przy stanowiskach higieny rąk zapewniony został pobór wody bez kontaktu z dłonią. 5. W pracowniach diagnostycznych sprzęt komputerowy ustawiony został w sposób umożliwiający łatwe sprzątanie całej powierzchni podłóg.	
----	-------------------------------	---	---	--	---	--

2.	24,25,27.09. 2024 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w Przychodni POZ nr 4 Poradni dla Dzieci przy ul. Chrobrego 17 w Siedlcach 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, rozpoznawania i zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych. Kontrola planowana wynikająca z Harmonogramu Kontroli PSSE w Siedlcach na 2024 r.	1. Uzupełnić stwierdzone braki w wykonywaniu szczepień ochronnych zwłaszcza przeciwko odrze, śwince i różyczce oraz przeciwko poliomyelitis ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z sytuacją międzynarodową i uchodźcami z Ukrainy, a także zbyt niskim stopniem wyszczepienia populacji dzieci na terenie miasta i powiatu siedleckiego - do dnia 31.03.2025 r. 2. Kontynuować informowanie wszystkich pacjentów o szczepieniach zalecanych, obejmując nimi jak największą pulę osób, a fakt poinformowania odnotowywać w dokumentacji medycznej. 3. Informować rodziców / opiekunów prawnych o zaległych szczepieniach, pamiętając o udokumentowaniu informacji w dokumentacji medycznej. 4. Przeprowadzić weryfikację i zgromadzić brakujące karty szczepień zapisanych pacjentów z poszczególnych roczników oraz w przypadku nowych pacjentów karty pozyskiwać na bieżąco.	1. W miarę możliwości uzupełniano braki w obowiązkowych szczepieniach ochronnych. W okresie od dnia 27 września 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. wykonano 474 szczepienia. 2. Pacjenci na bieżąco informowani są o szczepieniach zalecanych, fakt ten odnotowywany jest w dokumentacji medycznej pacjenta. 3. Rodzice/ opiekunowie prawni przy okazji wizyt w Poradni oraz telefonicznie informowani są o zaległych szczepieniach, fakt ten odnotowywany jest w dokumentacji medycznej pacjenta. 4. Na bieżąco dokonywana jest weryfikacja brakujących kart szczepień, czynione są starania o ich pozyskanie.
----	-------------------------	---	--	---	---

3.	28-29.11.2024 r. oraz 04.12.2024 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w Przychodni POZ nr 3, Poradni dla Dzieci prz ul. Mazurskiej 1 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.	1. Uzupełnić stwierdzone braki w wykonywaniu obowiązkowych szczepień ochronnych, a zwłaszcza przeciwko odrze, śwince i różyczce oraz przeciwko poliomyelitis ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z sytuacją międzynarodową, uchodźcami z Ukrainy, wykryciem obecności polio w monitorowanych ściekach w Warszawie, a także zbyt niskim stopniem wyszczenia populacji dzieci na terenie miasta Siedlce i powiatu siedleckiego. 2. Rocznie robić zrywy do szczepień obowiązkowych na bieżąco, po osiągnięciu przez dzieci wymaganego wieku. 3. Kontynuować informowanie wszystkich pacjentów o szczepieniach zalecanych, obejmując nimi jak największą pulę osób, a fakt poinformowania odnotowywać w dokumentacji medycznej. 4. Kontynuować informowanie rodziców/ opiekunów prawnych o zaległych szczepieniach obowiązkowych, obejmując nimi jak największą pulę osób, a fakt poinformowania odnotowywać w dokumentacji medycznej. 5. Podjąć niezwłocznie działania w celu realnej poprawy stanu	1. Braki w obowiązkowych szczepieniach ochronnych uzupełnione zostały w ok. 30%. W okresie od dnia 4 grudnia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2025 r. wykonano 750 powiadomień telefonicznych oraz wysłano 70 powiadomień listem poleconym. 2. Pacjenci na bieżąco wzywani są do szczepień obowiązkowych (listownie, telefonicznie oraz przy okazji wizyt w Poradni). Fakt ten odnotowywany jest w dokumentacji medycznej pacjenta. 3. Rodzice/ opiekunowie prawni przy okazji wizyt w Poradni informowani są o szczepieniach zalecanych, fakt ten odnotowywany jest w dokumentacji medycznej pacjenta. 4. Rodzice/ opiekunowie prawni przy każdej nadarzającej się okazji informowani są o zaległych szczepieniach. Fakt poinformowania odnotowywany jest w dokumentacji medycznej pacjenta. 5. Na bieżąco prowadzone są działania w celu poprawy stanu zaszczepienia dzieci
----	---	---	---	--	---

				zaszczepienia dzieci, pozostających pod opieką lekarzy z Przychodni. 6. W przypadku zgłaszania się osób do szczepienia, które otrzymały pisma wzywające do podjęcia zaległych, obowiązkowych szczepień ochronnych od Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, należy zapewnić realizację wizyty szczepiennej w trybie pilnym.	będących pod opieką lekarzy w Przychodni. 6. Osoby, które otrzymały pisma wzywające do szczepień ochronnych od Powiatowego Inspektora Sanitarnego przyjmowane są bezzwłocznie.	
4.	12-15.11.2024 r.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	Kontrolę przeprowadzono w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Oddziale Neonatologicznym w Szpitalu SPZOZ przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach. Przedmiot kontroli obejmował zapewnienie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem w warunkach szpitalnych. Okres objęty kontrolą: od dnia 01.05.2024 r. do dnia 15.11.2024 r.	Niespełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2022 r., poz. 402)- przez cztery pokoje łóżkowe nr 1, 2, 3, 4 urządzone w systemie "matka z dzieckiem", które nie były przeznaczone dla maksymalnie dwóch matek i dwóch noworodków. Zalecono dostosowanie pomieszczeń odcinka położniczego do wymogów określonych w w/w rozporządzeniu.	Realizacja zalecenia pokontrolnego w trakcie (termin realizacji zalecenia - 6 miesięcy od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego tj. do dnia 22.06.2025 r.). Termin realizacji zalecenia pokontrolnego został wydłużony do dnia 31 grudnia 2025 r.	
5.	05.12.2024 r. - 05.03.2025 r.	Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 07R-3-30003-03-08-2017-2022 (ze zm.) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, świadczenia w	1. W wyniku przeprowadzonej analizy kontrolnej Zespół kontrolujący nie znalazł podstaw do potwierdzenia zasadności postawienia rozpoznania zasadniczego według ICD-10 K35.0 ostre zapalenie wyrostka robaczkowego w rozlanym	1. W dniu 27 lutego 2025 r. dokonano zapłaty kwoty 25 049,58 zł.	

			zakresie chirurgia ogólna - hospitalizacja w obszarze: prawidłowość kwalifikacji i zasadność wykazania do rozliczenia JGP F82 wycięcie wyrostka robaczkowego z powikłaniami. Okres objęty kontrolą od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	zapaleniem otrzewnej w przypadku 12 spośród 34 przypadków objętych badaniem kontrolnym. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono kare umowną w kwocie 25 049,58 zł. 2. Przy rozliczaniu udzielonych świadczeń prawidłowo kwalifikować dane z hospitalizacji pacjenta do właściwej grupy JGP. 3. Złożyć korektę dokumentów nieprawidłowo sprawozdanych do Mazowieckiego Oddziału NFZ w okresie objętym kontrolą. 4. Rzetelnie sprawozdawać w raportach statystycznych dane dotyczące udzielonych świadczeń.	2. Zobowiązano personel medyczny do prawidłowego kwalifikowania danych z hospitalizacji pacjenta do właściwej grupy JGP. 3. Złożono korektę dokumentów nieprawidłowo sprawozdanych. 4. Zobowiązano personel medyczny do rzetelnego sprawozdawania w raportach statystycznych danych dotyczących udzielania świadczeń.	
--	--	--	---	--	--	--

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Haputowicz

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
PRZEPROWADZONYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W I PÓŁROCZU 2025 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 1 W SIEDLCACH					
09.04.2025	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola kompleksowa; arkusz oceny stanu sanitarnego zakładu.	1. Brak podwieszenia na mopy, w dniu kontroli przechowywane w wiadrach. 2. Brak prowadzonych rejestrów wynikających z dokumentacji GHP/GMP i HACCP (monitorowanie CCP). 3. Dokumentacja GHP/GMP i HACCP wymagająca uaktualnienia, procedury i instrukcje nie odzwierciedlające stanu faktycznego zakładu – placówka po remoncie i modernizacji stanowisk pracy. 4. Katalogi potraw sporządzanych w zakładzie wraz z wykazem składników wymagające doszczegółowienia, przeanalizowania, uaktualnienia o nowe potrawy. 5. Przedstawiony jadłospis	Ad. 1. Wykonano podwieszenie na mopy. Ad. 2. Prowadzone są wymagane rejestry – na bieżąco. Ad. 3. Dokumentacja GHP/GMP i HACCP została uaktualniona zgodnie z wymogami. Ad. 4. Katalogi potraw sporządzanych w zakładzie wraz z wykazem składników są analizowane i uaktualniane o nowe potrawy – na bieżąco. Ad. 5. Dekadowy jadłospis jest na bieżąco układany według zaleceń.	

			dekadowy zawiera nieprawidłowości.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 W SIEDLCACH					
27.03.2025	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego w przedszkolu wraz z przyległym terenem. Sporządzono protokół Nr HDiM/143/9/25.	Brak zaleceń.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 6 W SIEDLCACH					
17.06.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego w przedszkolu wraz z przyległym terenem.	Brak zaleceń.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9 W SIEDLCACH					
05.02.2025, 10 - 12.02.2025	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach Wydział Kontroli Płatników Składek	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.	Zawyżono wysokość wypłaconego świadczenia rehabilitacyjnego za okres od 01.11.2023 do 29.03.2024	Pracownik zwrócił różnicę omyłkowo naliczonego świadczenia.	
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 IM. DOROTY GELLNER W SIEDLCACH					
12.05.2025	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach Wydział Kontroli Płatników Składek	Prawidłowość i rzetelność naliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, ustalanie uprawnień do świadczeń, prawidłowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne.	Brak zaleceń.		
24.06.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego placówki.	Brak zaleceń.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14 W SIEDLCACH					
28, 29 kwietnia oraz	Zakład Ubezpieczeń	1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do	1. Uchybienia dotyczyły naliczenia składek na Fundusz	Dokonano korekty stwierdzonych uchybień w trakcie kontroli.	

5 maja 2025	Spółecznych Oddział w Siedlcach Wydział Kontroli Płatników Składek	których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. 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.	Pracy i Fundusz Solidarnościowy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, umów zleceń, 2. Uchybienia dotyczyły ustalenia podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego z powodu uwzględnienia nieprawidłowego wskaźnika waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15 W SIEDLCACH					
29.05.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola sal dydaktycznych i pomieszczeń pomocniczych.	Brak zaleceń.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 20 W SIEDLCACH					
12.06.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola dotycząca zgłoszonego problemu wszawicy wśród dzieci z grupy „Żabki”.	Brak zaleceń. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z interwencją dotyczącą zgłoszenia wystąpienia wszawicy u dziecka. Po sygnale wystąpienia		

			wszawicy w grupie nauczycielki zwracały się do rodziców ustnie i drogą e-mail z prośbą o kontrolowanie czystości włosów. Ponadto w holu przedszkola znajduje się ogłoszenie o konieczności sprawdzania czystości głów przez rodziców, na zabranii ogólnym i zebraniach grupowych we wrześniu dyrektor i wychowawcy informują rodziców o takiej potrzebie. Udostępniono rodzicom ulotki o radzeniu sobie z problemem wszawicy.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 22 W SIEDLCACH					
15.01.2025 - 16.01.2025	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach Wydział Kontroli Płatników Składek	1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i 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 przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 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 z nimi sytuacji kryzysowych. 6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o	Brak zaleceń.		

		zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych.			
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 25 W SIEDLCACH					
18-21 marca 2025 oraz 24 marca 2025	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach	1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków. 4. Wystawienie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.	Brak zaleceń.		
28.03.2025	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola podstawowa oraz arkusz oceny zakładu – blok żywieniowy	Brak zaleceń.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 26 W SIEDLCACH					
19.02.2025	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego przedszkola wraz z przyległym terenem.	Doprowadzić do należytego stanu technicznego ściany w salach: grupy II (pęknięcia tynku na styku sufitu i ściany) , grupy I (pęknięcia tynku na ścianie) w sali grupy V (pęknięcia tynku na suficie i ścianie), grupy VI (pęknięcia tynku na suficie) – wystąpienie pokontrolne Nr HDiM.9012.3.6.1.2025 z dnia 25.02.2025.	Stwierdzone nieprawidłowości jednostka wykona we własnym zakresie w ramach posiadanego planu finansowego.	

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH

30.01.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Zgłoszenie problemu wszawicy wśród uczniów jednej klasy.	Zaleca się działania profilaktyczne polegające na regularnym informowaniu rodziców lub opiekunów prawnych o konieczności systematycznego sprawdzania czystości skóry głowy i włosów dzieci oraz cykliczne akcje edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz rodziców.	Zalecenie zrealizowane. Wychowawca powiadomił o problemie wszystkich rodziców z prośbą o systematyczną kontrolę czystości włosów i skóry głowy dzieci przez rodziców. Dyrektor szkoły zalecił wychowawcom wszystkich klas, aby podczas zebrań rodzicielskich zwrócili się z prośbą do rodziców o systematyczną kontrolę czystości włosów dzieci.	
21.02.2025	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Kontrola planowa w zakresie: Zgodność z przepisami prawa oświatowego organizacji doradztwa zawodowego.	Brak zaleceń.		

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GABRIELA NARUTOWICZA W SIEDLCACH

26.05.2025	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Kontrola planowa w zakresie: Zgodność z przepisami prawa oświatowego organizacji doradztwa zawodowego.	Brak zaleceń.		
------------	---	--	---------------	--	--

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SIEDLCACH

28.05.2025	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Kontrola planowa z zakresu organizacji doradztwa zawodowego.	Brak zaleceń.		
------------	---	--	---------------	--	--

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SIEDLCACH

20.03.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	Kontrola dotycząca bieżącego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń bloku żywieniowego, warunków przechowywania środków spożywczych,	Brak zaleceń.		
------------	---	---	---------------	--	--

	w Siedlcach	jadłospis, rejestrów wynikających z instrukcji GHP/GMP.			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. CZESŁAWA KAMIŃSKIEGO W SIEDLCACH					
31.03.2024	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Kontrola doraźna. Ocena pracy dyrektora.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W SIEDLCACH					
12.05.2025	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej – trening ewakuacyjny i próbna ewakuacja klas „0” i klas 1-8.	Brak zaleceń.		
29.05.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Utrzymanie należytego stanu sanitarno – porządkowego pomieszczeń obiektu oraz higiena świadczonych usług na pływalni przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEDLCACH					
21.05.2025	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Kontrola planowa – Zgodność z przepisami prawa oświatowego organizacji doradztwa zawodowego.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KSIEŻNEJ ALEKSANDRY OGIŃSKIEJ W SIEDLCACH					
18, 21, 25, 27 lutego 2025r 10, 14 marca 2025	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek ul. Browarna 12 Siedlce	1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń 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 do celów ubezpieczeń społecznych.	Niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego emerytowanego pracownika szkoły zatrudnionemu na zastępstwo na czas urlopów wypoczynkowych dozorców. Pracownik został objęty jedynie ubezpieczeniem zdrowotnym co wynikało z błędnej interpretacji przepisów przez specjalistę ds. płac.	Błędy zostały skorygowane, złożono odpowiednią deklarację ZUS, brakujące składki zostały odprowadzone. W pozostałych zakresach kontroli zaleceń nie wydano.	

		5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.			
18.06.2025	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa oświatowego organizacji doradztwa zawodowego.	Brak zaleceń.		
30.06.2025	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 45 08-110 Siedlce	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020r. poz. 2065) wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH					
07.03.2025	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Zgodność działań dyrektora szkoły z obowiązującym prawem oświatowym w zakresie zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole w związku z pismem rodzica.	Brak zaleceń.		

11.06.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego szkoły wraz z przyległym terenem.	Brak zaleceń.		
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA W SIEDLCACH					
12.02.2025 do 04.03.2025 r.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach Wydział Kontroli Płatników Składek	1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne. 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. 5.Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenia postojowe na podstawie ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz prawidłowość i rzetelność przekazywanych danych do ZUS.	Brak uchybień w punktach 3 i 4. Stwierdzone nieprawidłowości: – błędnie naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, – błędnie naliczone składki na fundusz pracy, – błędnie naliczone świadczenie rehabilitacyjne, – błędnie naliczony zasiłek opiekuńczy i macierzyński. Termin wykonania: 30 dni od dnia otrzymania protokołu tj. od dnia 06.03.2025 r.	Dokonano korekty danych w imiennym raporcie miesięcznym. Złożono deklarację rozliczeniową korygującą w formie nowego dokumentu zawierającą wszystkie prawidłowe dane. Korekty zostały złożone w obowiązującym terminie.	
31.03.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Wizytacja programu zrealizowanego – wybierz życie pierwszy krok	Brak zaleceń.		
18.06.2025	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Wizytacja działań w zakresie promocji zdrowia.	Brak zaleceń.		
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH					
16.01.2025	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Zgodność z przepisami prawa udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w związku z pismem rodziców.	Brak zaleceń.		

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO W SIEDLCACH					
25.04.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Wizytacja dotycząca prowadzonych w placówce działań w zakresie promocji zdrowia, diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych i realizacji programu „Zdrowe piersi są ok!”.	Zaproponowano ekspozycję wystaw edukacyjnych oraz korzystania ze strony internetowej, strony BIP Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Siedlcach.	Realizacja na bieżąco.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH					
26.02.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego szkoły wraz z przyległym terenem, ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach.	Brak zaleceń.		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEDLCACH					
25.03.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego szkoły wraz z przyległym terenem.	Brak zaleceń.		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH					
11.06.2025	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Protokół nr OZiPZ/51/5/2025. Realizacja krajowego programu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na lata 2022-2026, profilaktyka uzależnień.	Brak zaleceń.		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 4 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SIEDLCACH					
13.01.2025	Urząd Miasta Siedlce Wydziału Edukacji	Obserwacja przebiegu egzaminu zawodowego.	Brak zaleceń.		
04.02.2025	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne.	Stwierdzono różnice w zakresie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.	Dnia 13.02.2025 r. złożono raport korygujący za okres II – XII 2023 rok i I – II 2024 rok.	

07.05.2025	Uniwersytet w Siedlcach	Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego.	Brak zaleceń.		
21.05.2025	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach	Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela języka angielskiego.	Brak zaleceń. Sporządzono opinię metodyczną o przeprowadzonych zajęciach.		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 5 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W SIEDLCACH					
09.01.2025	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Arkusz obserwacji – część praktyczna egzaminu zawodowego - Formuła 2019.	Brak zaleceń.		
07.05.2025	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach Wydział Kontroli Płatników Składek	1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2.Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczeniach emerytalne i rentowe. 4.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 5.Pawidłowość i rzetelność danych przekazywanych do ZUS 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 przekazywanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach	Brak zaleceń.		

		związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.			
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 6 IM. GEN. J. BEMA W SIEDLCACH					
13.01.2025	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Sprawdzenie prawidłowości przebiegu egzaminu zawodowego – część pisemna w formie komputerowej, kwalifikacja TKO.06 „Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego”.	Brak zaleceń		
CENTRUM KSZTAŁCENIA BRANŻOWEGO W SIEDLCACH (do 14.05.2025 r. – CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO)					
20.01.2025	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami pracy. Badanie środowiskowe na wytypowanym środowisku pracy w zakresie pomiarów hałasu w pracowniach gastronomicznych.	Brak zaleceń		
18 i 26 marca 2025	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		
SAMORZĄDOWE CENTRUM DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SIEDLCACH					
03.06.2025	Kuratorium Oświaty w Warszawie	Ocena działalności placówki w zakresie: 1. Organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. 2. Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry. 3. Uwzględnianie w planowaniu pracy wniosków z analizy badań nauczycieli oraz wyników badań zewnętrznych. 4. Wykorzystywanie zasobów własnych i środowiska lokalnego na rzecz rozwoju. 5. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji form doskonalenia nauczycieli. 6. Prowadzenie działalności informacyjnej i upowszechnianie problematyki doskonalenia nauczycieli. 7. Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktycznej.	Brak zaleceń. Przeprowadzona kontrola była częścią postępowania akredytacyjnego. Placówka uzyskała akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty na okres 5 lat.		

Jednostki, w których nie przeprowadzono kontroli w I półroczu 2025 roku:

- Miejskie Przedszkole Nr 3 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 17 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 23 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach
- Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siedlcach.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Haputowicz

Załącznik nr 3

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

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Zalecenia pokontrolne	Wykonanie zaleceń
1.*	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 r.	<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. <i>Wniosek pokontrolny:</i> Do dnia 04 kwietnia 2024 r. należy dostosować regulaminy i uszczegółowić zasady oraz zakresy wspólnej obsługi	Zmiany zakresów wspólnej obsługi placówek i dostosowanie regulaminów organizacyjnych Domów miało nastąpić do dnia 15 września 2024 r. Nowe regulacje miały umożliwić zaplanowanie budżetów Domów na 2025 r. i wdrożenie nowej organizacji z dniem 1 stycznia 2025 r. W dniu 13.01.2025 r. Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych skierował informację do WAiK: „<i>Uszczegółowienie zasad i zakresu obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalistycznej świadczonej przez „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach na rzecz „Domu pod Dębami” nastąpi do 28.02.2025 r.</i>” W dniu 3 kwietnia 2025 r. Zarządzeniami Prezydenta Miasta Siedlce wprowadzono Regulaminy organizacyjne Domu pod Kasztanami i Domu pod Dębami. We wprowadzonych

				świadczonej przez „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach zwanym „Domem obsługującym” dla „Domu pod Dębami” w Siedlcach zwanym „Domem obsługiwanym”.	regulaminach nie uszczegółowiono zasad oraz zakresów wspólnej obsługi świadczonej przez oba Domy Dziecka. W dniu 28 lipca 2025 r. wpłynęło do Wydziału Audytu i Kontroli pismo Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informujące, iż zmiany regulacji, zostaną wdrożone przed opracowaniem planu budżetowego jednostek na 2026 r., z uwzględnieniem uregulowań określających ich struktury organizacyjne”.
2*.	21.10-13.11.2024 r.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach	Kontrola kompleksowa działalności merytorycznej i finansowej. Procedury kontroli zarządczej, jawność finansów publicznych 2023 r.	Zalecenia wydana w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych: 1.W obowiązującej w SP 2 instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania wymienione są druki, które w jednostce nie funkcjonują: legitymacje uczniowskie, legitymacje służbowe, świadectwa szkolne. Wniosek pokontrolny: Przeprowadzić analizę funkcjonujących w szkole druków ścisłego zarachowania i wprowadzić odpowiednie zmiany w instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w tym zakresie. 2.Przeprowadzonego w bibliotece skontrum nie można uznać za inwentaryzację w rozumieniu ustawy o rachunkowości ponieważ z art. 26 ust. 1 tej ustawy wynika, że księgozbiory objęte ewidencją księgową, mające cechy środków trwałych, inwentaryzuje się co do zasady na ostatni dzień każdego roku obrotowego.	Realizacja zaleceń pokontrolnych: 1.Zgodnie z zaleceniami opracowano Instrukcję dotyczącą ewidencjonowania druków ścisłego zarachowania. 2.Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych będzie przeprowadzona w terminie najbliższego spisu z natury, zgodnie z zarządzeniem dyrektora. Termin kolejnej inwentaryzacji będzie najpóźniej w 2026 r.

			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. <i>Wniosek pokontrolny:</i> 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.2008.205.1283), nie jest tożsame z inwentaryzacją przeprowadzaną zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Oznacza to, iż obok skontrum w bibliotece szkolnej powinna zostać przeprowadzona także inwentaryzacja zbiorów dla celów bilansowych, przy zachowaniu terminu i częstotliwości wynikających z <u>art. 26 ust. 3 pkt 3</u> ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023. 120 ze zm.), tzn. raz w ciągu 4 lat. Przy czym nie ma przeszkód, aby odpowiednio udokumentowane skontrum wykorzystać w inwentaryzacji zbiorów dla celów bilansowych. 3.W szkole nie przestrzegano obowiązującego „Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty	3.W szkole Podstawowej nr 2 im.G. Narutowicza funkcjonuje, wprowadzony dnia 28 sierpnia 2024 r., Regulamin Zamówień Publicznych zgodny z
--	--	--	---	---

			14 000 euro”. W regulaminie zapisano, że procedurę zamówień publicznych winno się rozpoczynać - rozdz. IV § 4 pkt 1 – od złożenia Dyrektorowi szkoły wniosku o udzielenie zamówienia publicznego. Wniosek ten powinien być podpisany przez głównego księgowego zamawiającego. Żadne z przeanalizowanych podczas kontroli postępowań nie rozpoczynało się od złożenia wniosku. Przeanalizowane postępowania nie zawierały protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest to niezgodne z § 6 pkt 4 regulaminu. Osoba przeprowadzająca postępowanie nie przedstawiła protokołu postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z § 6 pkt 8 regulaminu dyrektorowi szkoły celem zatwierdzenia i podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Zamówienia publiczne były przeprowadzone w sposób uniemożliwiający ich weryfikację, niezgodnie z jedną z głównych zasad gospodarowania finansami publicznymi tj. z zasadą jawności i przejrzystości. Dokumentacja dotycząca przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie była zgodna z regulaminem obowiązującym w szkole na dzień kontroli. „Regulamin wewnętrzny udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach” obowiązujący w okresie kontrolnym nie został dostosowany do obowiązujących wówczas przepisów - Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r (Dz. U z 2024. 1320 t.j.). Wniosek pokontrolny: Dokonać analizy Regulaminu udzielania zamówień publicznych i dostosować jego zapisy do obecnie obowiązujących progów wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września	aktualną prawną (kontrola dotyczyła roku 2023 roku). Jest na bieżąco dostosowywany. Zalecenia pokontrolne będą uwzględniane we wszystkich postępowaniach, a regulamin na bieżąco aktualizowany.
--	--	--	---	---

			2019 r. (Dz. U. 2024.1320 t.j.). Wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych, którym można się posłużyć przy dopracowywaniu istniejącego już w szkole regulaminu zamówień publicznych, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem www.uzp.gov.pl w zakładce repertorium wiedzy, wzorcowe dokumenty, wzorcowe regulaminy. 4.Szkoła Podstawowa nr 2 w Siedlcach realizując zapisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 t.j.) oraz ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2024.1557 ze zm.) utworzyła stronę https://gim2siedlce.bip.e-zeto.eu/, na której brakuje informacji o przeprowadzonych kontrolach. Zgodnie z art. 6 ust 1. pkt 4 tiret drugi Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnieniu podlega informacja publiczna w szczególności dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających. Brak jest także sprawozdań finansowych za 2023 rok: RB 27S, RB 28S, RB 34, oraz majątku szkoły. <i>Wniosek pokontrolny:</i> Należy udostępniać informację publiczną zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022. 902 t.j.).	4.Udostępniono informacje o przeprowadzonych kontrolach na stronie BIP.
--	--	--	--	--

3*.	5-26.11. 2024 r.	Miejskie Przedszkole nr 23 w Siedlcach ul. Ogrodowa 43 a	Kontrola kompleksowa działalności merytorycznej i finansowej. Procedury kontroli zarządczej, jawność finansów publicznych 2023 r	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych wydano zalecenia pokontrolne: I. WYDZIAŁ AUDYTU I KONTROLI 1. Czynności kontrolne wykazały, iż faktura nr F_A/000210/12/2023/P5 wystawiona przez firmę PSS „SPOŁEM” na kwotę 320,75 zł z terminem płatności do 3.01.2024 r. została opłacona w dwóch ratach: 7,69 zł w dniu 29.12.2023 r. i 230,75 zł w dniu 08.01.2024 r. Termin płatności nie został zachowany. <i>W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zalecono:</i> Dokonywać płatności zobowiązań w terminach określonych w dokumentacji związanej z zakupem, zgodnie z art. 44 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), który wskazuje, że wydatki publiczne powinny być dokonywane: w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2. Na koncie 014 zdjęcie ze stanu księgozbioru starych książek na podstawie Decyzji nr 1/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 23 w Siedlcach o wartości 3 375,86 zł zaksięgowano po stronie Dt co jest <u>nie zgodne z zapisami</u> w Rozporządzeniu 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	Realizacja zaleceń pokontrolnych : 1. Księgową złożyła wyjaśnienie do protokołu , iż błąd wystąpił w wyniku pomyłki przy wstawianiu daty płatności. Dyrektor przypomniał pracownikowi o dokonywaniu płatności zobowiązań w terminach określonych w dokumentacji związanej z zakupem. 2.Została dokonana korekta w zakresie zbiorów bibliotecznych od 01.01.2024 na koncie 014 zdjęcie ze stanu księgozbioru odbywa się po stronie Ct, zwrócono uwagę głównej księgowej o staranne , uważne i bezbłędne dokonywanie zapisów księgowych.
-----	------------------	--	--	--	---

				oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskie. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zalecono uważne, staranne i bezbłędne dokonywanie zapisów księgowych. 3. Na koncie 020 zdjęcie ze stanu licencji „Złoty abonament” za 2022 o wartości 3 154,00 zł zaksięgowano po stronie Dt co jest <u>nie zgodne z zapisami</u> w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskie. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zalecono uważne, staranne i bezbłędne dokonywanie zapisów księgowych. 4. Kontrola wykazała, niezgodność danych w sprawozdaniu Rb-34S - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r. z ewidencją księgową konta 132-01. Dochody wykonane (Rb-34S) w 2023 r. wyniosły ogółem 86 430,00 zł i zostały wykazane w	3.Dyrektor zwrócił uwagę głównej księgowej aby uważnie, starannie i bezbłędnie dokonywała zapisów księgowych w zakresie środków niematerialnych i prawnych od 01.01.2024 na koncie 020, zdjęcie ze stanu licencji odbywa się po stronie Ct. 4.Dyrektor przedszkola przypomniał głównej księgowej o wykazywaniu w sprawozdaniach budżetowych i finansowych danych wynikających z ewidencji księgowej oraz uważne, staranne i bezbłędne dokonywanie zapisów księgowych.
--	--	--	--	--	---

				następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: • rozdz. 80104 par. 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 79 780,00 zł • rozdz. 80104 par. 0830 - wpływy z usług – <u>6 650,00 zł</u> Na koncie 132-01 <i>Dochody</i> widnieje kwota 86 501,50 zł. Różnica w kwotach wynosi 71,50 zł., która powstała w wyniku błędnego księgowania wydatku. Jak wynika z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2023 poz. 120 ze zm.) jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wszystkie dane ujęte w sprawozdaniach powinny być zgodne z ewidencją księgową na kontach zgodnie z art. 24 ustawy o rachunkowości w którym zapisano, że księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzane na bieżąco. Księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. <i>W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zalecono</i> wykazywanie w sprawozdaniach budżetowych i finansowych danych wynikających z ewidencji księgowej oraz uważne, staranne i bezbłędne dokonywanie zapisów księgowych.	
--	--	--	--	---	--

				5. W trakcie kontroli ustalono, że tabela dofinansowania do różnych form działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez osoby uprawnione aktualizowana była ostatnio w 2017 r. Zgodnie z zapisem § 8 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tabela dofinansowania do różnych form działalności socjalnej przez osoby uprawnione powinna być ustalana co roku. Pracodawca przy przyznawaniu pracownikom świadczeń finansowanych z Funduszu powinien mieć na uwadze art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS, z którego wynika, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zalecono przestrzegać zapisów regulaminu i aktualizować progi dochodowe do dofinansowania z ZFŚS. 6. Na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola Nr 23 w Siedlcach nie umieszczono informacji o przeprowadzonych kontrolach oraz nie zamieszczono aktualnych informacji o stanie majątku Przedszkola. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej art. 6 ust. 1 pkt 4 mówi, iż udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych	5. Po zakończeniu kontroli zaktualizowano progi dochodowe do dofinansowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 6. Dyrektor przedszkola uzupełnił brakujące informacje o kontrolach i aktualne informacje o stanie majątku przedszkola oraz podjęto zobowiązania się do bieżącego zamieszczania dokumentów.
--	--	--	--	--	--

				w tym, dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających. Wśród informacji podlegających udostępnieniu w BIP-ie ustawodawca wymienił m.in. informacje publiczne o majątku publicznym artykuł 6 ust.1 punkt 2 litera f ustawy o dostępie do informacji publicznej. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zalecono aby dane określone wskazanym powyżej artykułem były uaktualnianie i udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Przedszkole. ZALECENIA POKONTROLNE WYDZIAŁU EDUKACJI: 7. Limit środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne powinien być ustalony na zasadach <i>Regulaminu wynagradzania nauczycieli</i>. Zalecono ustalenie limitu środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne zgodnie z zapisami § 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXIX/535/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z późn. zm. 8. Zgodnie z <u>art. 42 ust. 5c</u> ustawy Karta Nauczyciela, nauczycielowi realizującemu w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin powinno określić się tzw.	7.Limit środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli od 01.01.2024 r. zostaje realizowany zgodnie z § 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXIX/535/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z póź. zmianami. 8. Po przeprowadzonej kontroli zostały wprowadzone zmiany i zaktualizowano karty rozliczeniowe oraz zestawienia do wypłaty wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe z uwzględnieniem danych nauczyciela takich jak :
--	--	--	--	---	---

				pensum łączone. Każda godzina realizowana ponad tak ustalone pensum jest godziną ponadwymiarową nauczyciela. Wysokość wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową oblicza się na podstawie tak ustalonego pensum. Za godziny ponadwymiarowe nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, obliczone zgodnie z zasadami określonymi w <u>art. 35 ust. 3</u> Karty Nauczyciela. Zalecono nauczycielom realizującym, w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć ustalać tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zgodnie z art. 42 ust. 5c ustawy Karta Nauczyciela, ustalać prawidłową liczbę godzin ponadwymiarowych, dokonywać wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe zgodnie z obowiązującym nauczyciela pensum, dokładnie weryfikować karty rozliczeniowe nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, sporządzać miesięczne zestawienie godzin ponadwymiarowych na podstawie zweryfikowanych kart rozliczeniowych składającego się z imienia i nazwiska nauczyciela, stopnia awansu zawodowego nauczyciela, pensum obowiązującego nauczyciela, liczby zrealizowanych godzin ponadwymiarowych w danym miesiącu przez nauczyciela, stawki za godzinę ponadwymiarową nauczyciela wyliczoną według obowiązującego nauczyciela pensum i tak przygotowane zestawienie wraz z kartami przekazywać do wypłaty głównemu	imię i nazwisko, stopień awansu zawodowego, pensum, liczbę godzin ponadwymiarowych w danym miesiącu przez nauczyciela, stawki za godzinę ponad wymiarową wyliczoną wg. obowiązującego nauczyciela pensum i tak przygotowane zestawienie zostaje przedstawione głównej księgowej do wypłaty godzin ponadwymiarowych.
--	--	--	--	---	--

				księgowemu.	
4*.	04.11.- 03.12. 2024 r.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach	Kontrola kompleksowa działalności merytorycznej i finansowej. Procedury kontroli zarządczej, jawność finansów publicznych 2023 r	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych wydano zalecenia pokontrolne: 1. Nie zachowano ciągłości sald pomiędzy kolejnymi raportami kasowymi - salda wynikające z raportów kasowych sporządzanych w kontrolowanym okresie tj. za okres od 01.01. -31.12.2023 r. nie były zgodne z saldem konta 101-01 „Kasa”. Powyższe zapisy nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego, co narusza art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości (Dz.U.2023.120 ze zm). Wniosek pokontrolny: Bezwzględnie przestrzegać by zapisy księgowe odpowiadały treści dokonywanych operacji gospodarczych i zasadom funkcjonowania konta 101 określonych w obowiązującym w ZSP 1 Zakładowym planie kont oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.2023.120 ze zm.). 2. Podczas kontroli stwierdzono, że w księdze druków ścisłego zarachowania znajdowały się druki, które nie zostały ujęte w Instrukcji Ewidencji i Kontroli Druków Ścisłego Zarachowania obowiązującej w ZSP 1 t.j: kwitariusze przychodowo-ewidencyjne, poddruki duplikatu, e legitymacje. Stwierdzono również, że w instrukcji znajdują się druki ścisłego zarachowania, które w jednostce nie funkcjonują t.j. świadectwa szkolne, legitymacje uczniowskie. Wniosek pokontrolny:	Realizacja zaleceń pokontrolnych: 1.Zapisy w raportach kasowych i zapisy na koncie 101-01 od stycznia 2025 roku są prowadzone prawidłowo, zgodnie z art. 24 ust.5 pkt 3 ustawy o rachunkowości i odzwierciedlają stan rzeczywisty gotówkowych operacji gospodarczych w jednostce. 2.Przeanalizowano obowiązującą Instrukcję Ewidencji i kontroli Druków Ścisłego Zarachowania i dostosowano jej treść do praktyk stosowanych w jednostce. Do księgi druków ścisłego zarachowania bieżące zakupy będą wprowadzanie w prawidłowy sposób zgodnie z zaleceniami.

				Należy przeanalizować Instrukcję Ewidencji i Kontroli Druków Ścisłego Zarachowania obowiązującą w ZSP1 i dostosować jej treść do praktyk stosowanych w jednostce. 3. Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych przeprowadzono niezgodnie z zapisami art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2023 poz. 120 ze zm.). Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych została przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem 1/2007 z dnia 16 marca 2007 r. Dyrektora ZSP 1 w Siedlcach w sprawie skontrum w bibliotece szkolnej. Przeprowadzonego w bibliotece skontrum nie można uznać za inwentaryzację w rozumieniu ustawy o rachunkowości ponieważ z art. 26 ust. 1 tej ustawy wynika, że księgozbiory objęte ewidencją księgową, mające cechy środków trwałych, inwentaryzuje się co do zasady na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Ustawa o rachunkowości wskazuje ponadto, iż inwentaryzację środków trwałych (w tym zbiorów bibliotecznych) przeprowadza się drogą spisu z natury, wycenia się spisane ilości, porównuje wartość z danymi z ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnia i rozlicza ewentualne różnice. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Ujawnione różnice między stanem rzeczywistym a stanem 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	3. Najbliższa inwentaryzacja, która obejmie również zbiory biblioteczne przeprowadzona będzie pod koniec 2026 roku zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt. 3 ustawy o rachunkowości.
--	--	--	--	--	---

			Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. nr 205, poz. 1283), nie jest tożsame z inwentaryzacją przeprowadzaną zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Oznacza to, iż obok skontrum w bibliotece szkolnej powinna zostać przeprowadzona także inwentaryzacja zbiorów dla celów bilansowych, przy zachowaniu terminu i częstotliwości wynikających z art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U.2023 poz. 120 ze zm.), tzn. raz w ciągu 4 lat. Przy czym nie ma przeszkód, aby odpowiednio udokumentowane skontrum wykorzystać w inwentaryzacji zbiorów dla celów bilansowych. <i>Wniosek pokontrolny:</i> Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych dla celów bilansowych, należy przeprowadzać z zachowaniem terminów i częstotliwości wynikających z art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U.2023 poz. 120 ze zm.), tzn. raz w ciągu 4 lat. Przy czym nie ma przeszkód, aby odpowiednio udokumentowane skontrum wykorzystać w inwentaryzacji zbiorów dla celów bilansowych. 4. W trakcie kontroli stwierdzono, że pracownicy wpisani na kartach wyposażenia osobistego (brak numerów na kartach) nie zostali wyposażeni przez pracodawcę w odzież i obuwie robocze, co było sprzeczne z art. 237 § 1 Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz.U. z 2023 poz. 1465 ze zm.). Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające	4.Regulamin BHP jest w trakcie analizy . Poprawiony zgodnie z zaleceniami i uaktualniony zostanie wprowadzony w nowym roku szkolnym 2025/2026. Od 1 stycznia 2025 zakupione dla pracowników środki ochrony indywidualnej będą wprowadzone do kart wyposażenia osobistego zgodnie z zaleceniami .
--	--	--	---	---

				wymagania określone w Polskich Normach jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Tabela norm przydziału środków ochronnych, zawierała odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, które nie figurują w przydziale (karta wyposażenia osobistego). Stwierdzono również, że nazwy środków ochrony indywidualnej zapisane w kartach wyposażenia osobistego były wpisywane niezgodnie z w/w tabelą norm. W kartach wyposażenia nie określono okresu używalności odzieży ochronnej. 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. Asortyment i okresy użytkowania powinny być dostosowane do warunków i rodzaju pracy oraz poziomu zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. Należy przeanalizować i uaktualnić Regulamin BHP obowiązujący w szkole 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. 2024.1530 ze zm.), która mówi, że celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz	
--	--	--	--	---	--

			procedurami wewnętrznymi. 5. Jednostka dokonywała księgowania niezgodnie z obowiązującym „Zakładowym Planem Kont” stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 16/2018 r. Dyrektora ZSP Nr 1 w Siedlcach z dnia 31 grudnia 2018 r., w którym to „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia” służy do ewidencji środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje jednostka. Podczas kontroli stwierdzono, że obroty konta 135 po stronie WN zostały zwiększone o kwotę 43 772,47 zł wynikającą z rozliczeń z pracownikami (oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia w całości): za karty MultiSport, spotkań KO, wycieczek, biletów do teatru i innych, refundacji prowizji bankowych. Następnie w zależności od dochodu przedstawionego przez pracownika (oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej) ustalany był procentowy wskaźnik wypłaty świadczenia. Po stronie Ma nastąpiło zwiększenie o kwotę 20 569,53 zł wynikające z wypłat pracownikom kwoty dofinansowania. <i>Wniosek pokontrolny:</i> Zalecono, aby pracodawca jako dysponent środków z ZFŚS, korzystając ze swoich uprawnień bezwzględnie kierował się realizacją zadań socjalnych oraz stosował kryteria określone w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 288 t.j.). Dofinansowanie powinno być zgodne z przydziałami, natomiast wpłaty na ZFŚS dokonywane przez pracownika winny być pobierane w kwocie pozostałej po	5. Księgowania na kontach dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od 1 stycznia 2025 roku prowadzone są zgodnie z obowiązującym Zakładowym Planem Kont.
--	--	--	--	--

			dofinansowaniu. Należy dokonywać księgowania zgodnie z obowiązującym w jednostce „Zakładowym Planem Kont” stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 16/2018 r. Dyrektora ZSP Nr 1 w Siedlcach z dnia 31 grudnia 2018 r., w którym to „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia” służy do ewidencji środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje jednostka. W sprawozdaniach obrotów na określonych kontach - stosowana technika księgowości powinna umożliwić prawidłowe ustalenie wysokości tych obrotów zgodnie z § 21 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2020.03.03 (Dz.U.2020.342 t.j). 6. Na stronie internetowej szkoły https://zsp1siedlce.bip.e-zeto.eu. wśród danych umieszczonych w BIP brakuje informacji o przeprowadzonych w jednostce kontrolach, majątku szkoły oraz dokumentów finansowych (sprawozdania, plany finansowe, bilans, rachunek zysków i strat). Wniosek pokontrolny: Należy udostępniać informację publiczną zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902 t.j.).	6. Informacje publiczne na stronie internetowej szkoły w BIP udostępniane będą na bieżąco.
--	--	--	---	---

5*	04.12.2024 do 18.12.2024	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	Prawidłowość wykorzystania środków przekazanych przez Miasto Siedlce w 2023 roku na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja miejskiego systemu rozgrywek sportu dzieci i młodzieży" wg Umowy Nr 1/BS/2023/WiUKF-PSZS	Nieprawidłowości w zakresie wykorzystania środków dotacji przekazanych w roku 2023 nie stwierdzono.	
6.	08 - 25 01.2025	Wydział Dróg Urzędu Miasta w Siedlcach	Kontrola doraźna dot. organizowania dyżurów w ramach zimowego utrzymania dróg publicznych i przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce	Przedstawiając ustalenia i wykazane nieprawidłowości zalecono: 1.Stosować się do zapisu art. 24 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2021 poz.1834 t.j.), w którym określono, że do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego, należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.	Wykonując zalecenia pokontrolne wydane w dniu 05.03.2025 r. pracownicy Wydziału Dróg dołożą wszelkich starań aby: Ad1. Stosować zapisy art. 24 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2021 poz.1834 t.j.), w którym określono, że do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego, należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

				2. Stosować zasady udzielania zamówień publicznych. Obowiązek uwzględniania zasad w trakcie wyboru dostawcy wynika z art. 16 ustawy PZP i jest właściwy zarówno w odniesieniu do przygotowania, jak i przeprowadzenia postępowania. W art. 16 Pzp wymienione są podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych do których należą: zasada równego traktowania wykonawców, zasada zachowania uczciwej konkurencji, a także zasada proporcjonalności. Wszystkie działania zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinny podlegać ocenie przez pryzmat wyżej wymienionych zasad. Zapewnienie zachowania zasady uczciwej konkurencji przez zamawiającego, powinno stworzyć warunki umożliwiające wykonawcom konkurowanie między sobą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na uczciwych zasadach. 3. Wypełniać wynikający z art. 68 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2024.150 t.j.) obowiązek zapewnienia zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. 4. Zaprzestać stosowania niedozwolonych działań ingerencji w parametry systemu operacyjnego, aby nie narazić się na odpowiedzialność dyscyplinarną.	Ad2. Stosować zasady udzielania zamówień publicznych w trakcie wyboru wykonawcy poprzez zapewnienie zachowania zasady uczciwej konkurencji Ad3. Wypełniać wynikający z art. 68 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2024.150 t.j.) obowiązek zapewnienia zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Ad4. Aby nie dopuścić w przyszłości do niedozwolonych działań ingerencji w parametry systemu operacyjnego.
--	--	--	--	--	---

				5. Stosować zapisy Regulaminu obowiązującego w Urzędzie dot. negocjacji cen i parametrów oferty z wykonawcami, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe w przypadku, gdy cena przewyższa środki przeznaczone przez Zamawiającego na ten cel, albo wykonawcy zaproponowali inne niekorzystne warunki realizacji zamówienia. 6. Podjąć działania mające na celu poprawę udzielanych zamówień, które będą gwarancją wykonywania powierzonych zadań w sposób rzetelny, należyty i terminowy. W tym zakresie rekomenduję, składanie ofert drogą mailową na sekretariat Prezydenta Miasta, bądź składanie ofert wyłącznie osobiście w Wydziale Dróg w wyznaczonym pokoju. Oferty składane osobiście, winny być dostarczone w zamkniętej kopercie do sekretariatu Prezydenta Miasta lub wyznaczonego pokoju w Wydziale Dróg z potwierdzeniem daty i czasu wpływu oferty. Otwarcia ofert, należy dokonywać komisyjne. W protokole z rozeznania ofertowego, opatrzonego datą sporządzenia, winny znajdować się podpisy wszystkich członków komisji obecnych przy otwarciu ofert. 7. Skutecznie realizować nadzór nad prowadzeniem postępowań, poprzez wyeliminowanie słabości systemu kontroli wewnętrznej oraz nie dopuszczanie do naruszenia zapisów ustaw i procedur wewnętrznych.	Ad5. Stosować zapisy Regulaminu obowiązującego w Urzędzie dot. negocjacji cen i parametrów oferty z wykonawcami, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe. Ad6. Podejmować działania mające na celu poprawę udzielanych zamówień, które będą gwarancją wykonywania powierzonych zadań w sposób rzetelny, należyty i terminowy. W tym zakresie, składanie ofert odbywać się będzie drogą mailową na adres kancelaria@um.siedlce.pl, lub składanie ofert odbywać się będzie w zamkniętych kopertach w Wydziale Dróg w pokoju 210 z potwierdzeniem daty i czasu wpływu. Otwarcie ofert będzie dokonywane komisyjnie. Protokół z rozeznania ofertowego będzie zawierał datę sporządzenia, oraz podpisy wszystkich członków komisji obecnych przy otwarciu ofert. Ad7. Realizować nadzór nad prowadzonymi postępowaniami eliminując słabość systemu kontroli wewnętrznej oraz nie dopuszczając do naruszenia zapisów ustaw i procedur wewnętrznych. Ponadto przeprowadzono rozmowy z pracownikami Wydziału Dróg, aby były stosowane
--	--	--	--	---	--

					zalecenia pokontrolne.
7.	19.03.- 02.04.20 25 r.	Miejski Żłobek, Batorego 2, Siedlce.	Kontrola kompleksowa	Przedstawiając ustalenia i wykazane nieprawidłowości zalecono: 1. W trakcie kontroli stwierdzono, iż w jednostkowych przypadkach, przeznaczając wyeksploatowane wyposażenie do likwidacji nie wskazywano sposobu w jaki poddano go likwidacji. Wniosek pokontrolny: Dokonując likwidacji wyposażenia znajdującego się na stanie żłobka należy wykazywać w protokole likwidacji sposób w jaki postąpiono w odniesieniu do składników majątku żłobka, które uznano za nie nadające się do dalszej eksploatacji. 2. Na kartach wyposażenia indywidualnego umieszczano okulary korekcyjne, których koszt do wysokości określonej zarządzeniem dyrektor żłobka, refundowany był pracownikowi. Faktury zakupu okularów wystawiane były na pracodawcę a nie na pracownika. Zakupione okulary wprowadzane były na ewidencję syntetyczną konta 013-02 i analitycznie na karty wyposażenia indywidualnego pracownika. Wniosek pokontrolny: Faktury zakupu okularów korekcyjnych wystawiać na pracownika żłobka zaś refundację za okulary zgodnie z kwotą i na zasadach określonych w regulaminie należy księgować w koszty działalności operacyjnej jednostki poprzez zapis WN konto 405	Realizacja zaleceń pokontrolnych: 1.Wprowadzono zmiany w załączniku nr 3 do instrukcji określającej zasady klasyfikacji środków trwałych oraz zasady ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowiących wyposażenie Żłobka poprzez zastąpienie kolumny „Uwagi” kolumną „Sposób likwidacji składnika”, w którym szczegółowo określa się sposób likwidacji składnika majątku żłobka, który uznano za nienadający się do dalszej eksploatacji. 2.Okulary korekcyjne nie będą nanoszone na karty wyposażenia indywidualnego pracownika. Faktury zakupowe okularów korekcyjnych będą wystawione na pracownika żłobka a refundacja za nie zgodnie z kwotą będzie księgowana w koszty operacyjne jednostki.

				„ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” w korespondencji z zapisem MA konto 234 „pozostałe rozrachunki z pracownikami” zaś wypłatę refundacji dla pracownika zapisem WN koto 234 „pozostałe rozrachunki z pracownikami” w korespondencji z zapisem MA koto 130 „rachunek bieżący”. 3. Zapisy na kartotekach nie były aktualizowane poprzez zdjęcie z ewidencji odzieży, której okres użytkowania upłynął, nie uzupełniano elementów odzieży ochronnej przypisanej zapisami Tabeli przydziału, w jednym przypadku zakupiono pracownikowi odzież nie znajdującą się w Tabeli przydziału. 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. Należy przeanalizować i uaktualnić zasady przyznawania odzieży roboczej aby odpowiadały one bieżącym potrzebom pracowników.	3.Karty ewidencji wyposażenia pracowników zostały uzupełnione w datę rozpoczęcia i zakończenia użytkowania . Nazwy środków ochrony indywidualnej będą wpisywane zgodnie z tabelą norm przydziału pracownikowi. Zaktualizowano załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz herbaty, tj. dokonano zmian w zakresie wyposażenia odzieży roboczej i obuwia oraz okresów ich użytkowania. Odzież robocza , której okres użytkowania minął została objęta protokołem likwidacyjnym z dnia 30.04.2025 r.
8.	03.04.- 24.04.20 25 r.	Miejskie Przedszkole nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Karpacka 2, 08-110 Siedlce	Kontrola kompleksowa	Przedstawiając ustalenia i wykazane nieprawidłowości zalecono: Podczas kontroli losowo wybranych kart wyposażenia indywidualnego, na których ewidencjonowane są	W Przedszkolu został wprowadzony nowy wzór indywidualnych „Kart ewidencji przydziału

			środki ochrony indywidualnej, stwierdzono brak wpisu dotyczącego okresu używalności odzieży ochronnej. Tabela norm przydziału środków ochronnych, zawierała odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, które nie figurują w przydziale (karta wyposażenia osobistego). Stwierdzono również, że nazwy środków ochrony indywidualnej zapisane w kartach wyposażenia osobistego były wpisywane niezgodnie z w/w tabelą norm. <i>Wniosek pokontrolny:</i> Karty ewidencyjne wyposażenia należy prowadzić w sposób czytelny i przejrzysty z prawidłowym wskazaniem dat rozpoczęcia i zakończenia użytkowania. Nazwy środków ochrony indywidualnej należy wpisywać zgodnie z tabelą norm przydziału pracownikom. Stosować w praktyce zapisy Zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad i norm nieodpłatnego dostarczania pracownikom zatrudnionym w Miejskim Przedszkolu nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 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. 2024.1530 ze zm.), która mówi, że celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.	odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej”. Karty te zawierają okresy używalności odzieży ochronnej. Ujednolicone zostały nazwy ochrony indywidualnej np. zamiast „czepków” wprowadzono „nakrycie głowy”. W związku z nową nomenklaturą z dniem 1 lipca 2025 r. wprowadzono Zarządzenie nr 4 /2025, które zawiera tabelę przydziału środków ochrony z aktualnymi nazwami odzieży, które będą zakupywane dla pracowników przedszkola.
--	--	--	--	---

9.	od 03 - 25 04.2025 z wyłączeniem 14,15,16, 17,18 kwietnia 2025 r.	Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce ul. Świrskiego 31	Dokumentacja dotycząca realizacji planów organizacyjno - finansowych, kosztów działalności kontrolowanej jednostki kultury (odpłatnych i nie odpłatnych) oraz prawidłowość zaciągania zobowiązań i dokonywanie wydatków.	Czynności przeprowadzone przez zespół kontrolny wykazały, że: 1.Zawarte umowy na wynajem Sceny Teatralnej w celu realizacji wydarzeń biletowanych w 2024 r. nie zawierają kalkulacji ceny wynajmu. W Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, w 2024 roku obowiązywała Decyzja nr 1 z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajęcie pomieszczeń CKIS dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych. Stosowane w umowach zapisy nie zawierają informacji, które pozwoliłyby zastosować wskazany w tej decyzji sposób wyliczenia łącznej kwoty za wynajęcie sali. <u>Wniosek pokontrolny</u> W celu poprawności i przejrzystości wyliczeń, zarekomendowano aby zawierane umowy na wynajem Sceny Teatralnej, zawierały wyliczenie ceny za wynajem, z wyszczególnionymi pozycjami, składającymi się na łączną kwotę należności. Sporządzona kalkulacja powinna stanowić zapisy umowy bądź załącznik do umowy dla każdej ze stron. 2. Prowadzone Dzienniki zajęć organizowanych przez CKiS nie zawierają danych, w którym miesiącu uczestnik został wprowadzony do formacji, jak również kiedy zrezygnował z uczestnictwa w zajęciach. Dzienniki nie posiadają zapisów podsumowujących uczestnictwo w zajęciach danego miesiąca, na podstawie których winny być przygotowane dla księgowości listy osób zobligowanych do wnoszenia opłaty za zajęcia. Opłaty	Realizacja zaleceń pokontrolnych: 1.Zgodnie z zaleceniami do wszystkich nowo zawieranych umów dołączona będzie kalkulacja cen najmu. 2.W dniu 5 czerwca 2025 r. zostało przeprowadzone zebranie, na którym poinformowano oraz zobowiązano wszystkich instruktorów grup artystycznych do sporządzanie oraz dostarczania comiesięcznych informacji do działu księgowości dotyczącej uczestników poszczególnych zajęć. Ponadto prowadzone dzienniki zostały uzupełnione o datę przyjęcia i rezygnacji danego uczestnika grupy artystycznej , a
----	---	---	---	--	--

				wnoszone za korzystanie z oferty CKiS, nie zawierają danych wymienionych w Regulaminie uczestnictwa w zajęciach, bądź zawierają nazwy zajęć, które nie są prowadzone w CKiS. <u>Wniosek pokontrolny</u> - Zarekomendowano sporządzanie comiesięcznej informacji do działu księgowości dotyczącej uczestników poszczególnych zajęć, stosownie do zapisów § 6 pkt. 7 Regulaminu uczestnictwa w zajęciach zespołów artystycznych, grup twórczych, pracowni artystycznych i sekcji działających przy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Przygotowana informacja winna być przekazana przed terminem wnoszenia opłat za zajęcia tj., przed dniem 15-tego każdego miesiąca. Listy uczestników zobowiązanych do wnoszenia opłat powinny zawierać: imię i nazwisko, nazwę formacji, miesiąc za który dokonywana jest wpłata, oraz wysokość kwoty do uiszczenia. Dodatkowo należy zobowiązać prowadzących zajęcia w poszczególnych formacjach do przekazania uczestnikom wnoszącym opłaty, informacji o wymaganych danych w tytułach przelewów wymienionych w Regulaminie prowadzonych zajęć tj. imię i nazwisko uczestnika zajęć, miesiąc i rok za jaki wnoszona jest opłata oraz nazwę grupy artystycznej.	każdy uiszczający opłaty za zajęcia dostanie ponownie informację o wymaganych danych w tytule przelewów wymienionych w Regulaminie prowadzonych zajęć. Dodatkowo, aby zapobiec podobnym nieprawidłowościom w przyszłości na początku 2026 r. zostaną przeprowadzone czynności sprawdzające mające na celu kontrolę stosowania się pracowników do zaleceń pokontrolnych.
--	--	--	--	---	---

10.	08-27 05.2025	Miejski Klub Piłkarski Pogoń Siedlce	Ocena prawidłowości wydatkowania przez Miejski Klub Piłkarski Pogoń Siedlce środków przekazanych przez Miasto Siedlce zgodnie z umowami nr 1/BS/2023/SiWS z dnia 10.02.2023 r., 2/BS/2023/SiWS z dnia 10.02.2023 r.	Nieprawidłowości w zakresie wykorzystania środków dotacji przekazanych w roku 2024 nie stwierdzono.	
11.	06.05- 26.05.20 25 r.	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 20, ul. Osiedlowa 3, 08-110 Siedlce	Kontrola kompleksowa	Przedstawiając ustalenia i wykazane nieprawidłowości zalecono: 1.Faktura o numerze F_A/000069/11/2024/P5 z dnia 08.11.2024 r. wystawiona przez „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Siedlcach w kwocie 389,29 zł do której dokonano korekty w dniu 13.11 2024 r. (F_KOR/000003/11/2024/P5) na kwotę - 40,06 zł. nie została opłacona w terminie t.j. do dnia 27.11.2024 r. Termin zapłaty faktury w dniu 31.12.2024 r. przedłużono do dnia 8.01.2025 r. Nastąpiło naruszenie zasad określonych w art. 44 ust.3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wniosek pokontrolny: Należy dokonywać płatności w wysokości i	Realizacja zaleceń pokontrolnych: 1.Przeprowadzono dyscyplinującą rozmowę z główną księgową , z której sporządzono notatkę zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej. Księgowa została zobligowana do rzetelnego i terminowego dokonywania czynności związanych z regulowaniem zobowiązań. Dyrektor placówki pouczył główną księgową , że zgodnie z art. 44 ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) należy dokonywać w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

			terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań i bezwzględnie przestrzegać zasad określonych w art. 44 ust.3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.). 2.Podczas kontroli stwierdzono, że obroty konta 013-01 po stronie DT zostały zwiększone o kwotę 213,27 zł ustalono, że podwójnie został zaksięgowany protokół zniszczenia szafek kuchennych na kwotę 213,27 zł. <i>Wniosek pokontrolny:</i> Należy bezwzględnie stosować się do obowiązującej w jednostce „Polityki rachunkowości dla Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 20 w Siedlcach” stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 21/2023 r. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego w Siedlcach z dnia 2 listopada 2023 r., zgodnie z którą konto 013” służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach 011, 014, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu ich wydania. Należy dokonywać księgowania tak aby stosowana technika księgowania obrotów na określonych kontach umożliwiała prawidłowe ustalenie w sprawozdaniach wysokości tych obrotów zgodnie z § 21 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz <i>planów kont</i> dla budżetu państwa, budżetów	2.Księgowa została pouczona przez dyrektora placówki i zobligowana do bezwzględnego stosowania się do obowiązującej Polityki Rachunkowości obowiązującej w MP 20. Zobowiązano księgową do stosowania takiej techniki księgowania , aby księgowanie obrotów na określonych kontach umożliwiało prawidłowe ustalenie w sprawozdaniach wysokości tych obrotów.
--	--	--	--	--

			jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2020.03.03 (Dz.U.2020.342 t.j). 3. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji zapisów z Tabeli norm przydziału a zapisami na kartotekach wyposażenia indywidualnego, losowo wybranych pracowników. Stwierdzono, że nie uzupełniano elementów odzieży ochronnej przypisanej zapisami Tabeli przydziału norm (pomoc kuchenna nr karty 56, kucharka nr karty 50, rzemieślnik sprzątający nr karty 55, referent nr karty 31), co było sprzeczne z art. 237⁷ § 1 Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz.U. z 2024 poz. 277 ze zm.). Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Wniosek pokontrolny: Należy prawidłowo i rzetelnie przydzielać pracownikom odzież ochronną zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, która mówi, że celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz	3.Pracownik prowadzący ewidencję odzieży ochronnej został zobligowany do rzetelnego i skrupulatnego przestrzegania norm przydziału środków ochrony osobistej zgodnie z indywidualnymi kartotekami pracowniczymi. Pouczono panią referent, że należy prawidłowo i rzetelnie planować i przydzielać pracownikom środki ochrony osobistej. Niedobory w środkach ochrony osobistej zostały uzupełnione.
--	--	--	---	--

				procedurami wewnętrznymi.	
12.	12.05. - 13.06.20 25	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Siedlcach ul. K. Osińskiej 8	Kontrola kompleksowa	W trakcie	

*kontrole przeprowadzone w poprzednich okresach sprawozdawczych

NACZELNIK WYDZIAŁU

 Małgorzata Chrościel

PREZYDENT MIASTA

 Tomasz Habunowicz

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.	04.08.2017 r.	4/2017	Niepubliczne Przedszkole „Nutka” Siedlce ul. Vogla 41	Zwrot dotacji niewykorzystanej i nie zwróconej oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	W dniu 6.02.2020 r. dokonano zmiany organu prowadzącego Niepubliczne Przedszkole „Nutka”. Umową cesji z dnia 31.01.2020 r. nastąpiło przeniesienie ogółu praw i obowiązków z dotychczasowego organu prowadzącego na rzecz TS Feniks Sp. z o.o. w Siedlcach . Wyrokiem NSA sygn. I GSK 6/20 z dnia 17.03.2020 r. oddalono skargę kasacyjną prowadzącej przedszkole do 06.02.2020 r. NSA w uzasadnieniu wskazał, że Sąd I Instancji dokonał oceny prawidłowości ustaleń stanu faktycznego, wykładni i zastosowania przepisów prawa materialnego, a także zgodności z prawem prowadzonego postępowania, a skarżąca nie wykazała na czym konkretnie

				naruszenie przepisów postępowania miałyby polegać i jaki miałyby mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem wszczęto postępowanie egzekucyjne. Należność główna do zwrotu 340 049,18 zł + odsetki. Na wniosek Prezydenta Miasta na podstawie tytułu wykonawczego Sąd Rejonowy w Siedlcach wydział Ksiąg wieczystych dokonał w dniu 22.06.2021 wpisu na hipotecę przymusowej nieruchomości w kwocie 579 465,18 zł. Z uwagi na brak skuteczności prowadzonej egzekucji dniu 22 kwietnia 2022 skierowany został dodatkowy wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej. W związku z tym Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach przejął łączne prowadzenie egzekucji przeciwko zobowiązanej. W dniu 16.10.2024 r. prowadząca przedszkole do dnia 06.02.2020 r. złożyła Zawiadomienie Wierzyciela o ogłoszeniu upadłości. Według stanu na dzień 16.10.2024 r. kwota zobowiązania wynosi : Należność główna 340 049,18 zł Odsetki 397 149,00 zł Łącznie : 737 198,18 zł W dniu 7 marca 2025 w związku z pojawieniem się w obiegu prawnym nowego
--	--	--	--	---

					orzecznictwa dotyczącego ustalenia adresata decyzji o zwrocie dotacji oświatowej Biuro Prawne dokonało ponownej analizy dokumentacji w sprawie Niepublicznego Przedszkola Nutka w Siedlcach w wyniku czego w dniu 23 maja 2025 r. Urząd Miasta wystawił tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych na T.S. Feniks Sp. z o.o, który obecnie jest organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole Nutka. Trwa postępowanie egzekucyjne.
--	--	--	--	--	---

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Hapunowicz

Załącznik nr 4

Kontrole przeprowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach w I półroczu 2025 r.

oraz kontrole niezakończone w II półroczu 2024 r.

załącznik sporządzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

L.p.	Data przeprowadzenia kontroli (okres objęty kontrolą)	Jednostka/Podmiot kontrolowana/y (organ przeprowadzający kontrolę)	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.	30.10.2024 r. – 14.02.2025 r. (I, II i III kwartał 2024 r.)	Stowarzyszenie „Prometeusz” Siedlce	<u>Prawidłowość realizacji w 2024 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.:</u> <i>Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego (Umowa Nr 12/2024)</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
2.	27.11.2024 r. – 16.01.2025 r. (I półrocze 2024 r.)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas	<u>Prawidłowość realizacji w 2024 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.:</u>	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

			<i>Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym (Umowa Nr 8/2024)</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.		
3.	29.11.2024 r. – 03.02.2025 r.	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas	<u>Prawidłowość realizacji w 2024 r. zadania zleconego pn.:</u> <i>Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością (Umowa Nr 17/2024)</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.	Wydano zalecenia pokontrolne, które obejmowały: - wyjaśnienie nieścisłości w kartach realizacji usług asystencji osobistej i ewidencjach czasu wykonywania umowy zlecenie w przypadkach wskazanych w protokole; - przekazanie do Urzędu Miasta Siedlce dokumentu zawierającego sprostowanie (wraz z uzasadnieniem) treści wskazanej noty księgowej; - dokonanie w opisach wskazanych list płac zgodnego ze stanem faktycznym podziału dotacji na wydatki pokryte ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz ze środków Miasta Siedlce; - zwrot środków z budżetu Miasta Siedlce w wysokości	O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych Podmiot poinformował w piśmie z dnia 04.03.2025 r. Zwrotu środków dokonano w dniu 05.02.2025 r.

				306,74 zł na rachunek bankowy Miasta Siedlce.	
4.	29.11.2024 r. – 28.01.2025 r.	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas	<u>Prawidłowość realizacji w 2024 r. zadania zleconego pn.:</u> Opieka wytchnieniowa w ramach pobyty dziennego (Umowa Nr 16/2024) <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.	Wydano zalecenia pokontrolne, które obejmowały: - przedłożenie dokumentów potwierdzających terminowe przekazanie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek do ZUS od wynagrodzeń wypłaconych za X, XI i XII 2024 r.; - w przypadku przechowywania w dokumentacji zadania kserokopii list płac – potwierdzanie ich za zgodność z oryginałem; - przekazanie do Urzędu Miasta Siedlce dokumentu zawierającego sprostowanie (wraz ze stosownym uzasadnieniem) treści wskazanej noty księgowej; - dokonanie w opisach list płac zgodnego ze stanem faktycznym podziału dotacji na wydatki pokryte ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz ze środków Miasta Siedlce; - poprawienie nazwy Funduszu, z którego zostały sfinansowane wydatki.	O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych Podmiot poinformował w piśmie z dnia 24.02.2025 r.

5.	16.12.2024 r. – 28.01.2025 r.	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas	<u>Prawidłowość realizacji w 2024 r. zadania zleconego pn.:</u> Opieka wytchnieniowa w ramach pobyty dziennego (Umowa Nr 19/2024) <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.	Wydano zalecenia pokontrolne, które obejmowały: - przedłożenie dokumentów potwierdzających terminowe przekazanie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek do ZUS od wynagrodzeń wypłaconych za X, XI i XII 2024 r.; - potwierdzenie za zgodność z oryginałem znajdującej się w dokumentacji zadania kserokopii wskazanej listy płac; - wskazanie w opisie jednej z listy płac jaka kwota (wraz ze źródłem dofinansowania) została pokryta w ramach umowy; - poprawienie nazwy Funduszu, z którego zostały sfinansowane wydatki; - zwrot środków z budżetu Miasta Siedlce w wysokości 302,60 zł na rachunek bankowy Miasta Siedlce.	O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych Podmiot poinformował w piśmie z dnia 24.02.2025 r. Zwrotu środków dokonano w dniu 04.02.2025 r.
6.	18.12.2024 r. – 05.03.2025 r. (od 01.09.2024 r. do 31.12.2024 r.)	Caritas Diecezji Siedleckiej	<u>Prawidłowość realizacji w 2024 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.:</u> Udzielenie schronienia osobom bezdomnym (Umowa Nr 18/2024) <u>Przedmiot kontroli:</u> - stopień realizacji zadania; - efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania; - prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; - prawidłowość prowadzenia	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

			dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.		
7.	20.12.2024 r. – 28.03.2025 r. (działalność WTZ w 2024 r.)	Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach	Przedmiot kontroli: - prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników Warsztatu; - ważność posiadanych przez uczestników Warsztatu 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 Warsztatu; - zgodność postanowień umów ze stanem faktycznym; - zgodność organizacji pracy i zajęć w Warsztacie z postanowieniami rozporządzenia MGPIPS z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, regulaminu organizacyjnego Warsztatu oraz z umowami; - prawidłowość realizacji planu działalności Warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji; - prawidłowości wykorzystania środków Państwowego Funduszu	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

			Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dotacji samorządowych.		
8.	28.04.2025 r. – 21.05.2025 r. (I kwartał 2025 r.)	Bank Żywności w Siedlcach	<u>Prawidłowość realizacji w 2025 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.:</u> Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów (Umowa Nr 9/2025) <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
9.	30.04.2025 r. – 16.06.2025 r. (I kwartał 2025 r.)	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach	<u>Prawidłowość realizacji w 2025 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.:</u> Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego (Umowa Nr 15/2025). <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

10.	29.04.2025 r. – 30.05.2025 r. (I kwartał 2025 r.)	Caritas Diecezji Siedleckiej	<u>Prawidłowość realizacji w 2025 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.:</u> <i>Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych (Umowa Nr 8/2025)</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
11.	28.05.2025 r. – 26.06.2025 r. (I kwartał 2025 r.)	Stowarzyszenie „Prometeusz” Siedlce	<u>Prawidłowość realizacji w 2025 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.:</u> <i>Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego Umowa 12/2025)</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.	Kontrola w toku (protokół przekazano do podpisu przez Zleceniobiorcę)	Nie dotyczy

12.	29.05.2025 r. – 11.07.2025 r.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach	<u>Przedmiot kontroli:</u> - spełnianie standardu usług bytowych w Środowiskowym Domu Samopomocy; - zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, w tym spełnianie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego.	Kontrola w toku	Nie dotyczy
13.	29.05.2025 r. – nadal	„Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach	<u>Przedmiot kontroli:</u> - ocena działań opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w Placówce; - realizacja obowiązku wprowadzenia i stosowania w Placówce standardów ochrony małoletnich.	Kontrola w toku	Nie dotyczy
14.	13.06.2025 r. – nadal	Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach	<u>Prawidłowość realizacji w 2025 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.:</u> <i>Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych (Umowa Nr 10/2025)</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.	Kontrola w toku	Nie dotyczy

15.	13.06.2025 r. – nadal	Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach	<u>Prawidłowość realizacji w 2025 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.:</u> Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów (Umowa Nr 11/2025) <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
16.	17.06.2025 r. – nadal	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Siedlcach	<u>Prawidłowość realizacji w 2025 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.:</u> Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego (Umowa Nr 3/2025) <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
17.	24.06.2025 r. – nadal	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas	<u>Prawidłowość realizacji w 2025 r. zadania zleconego pn.:</u> Asystent osobisty osoby	Kontrola w toku	Nie dotyczy

			<i>z niepełnosprawnością (Umowa Nr 16/2025)</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.		
18.	08.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 01.04.2023 r. – 08.04.2025 r.	Artur Wójcik przedstawiciel ustawowy dziecka: Huberta Wójcika zam. ul. Mieszka I 10/2 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
19.	08.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 29.03.2023 r. – 08.04.2025 r.	Jarosław Niedziałek zam. ul. Podlaska 2/9 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

20.	09.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 21.10.2023 r. – 11.02.2024 r.	Jarosław Niedziałek zam. ul. Podlaska 2/9 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
21.	09.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 26.02.2024 r. – 30.09.2024 r.	Jarosław Niedziałek zam. ul. Podlaska 2/9 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
22.	09.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 01.10.2024 r. – 23.02.2025 r.	Jarosław Niedziałek zam. ul. Podlaska 2/9 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

23.	09.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 20.02.2023 r. – 30.06.2023 r.	Gabriela Wielgórska zam. ul. Mickiewicza 29 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
24.	09.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 02.10.2023 r. – 09.02.2024 r.	Gabriela Wielgórska zam. ul. Mickiewicza 29 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
25.	09.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 19.02.2024 r. – 30.09.2024 r.	Gabriela Wielgórska zam. ul. Mickiewicza 29 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

26.	09.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 01.10.2024 r. – 16.02.2025 r.	Gabriela Wielgórska zam. ul. Mickiewicza 29 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
27.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 22.08.2023 r. – 10.04.2025 r.	Kacper Wysocki zam. ul. Ceglana 49 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
28.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 01.10.2023 r. – 04.02.2024 r.	Kacper Wysocki zam. ul. Ceglana 49 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

29.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 26.02.2024 r. – 30.09.2024 r.	Kacper Wysocki zam. ul. Ceglana 49 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
30.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 01.10.2024 r. – 21.02.2025 r.	Kacper Wysocki zam. ul. Ceglana 49 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
31.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 27.02.2023 r. – 25.06.2023 r.	Anna Bystryka zam. ul. Nowy Świat 15/1 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

32.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 01.10.2023 r. – 26.02.2024 r.	Anna Bystryka zam. ul. Nowy Świat 15/1 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
33.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 26.02.2024 r. – 30.09.2024 r.	Anna Bystryka zam. ul. Nowy Świat 15/1 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
34.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 01.10.2024 r. – 21.02.2025 r.	Anna Bystryka zam. ul. Nowy Świat 15/1 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

35.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 01.10.2023 r. – 29.02.2024 r.	Rafał Ochnio zam. ul. St. Batorego 3/61 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
36.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 01.03.2024 r. – 30.09.2024 r.	Rafał Ochnio zam. ul. St. Batorego 3/61 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
37.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 01.10.2024 r. – 28.02.2025 r.	Rafał Ochnio zam. ul. St. Batorego 3/61 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

38.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 27.02.2023 r. – 30.09.2023 r.	Angelika Łuka zam. ul. Gospodarcza 15/6 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
39.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 02.10.2023 r. – 25.02.2024 r.	Angelika Łuka zam. ul. Gospodarcza 15/6 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
40.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 26.02.2024 r. – 30.09.2024 r.	Angelika Łuka zam. ul. Gospodarcza 15/6 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

41.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 01.10.2024 r. – 21.02.2025 r.	Angelika Łuka zam. ul. Gospodarcza 15/6 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
42.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 30.12.2024 r. – 10.04.2025 r.	Angelika Łuka zam. ul. Gospodarcza 15/6 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
43.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 27.02.2023 r. – 25.06.2023 r.	Adam Fierasiewicz zam. ul. Nowy Świat 14/39 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

44.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 01.10.2023 r. – 26.02.2024 r.	Adam Fierasiewicz zam. ul. Nowy Świat 14/39 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
45.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 26.02.2024 r. – 30.09.2024 r.	Adam Fierasiewicz zam. ul. Nowy Świat 14/39 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
46.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 01.10.2024 r. – 21.02.2025 r.	Adam Fierasiewicz zam. ul. Nowy Świat 14/39 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

47.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 27.02.2023 r. – 30.09.2023 r.	Aleksandra Pliszka zam. ul. Bolesława Chrobrego 4/59 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
48.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 01.10.2023 r. – 26.02.2024 r.	Aleksandra Pliszka zam. ul. Bolesława Chrobrego 4/59 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
49.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 06.02.2024 r. – 30.09.2024 r.	Aleksandra Pliszka zam. ul. Bolesława Chrobrego 4/59 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

50.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 01.10.2024 r. – 17.02.2025 r.	Aleksandra Pliszka zam. ul. Bolesława Chrobrego 4/59 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
51.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 14.04.2023 r. – 10.04.2025 r.	Beata Grochowska zam. ul. Błonie 11/35 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania jako pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
52.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 27.07.2023 r. – 10.04.2025 r.	Beata Grochowska zam. ul. Błonie 11/35 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

53.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 04.04.2023 r. – 10.04.2025 r.	Krzysztof Kalinowski zam. ul. Artyleryjska 9B/3 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania jako pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
54.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 18.06.2024 r. – 10.04.2025 r.	Krzysztof Kalinowski zam. ul. Artyleryjska 9B/3 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
55.	10.04.2025 r. okres objęty kontrolą: 30.08.2024 r. – 10.04.2025 r.	Krzysztof Kalinowski zam. ul. Artyleryjska 9B/3 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chrościel

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Haputowicz

Załącznik nr 5**Kontrole przeprowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w I półroczu w 2025 r.****- załącznik sporządzony przez Wydział Spraw Obywatelskich**

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
TRANSPORT						
1	08.04.2025 r.	Andrzej Wacław Gorzkowski Firma Usługowo – Produkcyjno - Handlowa „KAMEX”, ul. Jodłowa 1, 08-110 Siedlce	Sprawdzenie czy przedsiębiorca na dzień kontroli spełnia wymagania do posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak
2	09.04.2025 r.	YONE LOGISTICS Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 2/42, 08-110 Siedlce	Sprawdzenie czy przedsiębiorca na dzień kontroli spełnia wymagania do posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak
3	10.04.2025 r.	„CUKROHURT” Sp. z o.o. ul. Karowa 22, 08-110 Siedlce	Sprawdzenie czy przedsiębiorca na dzień kontroli spełnia wymagania do posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	Brak
4	10.06.2025 r.	LOGIMAG P. WYROZĘBSKI, S. WYROZĘBSKI Sp. j. ul. Sokołowska 163A,	Sprawdzenie czy przedsiębiorca na dzień kontroli spełnia wymagania do posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak

		08-110 Siedlce	drogowego - rzeczy			
5	12.06.2025 r.	TYM TRANS Sp. z o.o. ul. Brzeska 76, 08-110 Siedlce	Sprawdzenie czy przedsiębiorca na dzień kontroli spełnia wymagania do posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak
6	16.06.2025 r.	Krzysztof Gregorczyk F.H.U. „REKS” ul. Starowiejska 236, 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
7	18.06.2025 r.	KAMART USŁUGI TRANSPORTOWE KAMIL KOZAK ul. Siedlecka 75, 08-110 Stok Lacki	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	
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU						
8	17.06.2025 r.	NOMAD Maciej Nowak ul. Batalionów Chłopskich 9 08-110 Siedlce	Przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024 w sklepie przy ul. Kasztanowej 26 w Siedlcach	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak
9	17.06.2025 r.	OTK Kardaszyński Gołąbek ul. Osiedlowa 100 08-114 Skórzec,	Przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024 w sklepie przy ul.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	Brak

			Świętojańskiej 13w Siedlcach			
OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW						
10	18.11.2024 r. – 03.12.2024 r.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „JACEK” Spółka Jawna – Adam Próchnicki i Spółka ul. Piłsudskiego 9 08-110 Siedlce	Sprawdzenie: – spełniania przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami, – zgodności prowadzonego kursu z przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, informacją przekazywaną przez kierownika ośrodka określoną w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy, dokumentacją o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, – kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. w próbie kart objętych kontrolą stwierdzono w jednym przypadku, brak wpisanej liczby kilometrów przejechanych podczas szkolenia praktycznego. Stanowi to naruszenie § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2018 r. poz. 1885 t. j.); 2. dwa pojazdy: marki RENAULT nr rejestracyjny WS62319 oraz marki PEUGEOT nr rejestracyjny WS66905 nie były wyposażone w apteczkę pomocy doraźnej. Stanowi to naruszenie § 43 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2024 r. poz. 502 t. j.);	Pismem z 24.01.2025 r. kierownik ośrodka poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych. Kierownik ośrodka zobowiązał się do prawidłowej realizacji zadań wynikających z prowadzenia działalności OSK. Ponadto poinformował, że pojazdy zostały wyposażone w apteczkę doraźnej pomocy, gaśnicę oraz zamontowano pedał hamulca roboczego. Okazano kopie dowodu rejestracyjnego pojazdu marki AIXAM o numerze rejestracyjnym WG327G, z której wynika, że pojazd posiada ważne badanie techniczne do dnia 06.11.2025 r.	

				3. pojazd marki RENAULT nr rejestracyjny WW182TF nie posiadał gaśnicy. Stanowi to naruszenie § 11 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ; 4. pojazd marki RYDWAN nr rejestracyjny LLU55555 (przyczepa kat. B+E) nie posiadał wpisu w dowodzie rejestracyjnym o aktualnych badań technicznych. Stanowi to naruszenie art. 24 ust. 1 pkt. d ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami. 5. W toku kontroli (tj. w dniu 02.12.2024 r.) przedstawiono kopię umowy dzierżawy pojazdu marki RYDWAN nr rejestracyjny LLU55555 zawartą w dniu 01 kwietnia 2024 r.; pojazd nie został zgłoszony. Stanowi to naruszenie art. 28 ust. 11 z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1210 t.j.), 6. pojazd marki MERCEDES BENZ nr rejestracyjny WS57905, nie posiadał zamontowanego dodatkowego pedału hamulca roboczego. Stanowi to naruszenie § 43 ust. 1 pkt. 3		
--	--	--	--	---	--	--

				rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia, oraz art. 24 ust. 1 lit. c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami; 7. nie przedstawiono do kontroli pojazdu marki AIXAM o numerze rejestracyjnym WG327G. Stanowi to naruszenie art. 28 ust. 2 pkt. 1 lit. d. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.		
11.	22-28 kwietnia 2025 r.	Ośrodek Szkolenia Kierowców Szkola Bezpiecznej Jazdy „LIDER” ul. Armii Krajowej 11 08-110 Siedlce	Sprawdzenie; – spełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami, – zgodności prowadzonego kursu z przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia z informacją przekazywaną przez kierownika ośrodka określoną w art. 27 ust. 1 pkt. 1 ustawy oraz dokumentacją o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy, – kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następującą nieprawidłowość: w próbie kart objętych kontrolą stwierdzono w jednym przypadku, brak zajęć praktycznych na odcinku nie krótszym niż 50 km w trakcie jednych zajęć. Stanowi to naruszenie § 9 ust. 3 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2018 r. poz. 1885 t. j.).	Pismem z dnia 15.05.2025 r. kierownik ośrodka poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych. Kierownik określił, że w przedmiotowej karcie nastąpiła oczywista pomyłka w liczbie przejechanych kilometrów. Zapewnił, że dołoży starań aby sytuacja się nie powtórzyła.	brak

12.	26-30 maja 2025r.	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
13.	05-11 czerwca 2025 r.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „KOLIBEREK” ul. Piłsudskiego 56 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.	22.05.2025r	Stacja kontroli Pojazdów ROLEKS Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 37, 08-110 Siedlce WS 018	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – poprawność prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	brak
15.	17.04.2025r.	Stacja Kontroli Pojazdów CARSED S.J. ,ul. Jagiełły 4/6, 08-110 Siedlce	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – poprawność prowadzenia	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	brak

		WS 001	dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.			
16.	02.06.2025r.	Stacja Kontroli Pojazdów Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Starzyńskiego 20, 08-110 Siedlce WS 002	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – poprawność prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów	Nie stwierdzono uchybień.		
17.	23.06.2025r.	Stacja Kontroli Pojazdów „MEDITRANS” SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Starowiejska 14/16, 08-110 Siedlce WS 004	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – poprawność prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów	Nie stwierdzono uchybień.		
18.	07.05.2025r.	Stacja Kontroli Pojazdów ROSCAR s.c. ul. Garwolińska 110, 08-110 Siedlce WS 019	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – poprawność prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	brak
19.	26-27.06.2025r.	Stacja Kontroli Pojazdów JASTRZĘBSKI S. A. ul. Targowa 20, 08-110 Siedlce WS 007	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – poprawność prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów	Stwierdzono następujące uchybień: 1.W czasie kontroli nie przedstawiono ważnego świadczenia legalizacji pierwotnej ani legalizacji ponownej przrządu do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu HAZET -WERK 9041 G-1 nr ab.237327j. Na urządzeniu brak jest również ważnej cechy	W trakcie realizacja zaleceń	

				legalizacji pierwotnej. Zgodnie z § 1 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2017r., poz.885) manometry do opon pojazdów mechanicznych podlegają prawnej kontroli metrologicznej w zakresie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej. 2.W czasie kontroli nie przedstawiono ważnej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego podnośnika do podnoszenia całego pojazdu MAHA typ DUO Werkstatt nr fab.003436/1998. Zgodnie z §1 ust.6 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012r., poz. 1468) podnośnik podlega dozorowi technicznemu. Decyzja UDT utraciła ważność 31.05.2025		
--	--	--	--	---	--	--

NACZELNIK WYDZIAŁU

 Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

 Tomasz Haputowicz

Załącznik nr 6

Kontrole przeprowadzone przez Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w I półroczu 2025 r.

- załącznik sporządzony przez Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

Lp.	Data przeprowadzenia Kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1.	25.06–7.07.2025 r.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach zarządzenie nr 216/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r.	Wykonywanie przez dyrektora szkoły obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich	W trakcie		

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Haputowicz

Załącznik Nr 7**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2025 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	04.02.2025	General Logistics System Poland Spółka z o.o. ul. Artyleryjska 37 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
2	05.02.2025	PREKS Jarosław Mirończuk ul. Artyleryjska 42 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
3	25.02.2025	FUH Optima ul. Brzeska 95B 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
4	25.02.2025	Auto Partner S.A. ul. Brzeska 157 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	

5	28.02.2025	Ziarnex Spółka z o.o. Spółka komandytowa ul. Budowlana 3D 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
6	04.03.2025	Elżbieta Strus Niepubliczne Przedszkole Mały Europejczyk ul. Chrobrego 13 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
7	06.03.2025	Andrzej Partyn PHU Konfekcjonowanie Dzianin Produkcja Sprzedaż Przerób ul. Gajowa 25 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	rozszerzenie segregacji odpadów na wszystkie frakcje	zalecenia wykonano	
8	11.03.2025	Bar Al-Amir Dhia Sabri Alaw ul. Esperanto 6 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
9	11.03.2025	Bożena Cecylia Machała Alabaster Sklep Kosmetyczny ul. Floriańska 20 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
10	11.03.2025	FHU „Markos” Marek Karol Pierzyński ul. Floriańska 73 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
11	26.03.2025	Jerzy Siedlecki Mont Gaz ul. Garwolińska 3 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem	nie stwierdzono uchybień		

			utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce			
12	26.03.2025	FUH ANMAR ul. Garwolińska 43 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
13	27.03.2025	Panderosa s.c. ul. Garwolińska 53 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
14	27.03.2025	Bike Moto Center Spółka z o.o. ul. Garwolińska 74 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	rozszerzenie segregacji odpadów na wszystkie frakcje	zalecenia wykonano	
15	28.03.2025	T.O. Auto Tomasz Orzyłowski ul. Jagiełły 4/6 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	rozszerzenie segregacji odpadów na wszystkie frakcje	zalecenia wykonano	
16	08.04.2025	Ralis M.P. s.c. ul. Janowska 36 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
17	08.04.2025	Boboland s.c. ul. Janowska 38 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	

18	09.04.2025	Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa Manufaktura Maciej Adaszewski ul. Kazimierzowska 23 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
19	10.04.2025	New Art. Medica Spółka z o.o. ul. 3 Maja 28 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
20	14.04.2025	Gaz-Serwis Instalacje Grzewczo-Sanitarne Grzegorz Wiśsak ul. Magazynowa 10B 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	rozszerzenie segregacji odpadów na wszystkie frakcje	zalecenia wykonano	
21	23.04.2025	Lucyna Górka Biuro Rachunkowe „Radca” ul. Magazynowa 8A 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
22	23.04.2025	Kwiaciarnia Malwa Malwina Duszyńska ul. Okrężna 33 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
23	24.04.2025	PPHU ABON Iwona Jaroszyk ul. Saperów 9 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	rozszerzenie segregacji odpadów na wszystkie frakcje	zalecenia wykonano	
24	25.04.2025	Grzegorz Wadas „Prowincja” ul. Partyzantów 17 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	

			utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce			
25	25.04.2025	doktor R stomatologia Agnieszka Rzewuska ul. Partyzantów 46 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	rozszerzenie segregacji odpadów na wszystkie frakcje	zalecenia wykonano	
26	06.05.2025	Novo Finance Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 28 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
27	06.05.2025	Mała Gastronomia Marcin Kobyliński Plac Tysiąclecia 13A 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
28	08.05.2025	Wedding Atelier Barbara Dmowska ul. Piłsudskiego 82 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
29	08.05.2025	Tomasz Jabłoński Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Ivett ul. Piłsudskiego 90 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
30	14.05.2025	Aquael Spółka z o.o. ul. Kleeberga 6 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	

31	14.05.2025	Grzegorz Kazimierczak „FREZDROM” Siedlce ul. Terespolska 33 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
32	15.05.2025	Zakątek Fryzur Katarzyna Miszczak ul. Świrskiego 60 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	rozszerzenie segregacji odpadów na wszystkie frakcje	zalecenia wykonano	
33	15.05.2025	Anna Włodzimiruk „Atena” ul. Świrskiego 60 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	w trakcie	
34	20.05.2025	BIMS PLUS FHH Spółka z o.o. Warszawa Spółka komandytowa ul. Warszawska 31 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
35	21.05.2025	Usługi Introligatorsko-Poligraficzne s.c. Mariola Pieńkowska Andrzej Pieńkowski ul. Wojska Polskiego 58 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	rozszerzenie segregacji odpadów na wszystkie frakcje	zalecenia wykonano	
36	21.05.2025	OTK Leszek Kardaszyński ul. Świętojańska 13 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
37	22.05.2025	Est Clinic Marcin Daniluk, Karolina Cicha – Daniluk	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich	nie stwierdzono uchybień		

		ul. Starowiejska 19 08 – 110 Siedlce	zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce			
38	22.05.2025	Hula-Hops Sala Zabaw Michał Piekart ul. Wiszniewskiego 4 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	rozszerzenie segregacji odpadów na wszystkie frakcje	w trakcie	
39	03.06.2025	Ekolider Jarosław Wyglądała Lucin 4 08 – 400 Garwolin	spełnienie wymagań wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
40	06.06.2025	Studio Urody Red Lips Patrycja Zawistowska ul. Unitów Podlaskich 7 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
41	11.06.2025	EKO-SAM BIS Spółka z o.o. ul. Dobra 12 05 – 306 Jakubów	spełnienie wymagań wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
42	11.06.2025	EKOTEAM Spółka z o.o. Wierzbno 97 07 – 111 Wierzbno	spełnienie wymagań wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
43	16.06.2025	Metamorfoza Spółka z o.o. ul. Bohaterów Getta 19	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	w trakcie	

		08 – 110 Siedlce	zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce			
44	16.06.2025	Siedleckie Biuro Nieruchomości Jarosław Neścior ul. Świrskiego 47 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
45	17.06.2025	TG Instalacje Spółka z o.o. ul. Karowa 18 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	rozszerzenie segregacji odpadów na wszystkie frakcje	w trakcie	
46	17.06.2025	Skrzynie Transportowe AP CUSTOM Adam Paciorek ul. Piaski Zamiejskie 137 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	w trakcie	
47	23.06.2025	Mariola Sznajder „AZTEK II” ul. Czackiego 11 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy oraz dowodów wpłat za usługi odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych	częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych jest niezgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	w trakcie	
48	23.06.2025	NAOMI INVEST Spółka z o.o. ul. Czackiego 11 08 -110 Siedlce	posiadanie umowy oraz dowodów wpłat za usługi odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych	nie stwierdzono uchybień		
49	25.06.2025	Grzegorz Mazur ELMAZ – Usługi Elektryczne ul. Brzeska 132A 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy oraz dowodów wpłat za usługi odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych	nie stwierdzono uchybień		

50	25.06.2025	MDP Transport Daniel Pogonowski ul. Brzeska 132B 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy oraz dowodów wpłat za usługi odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych	nie stwierdzono uchybień		
51	11.04.2025	NATURAGRA PASZE Sp. z o.o. ul. Karowa 4 08-110 Siedlce	- gospodarka odpadami, - ochrona powietrza, - gospodarka wodno-ściekowa	miejsca magazynowania niektórych odpadów wytwarzanych podczas eksploatacji instalacji do obróbki i przetwórstwa paszy do wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań magazynowania odpadów oraz zapisów pozwolenia zintegrowanego zalecono zlikwidowanie naruszenia	zalecenia wykonano	
52	10.06.2025	DROSED S.A. ul. Sokołowska 154 08-110 Siedlce	gospodarka odpadami, - ochrona powietrza, - gospodarka wodno-ściekowa	miejsce magazynowania odpadów o kodzie 15 01 02 niezgodnie z zapisami pozwolenia zintegrowanego, stwierdzono nieprawidłowość w zakresie gospodarki ściekowej zalecono zlikwidowanie naruszeń	w trakcie	
	Referat Mieszkaniowy					
53	26.03.2025	Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Starowiejska 60 08-110 Siedlce	Kontrola utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych (umowa 51/GK/19)	Geodetów 28 - gabaryty na klatkach schodowych; Warszawska 190 - gabaryty na klatkach schodowych	zalecenia wykonano	
54	26.03.2025	Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Starowiejska 60 08-110 Siedlce	Kontrola utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych (umowa 50/GK/19)	nie stwierdzono uchybień		

55	10.06.2025	Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Starowiejska 60 08-110 Siedlce	Kontrola utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych (umowa 51/GK/19)	Piłsudskiego 61 – stwierdzono wystające poza balustradę balkonu skrzynki z kwiatami; Spokojna 18 – obecność przeszkód (meble, AGD, buty) w korytarzach na kondygnacjach mieszkalnych i piwnicach w budynku	zalecenia wykonano	
56	10.06.2025	Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Starowiejska 60 08-110 Siedlce	Kontrola utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych (umowa 50/GK/19)	Wyszyńskiego 3 – stwierdzono obecność nieczystości nagromadzonych w sąsiedztwie budynku	zalecenia wykonano	

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Haputowicz

Załącznik nr 8**Kontrole przeprowadzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w I półroczu 2025 r.
w jednostkach podporządkowanych i powiązanych Urzędu Miasta**

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1.	13.01.2024 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	Stwierdzono uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych. Zastawiony hydrant wewnętrzny na poziomie parteru.	Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli.	Bez uwag
2.	23.01.2024 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
3.	3.02.2025 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
4.	13.02.2025 r.	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Sekulska 10 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży.	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	Bez uwag
5.	9.04.2025 r.	I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa ul. Floriańska 10 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakresie stopnia wykonania postanowień zawartych w decyzji administracyjnej nr MZ-	Nie stwierdzono	Potwierdzono spełnienie postanowień decyzji administracyjnej nr MZ-5580/41-2/11 z dnia 31.08.2011 r.	Bez uwag

			5580/41-2/11 z dnia 31.08.2011 r.			
6.	12.05.2025 r.	Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach, ul. Pescantina 2 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	Bez uwag
7.	26.05.2025 r.	Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce – Park Wodny Siedlce ul. Jana Pawła II 8	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – spełnienia wymagań przeciwpożarowych w obiekcie/terenie – wypoczynek dzieci i młodzieży	Stwierdzono uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych. Stwierdzono ograniczony dostęp do hydrantu wewnętrznego na parterze budynku	Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli.	Bez uwag
8.	06.03.2024 r.	Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach, ul. Mazurska 10, 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – letni wypoczynek dzieci i młodzieży	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	Bez uwag

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Haputowicz

Załącznik Nr 9

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez Gabinet Prezydenta w I półroczu 2025 r. i niezakończonych w poprzednich okresach
sprawozdawczych
- załącznik sporządzony przez Gabinet Prezydenta**

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1.	27 marca 2023 r.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	Wykonywanie zadań obronnych.	Plan przygotowań SPZOZ na potrzeby obronne państwa nie zawiera wszystkich wymaganych 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”.	Zalecenia wykonano.	

				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.		
--	--	--	--	--	--	--

*kontrole przeprowadzone w poprzednich okresach sprawozdawczych

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Hapunowicz