

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

AK.0641.2.2025

Informacja

na temat wyników kontroli w II 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:

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Hodorowicz

Siedlce, luty 2026 roku

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

W II półroczu 2025 r. w Urzędzie Miasta Siedlce przeprowadzono 3 kontrole zewnętrzne:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Wojewoda Mazowiecki
3. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie.

szczegółowe ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 1.

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

1. **Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach**
- nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych
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 przeprowadzono kontroli zewnętrznych

- 7. Dom Dziecka w Siedlcach „Dom pod Dębami”- 1 kontrola**
 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
- 8. Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach „Dom nad Stawami”- 1 kontrola**
 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie -1 kontrola
- 9. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie 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 – 10 kontroli szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 2A**
 - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach – 6 kontroli
 - Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – 1 kontrola
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach – 2 kontrole
 - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia – 1 kontrola
- 12. Miejski Żłobek w Siedlcach - kontrole**
 - Pracownia projektowa – 1 kontrola
 - Zakład Usług Pożarniczych FIREMAX- 3 kontrole
 - P.W. PC Studio „AUTU PERFEKT” - 1 kontrola
 - Instalatorstwo elektryczne – 1 kontrola
- 13. Placówki oświatowe - szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia załącznik nr 2B.**
 - 1. Miejskie Przedszkola – 16 kontroli**
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach – 2 kontrole
 - Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach – 7 kontroli
 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach – 7 kontroli
 - 2. Szkoły Podstawowe - 17 kontroli**
 - Państwowa Inspekcja Pracy - 1 kontrola
 - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach – 6 kontroli
 - Komenda Miejska Straży Pożarnej w Siedlcach - 6 kontroli
 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 1 kontrola
 - Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 3 kontrole
 - 3. Licea ogólnokształcące – 5 kontroli**
 - Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna – 2 kontrole
 - Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – 1 kontrola
 - Komenda Miejska Straży Pożarnej w Siedlcach -1 kontrola
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach – 1 kontrola
 - 4. Zespoły Szkół Ponadpodstawowych – 8 kontroli**
 - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 1 kontrola
 - Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach – 6 kontroli

- Państwowa Inspekcja Pracy - 1 kontrola

5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach – 4 kontrole

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach – 1 kontrola
- Kuratorium Oświaty – 1 kontrola
- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna – 1 kontrola
- Państwowa Inspekcja Pracy – 1 kontrola

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

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

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach
- SKS Gladiator
- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Siedleckie”
- Specjalny Ośrodek - Szkolno Wychowawczy w Siedlcach
- RAWA Siedlecki Klub Sportowy
- Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy
- Wydziały Urzędu Miasta Siedlce - kontrola druków ścisłego zachowania

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

IV. Kontrole problemowe przeprowadzone w innych jednostkach w II półroczu 2025 r. przez:

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

Przeprowadzono - 23 kontroli w tym:

1. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Siedlcach – 1 kontrola
2. Caritas Diecezji Siedleckiej – 3 kontrole
3. Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas - 6 kontrole
4. „Dom Pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach – 2 kontrole
5. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce – 1 kontrola
6. Stowarzyszenie „Prometeusz” Siedlce – 1 kontrola
7. Środowiskowy Dom Samopomocy - 1 kontrola
8. Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach -1 kontrola
9. Fundacja Św. Eugeniusza Reparatio Cordis - 1 kontrola
10. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siedlcach – 1 kontrola
11. 5 kontroli osób prywatnych w zakresie prawidłowości wykorzystania dofinansowania w ramach programu PFRON „Aktywny Samorząd”

b) Wydział Spraw Obywatelskich w innych jednostkach przeprowadził w II półroczu 2025 r. - 22 kontrole, w tym :

- Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie licencji na przewozy drogowe **przeprowadzili 4 kontrole oraz 6 kontroli** z zakresu sprzedaży alkoholu.
- Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Referatu Komunikacji w zakresie kontroli ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów **przeprowadzili 12 kontroli** w tym 10 kontroli w stacjach kontroli pojazdów oraz 2 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 II półroczu 2025 roku - 12 kontroli w tym: 2 kontrole z zakresu prawidłowości wykorzystania przekazanych środków na realizację zadań publicznych, **1 kontrolę** z zakresu wykonywania przez dyrektora szkoły obowiązków, o których mowa w art. 21 i art. 22 b ustawy z dnia 13 maja 2016 r o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz ochronie małoletnich oraz **9 kontroli** z zakresu warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobkach i Klubach Malucha.
Szczegółowy wykaz ustaleń kontroli przedstawia **załącznik nr 6**.

d) Wydział Gospodarki Komunalnej w innych jednostkach przeprowadził w II półroczu 2025 r. 72 kontrole w tym:

- **7 kontroli Referat Mieszkaniowy** z zakresu utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych oraz budynków komunalnych,
- **56 kontroli Referat Ochrony Środowiska** w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce.
- **3 kontrole Referat Ochrony Środowiska** zakresu spełnienia wymagań wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Siedlce.
- **4 kontrole Referat Ochrony Środowiska** z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza.
- **2 kontrole Referat Infrastruktury** - 1 kontrola dotyczyła dobrostanu zwierząt oraz ewidencji psów przekazanych do schroniska, 1 kontrola prawidłowości rozliczeń z tytułu stosowania dopłat do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Siedlce – umowa 58/GK/2019 z dnia 25.10.2020 r.

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

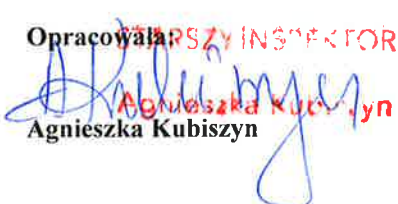
e) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w II półroczu 2025 roku przeprowadziła 4 kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w jednostkach podporządkowanych i powiązanych z Urzędem Miasta Siedlce.
Szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia **załącznik nr 8**.

f) Wydział Organizacyjny w II półroczu 2025 roku przeprowadził 1 kontrolę z zakresu przestrzegania przepisów Instrukcji obiegu dokumentów oraz czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Siedlce
Szczegółowy wykaz oraz ustalenia kontroli przedstawia **załącznik nr 9**.

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 Wydział Organizacyjny.

Opracowała: **INSPEKTOR**


Agnieszka Kubiszyn

Aprobowała: **KACZELNIK WYDZIAŁU**


Małgorzata Chrościel


PREZYDENT MIASTA
Tomasz Haputowicz

Załącznik nr 1

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

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Organ przeprowadzający kontrolę	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia /zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.	09.07.2025 - 30.07.2025	Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej - w trakcie realizacji projektu zamówień publicznych – kontrola ex -post	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu FENX.01.04-IW.01- 0004/23 w zakresie postępowania objętego zakresem stosowania wytycznych – baza konkurencyjności.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	
2.	26.08.2025 - 08.09.2025	Wojewoda Mazowiecki Kontrola w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siedlcach	Stan realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie działalności urzędu stanu cywilnego oraz realizacji zadań z zakresu ustawy o zmianie imienia i nazwiska w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 12 sierpnia 2025 r.	Stwierdzono, że realizację zadania w zakresie działalności urzędu stanu cywilnego oraz realizacji zadań z zakresu ustawy o zmianie imienia i nazwiska ocenia się pozytywnie pomimo nieprawidłowości: 1) niezamieszczanie w wydawanych decyzjach o odmowie dokonania sprostowania aktu stanu cywilnego – pouczenia o prawie strony do zrzeczenia się odwołania oraz o	Realizacja zaleceń: 1) Wdrożono zalecenie o zamieszczaniu w wydawanych decyzjach o odmowie dokonania sprostowania aktu stanu cywilnego – pouczenia o prawie

				skutkach zrzeczenia się odwołania, zgodnie z wymogiem art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a. Dodatkowo zwrócono uwagę na konieczność: a) doręczania dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego – za pokwitowaniem, mając na uwadze wymóg określony w art. 46 § 1 k.p.a.; b) zamieszczania poprawnych adnotacji dotyczących opłaty skarbowej w decyzjach odmawiających dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;	strony do zrzeczenia się odwołania oraz o skutkach zrzeczenia się odwołania, zgodnie z wymogiem art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a. poprzez wpisywanie w wyżej wymienionych decyzjach wskazanego pouczenia. Ponadto: a) Wdrożono zalecenie o doręczaniu dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego – za pokwitowaniem, mając na uwadze wymóg określony w art. 46 § 1 k.p.a.; poprzez każdorazowe weryfikowanie czy odbierający potwierdził doręczenie mu pisma swoim podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. b) Wdrożono zalecenie o zamieszczaniu poprawnych adnotacji dotyczących opłaty skarbowej w decyzjach poprzez ich prawidłowe zamieszczenie zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz.
--	--	--	--	--	---

				c) udostępniania osobom zainteresowanym formularza wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym zgodnego z aktualnym wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.	1154). c) Wdrożono zalecenie o udostępnianiu osobom zainteresowanym formularza wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym zgodnego z aktualnym wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego poprzez aktualizację powyższego formularza do najnowszej wersji zgodnie z Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. 2020 r. poz. 698) na stronie internetowej Urzędu Miasta Siedlce (w zakładce załatwianie spraw urzędowych).
3.	1.10.2025 - nadal	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie	Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi (od dnia 01.01.2023 do dnia zakończenia kontroli).	Kontrola w toku	

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Hapunowicz

Załącznik nr 2

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w jednostkach podległych i powiązanych w II półroczu 2025 r. przez organy kontroli zewnętrznych oraz niezakończone w I półroczu 2025 r.

Lp	Jednostka kontrolowana	Organ przeprowadzający kontrolę	Data kontroli	Tematyka kontroli	Zalecenia pokontrolne/Wykonanie zaleceń
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach				W II półroczu 2025 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne
2.	Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach				W II półroczu 2025 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne
3.	Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach ul. 3 Maja 44				W II półroczu 2025 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne
4.	Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach ul. K. Pułaskiego 6				W II półroczu 2025 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach				W II półroczu 2025 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne
6	Dom Dziecka w Siedlcach „Dom pod Kasztanami”				W II 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.	W dniu 24.07.2025 wydano następujące zalecenia pokontrolne: 1. Opracowując plan pomocy wyznaczać jeden cel pracy z dzieckiem stosownie do § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia oraz poświadczать fakt uczestnictwa asystenta przy jego tworzeniu. 2. W kartach pobytu dokonywać wpisów we wszystkich określonych obszarach, wskazanych w § 17 ust 1 pkt 2 rozporządzenia oraz unikać powielania wpisów. 3. Dokumentować realizację obowiązku wysłuchania dziecka oraz jego treść, zgodnie z art. 4a ustawy. 4. Zapewnić wychowankom udział w kilkudniowych wycieczkach szkolnych. Wszystkie zalecenia pokontrolne zrealizowano w wyznaczonym terminie.
8.	Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach „Dom nad Stawami”	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	22.09.2025-22.10.2025	Kontrola w zakresie świadczonych usług, zgodności zatrudnienia pracowników domu pomocy społecznej z wymaganiami kwalifikacyjnymi i przestrzegania praw mieszkańców	Do dnia sporządzenia informacji nie wpłynął protokół z czynności kontrolnych.
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Osób z Autyzmem	W II półroczu 2025 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne			

10.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 45	W II 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	04.08.2025 r.	Pracownia projektowa mgr. inż. Józef Sarosiek	Roczny przegląd budynku	Bez zaleceń
		26.08.2025 r.	Zakład Usług Pożarniczych FIREMAX Ireneusz Jankowski	Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego w tym hydranty wewnętrzne, wymiana gaśnicy na nowe 2 szt.	Bez zaleceń
		26.08.2025 r.	Zakład Usług Pożarniczych FIREMAX Ireneusz Jankowski	Przegląd instalacji oświetlenia awaryjnego oraz badanie i ocena głównego wyłącznika prądu.	Bez zaleceń
		28.08.2025 r.	Zakład Usług Pożarniczych FIREMAX Ireneusz Jankowski	Przegląd okresowy i konserwacja drzwi przeciwpożarowych.	Bez zaleceń
		28.08.2025 r.	P.W.PC STUDIO Dariusz Grzegorzczuk „AUTU PERFEKT”	Przegląd instalacji oddymiania klatki schodowej.	Bez zaleceń

		14.10.2025 r.	Instalatorstwo Elektryczne Zygmunt Stefaniuk	Przegląd i pomiar instalacji elektrycznej 5 – letni.	Bez zaleceń
13.	Placówki oświatowe	Wyniki kontroli w placówkach oświatowych przedstawia załącznik nr 2B			

*kontrole przeprowadzone w poprzednich okresach sprawozdawczych

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

- załącznik sporządzony przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Organ przeprowadzający kontrolę	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1.	30.07.2025 r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola w zakresie wpisania do rejestru nowego środka do transportu żywności na wniosek SPZOZ w Siedlcach.	Brak zaleceń.		
2.	19.08.2025 r. i 22.08.2025 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola realizacji obowiązku zgłaszania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi. Kontrolę przeprowadzono w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Bojmiu im. Zofii Musiał, Filii Przychodni POZ nr 3 w Siedlcach.	1. Niezwłocznie przekazać formularz ZLK-1 zidentyfikowanego brakującego rozpoznania przez lekarza przypadku zachorowania na grypę w terminie 30 dni od otrzymania protokołu z kontroli. 2. Zwrócić uwagę na właściwe stosowanie kodów ICD-10 w dokumentacji w trakcie wizyt pacjentów, dokładne opisywanie objawów choroby zgłaszanych przez pacjentów. Wpisywanie numeru telefonu pacjenta dla potrzeb Inspekcji Sanitarnej. 3. Przestrzegać zasad i terminów zgłoszenia zachorowań na choroby zakaźne i zgłaszać na odpowiednich, poprawnie wypełnionych formularzach. 4. Wdrożyć nadzór kierownictwa	1. Brakujący formularz zgłoszenia ZLK-1 został przekazany w wyznaczonym terminie. 2. W trakcie wizyty pacjenta wpisywane są w dokumentacji wszystkie niezbędne dane dot. zgłoszenia, w tym numer kontaktowy do pacjenta. 3. Zgłaszanie zachorowań na choroby zakaźne odbywa się na odpowiednich formularzach i drukach w wyznaczonych terminach. 4. W ramach kontroli wewnętrznej wdrożono nadzór na realizacją obowiązku dokonywania zgłoszeń podejrzeń i rozpoznania chorób zakaźnych przez lekarzy. 5. Zatrudnionym lekarzom przypomniane zostały zasady i tryb zgłaszania podejrzeń i rozpoznania chorób zakaźnych do organów Inspekcji Sanitarnej. 6. Zgłoszenia do organów Państwowej	

				podmiotu nad realizacją ustawowego obowiązku dokonywania zgłoszeń podejrzeń i rozpoznania chorób zakaźnych przez zatrudnionych lekarzy. 5. Należy zapoznać wszystkich zatrudnionych lekarzy w zakresie zasad i trybu zgłaszania podejrzeń i rozpoznania zakażeń i chorób zakaźnych do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 6. Zalecane jest wykorzystanie do zgłaszania do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejrzeń i rozpoznania chorób zakaźnych poprzez elektroniczną platformę.	Inspekcji Sanitarnej podejrzeń i rozpoznania chorób zakaźnych przesyłane są w formie papierowej jak również poprzez elektroniczną platformę.	
3.	02.09.2025 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola związana z przerwaniem łańcucha chłodniczego w urządzeniu do przechowywania szczepionek statutowych, w zakresie ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi przepisami. Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kotuniu, Filii Przychodni POZ Nr 3 w Siedlcach.	1. W przypadku wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie zapobiegania/wystąpienia podobnych awarii w przyszłości, należy ująć je w procedurze oraz powiadomić PSSE w Siedlcach. 2. Niezwłocznie po odbiorze szczepionek z Apteki Szpitalnej przez firmę zajmującą się utylizacją, należy dostarczyć do PSSE Kartę przekazania odpadów.	1. Wprowadzone w przyszłości nowe rozwiązania w zakresie zapobiegania podobnym awariom zostaną uwzględnione w procedurze i przekazane do PSSE w Siedlcach. 2. Karty przekazania odpadów do utylizacji przekazane są na bieżąco do PSSE w Siedlcach.	

4.	09.09.2025 r.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie - Oddział Higieny Radiacyjnej	Kontrola w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie w Pracowni Rentgenowskiej tomografu komputerowego typu Somatom go.	Nie należy stosować tomografu komputerowego do czasu uzyskania stosownych zezwoleń.	W związku ze stwierdzonymi przypadkami użytkowania tomografu komputerowego (z powodu niezrozumienia - posiadane zezwolenie obowiązywało do czasu odwołania epidemii) nałożono karę pieniężną w kwocie 9900,00 zł. W dniu 12.09.2025 r. uzyskano zgodę na użytkowanie tomografu komputerowego na czas nieoznaczony, wydaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.	
5.	09.09.2025 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego zakładu pracy, warunków zdrowotnych środowiska pracy, bezpieczeństwa chemicznego w zakresie stosowania/wprowadzania do obrotu substancji/ mieszanin chemicznych. Kontrolę przeprowadzono w Przychodni POZ nr 1 przy ul. Floriańskiej 24 w Siedlcach.	Brak zaleceń.		

6.	09.09.2025 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego zakładu pracy, warunków zdrowotnych środowiska pracy, bezpieczeństwa chemicznego w zakresie stosowania/wprowadzania do obrotu substancji/ mieszanin chemicznych. Kontrolę przeprowadzono w Przychodni POZ nr 4 przy ul. Chrobrego 17 w Siedlcach.	Brak zaleceń.		
7.	09.09.2025 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego zakładu pracy, warunków zdrowotnych środowiska pracy, bezpieczeństwa chemicznego w zakresie stosowania/wprowadzania do obrotu substancji/ mieszanin chemicznych. Kontrolę przeprowadzono w Przychodni POZ nr 5 przy ul. Sienkiewicza 3 w Siedlcach.	Brak zaleceń.		

8.	10.09.2025 r. i 12.09.2025 r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola Kuchni głównej i kuchenek oddziałowych w Oddziałach: Chorób Zakaźnych, Chorób Wewnętrznych, Ginekologiczno-Położniczym, Kardiologicznym, Chirurgii Ogólnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Psychiatrycznym przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach oraz Zakładzie Opiekuńczo- Lecznicznym i Hospicjum Stacjonarnym przy ul. Bema 22 w Siedlcach.	1. W Kuchni głównej, magazynie z warzywami oraz w Kuchence Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Kardiologicznego zacieki na suficie. 2. W Oddziale Psychiatrycznym brak wody bieżącej przy umywalce do mycia rąk. 3. Zakurzone ściany i otwory wentylacyjne w pomieszczeniu Kuchni głównej nad stanowiskiem wydawania posiłków dla personelu. 4. Miejscowe ubytki okleiny i zawilgotniałe boki szafki ze zlewem dwukomorowym w pomieszczeniu Kuchenki Oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Lecznicznego i Hospicjum Stacjonarnego.	1. W Kuchni głównej, magazynie na warzywa, Kuchence Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Kardiologicznego wykonano prace remontowe. 2. W pomieszczeniu Kuchenki Oddziału Psychiatrycznego naprawiono dopływ bieżącej wody. 3. Ściany i otwory wentylacyjne w Kuchni głównej zostały odnowione. 4. Wykonano prace naprawcze w pomieszczeniu Kuchenki Oddziałowej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym i Hospicjum Stacjonarnego.	
9.	26.09.2025 r.	Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie	Kontrola w zakresie spełnienia warunków wymaganych do uzyskania autoryzacji dla zakresów i miejsc udzielania świadczeń (hospitalizacja) tj.: Anestezjologia i Intensywna Terapia, Chirurgia Ogólna, Choroby Wewnętrzne, Choroby Zakaźne, Izba Przyjęć, Kardiologia, Neonatologia, Położnictwo i Ginekologia.	Brak zaleceń.		Wydano autoryzację na okres od 15.10.2025 r. do 15.10.2030 r.

10.	13.10.2025 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego zakładu pracy, warunków zdrowotnych środowiska pracy, bezpieczeństwa chemicznego w zakresie stosowania/wprowadzania do obrotu substancji/ mieszanin chemicznych. Kontrolę przeprowadzono w n/w Poradniach mieszczących się przy ul. Formińskiego 14 w Siedlcach tj.: Poradni Medycyny Pracy, Poradni Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Diabetologicznej, Endokrynologicznej, Neurologicznej, Okulistycznej, Otolaryngologicznej, Rehabilitacyjnej, Urologicznej.	Brak zaleceń.		
-----	---------------	---	---	---------------	--	--

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach w I i II półroczu 2024 r. oraz w I półroczu 2025 r. przez organy kontroli zewnętrznej (uzupełnienie).

Lp	Data przeprowadzenia kontroli	Organ przeprowadzający kontrolę	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1*	25.06.2025 r. 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	1. Uzupełnić brakujące zlecenie o przedłużeniu unieruchomienia pacjenta. 2. Pozyskać brakujące w dokumentacji prawomocne postanowienia sądowe. 3. W miarę możliwości odnowić ściany sal oraz korytarzy, a także zapewnić wentylację mechaniczną.	1. Brakujące zlecenie o przedłużeniu unieruchomienia pacjenta uzupełniono. 2. Zwrócono się z pismem do Sądu Rejonowego w Siedlcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich o nadesłanie oryginałów brakujących prawomocnych postanowień sądowych we wskazanych historiach chorób (wcześniej przesłane były drogą elektroniczną). 3. Stale podejmowane są działania związane z modernizacją Oddziału. W miarę możliwości finansowych wymieniany jest zużyty sprzęt i wyposażenie. Ponadto rozpoczęliśmy procedurę uzyskania zgody na montaż wentylacji mechanicznej w związku z tym, że obiekt jest objęty ochroną konserwatora zabytków.	

			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.			
2*.	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.	W wyniku kontroli przeprowadzono analizę podejmowanych działań w trakcie trwającego ogniska epidemicznego oraz przeprowadzonych bieżących działań zapobiegających przenoszeniu się kolonizacji/ zakażeń. Nie stwierdzono nieprawidłowości w podjętych działaniach.		

3*.	24.05.2024 r. i 06.06.2024 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Siedlcach	Pierwsza kontrola planowana po przejęciu 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-technicznego, spełnienia wymagań funkcjonalnych i organizacyjno-technicznych, oceny działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Kontrolę przeprowadzono w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym oraz Pracowni Transfuzjologicznej i Banku Krwi.	W Pracowni Immunologii w części uszkodzone powierzchnie szafek i blatów, co uniemożliwia przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji - termin wykonania zalecenia pokontrolnego został wydłużony do 31.12.2025 r.	Do Pracowni Immunologii zakupione zostały nowe meble.
-----	----------------------------------	---	--	--	---

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 - termin wykonania zalecenia pokontrolnego został wydłużony do 31.12.2025 r.	Pomieszczenia zostały dostosowane do 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).
-----	------------------	---	---	--	---

*kontrole wykazane w zestawieniu kontroli za I i II półrocze 2024 r. oraz I półrocze 2025 r.(uzupełnienie)

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
PRZEZ ORGANY KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH W II PÓŁROCZU 2025 ROKU**

Zestawienie kontroli w jednostkach oświatowych za II półrocze 2025 r. sporządzono 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					
02.10.2025	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego przedszkola wraz z przyległym terenem.	W pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci usunąć widoczne ubytki oraz pęknięcia warstwy ceramicznej części płytek.	Zalecenia zostały wykonane 30.12.2025 r. Ubytki i pęknięcia warstwy ceramicznej zostały uzupełnione i zagruntowane a następnie na całości podłogi w łazienkach została położona wykładzina PCV, która spełnia wymogi wytrzymałości w pomieszczeniach mokrych.	
15.10.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Blok żywieniowy w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Siedlcach.	Katalogi potraw sporządzanych w zakładzie wymagają uaktualnienia o nowe potrawy. W ciągu dekady 4x nie zapewniono przynajmniej dwóch porcji mleka, bądź przetworów mlecznych w ciągu dnia.	Katalogi potraw sporządzanych w zakładzie uaktualniono o nowe potrawy. W ciągu dnia wydawane są dwie porcje mleka, bądź przetworów mlecznych.	
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 W SIEDLCACH					
30.09.2025	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Siedlcach	Kontrola kompleksowa - sporządzono protokół Nr HŻN/193/73/2025 oraz arkusz Oceny Stanu Sanitarnego Zakładu z dnia 30.09.2025 r.	Brak zaleceń.		

01.10.2025	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1	Próbna ewakuacja.	Brak zaleceń.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14 W SIEDLCACH					
23.10.2025	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Przeprowadzenie czynności kontrolno- rozpoznawczych: 1) Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 2) Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. 3) Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowe gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi. 4) Współuczestnictwo w praktycznym sprawdzeniu organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu. 5)	Brak zaleceń.		
19.12.2025	Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego przedszkola wraz z przyległym terenem.	Brak zaleceń.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15 W SIEDLCACH					
16.09.2025	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	1) Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 2) Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych - trening ewakuacyjny.	Brak zaleceń.		

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17 W SIEDLCACH					
24.11.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego przedszkola wraz z przyległym terenem.	Brak zaleceń.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 20 W SIEDLCACH					
12.06.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola interwencyjna dotycząca stwierdzonych przypadków wszawicy.	Brak zaleceń.		
02.12.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego placówki.	Brak zaleceń.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SIEDLCACH					
26.09.2025	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Czynności kontrolno-rozpoznawcze: Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej – udział w praktycznym sprawdzeniu organizacji ewakuacji ludzi, postępowanie z substancjami kontrolowanymi.	Brak zaleceń.		
28.10.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego przedszkola wraz z przyległym terenem.	Brak zaleceń.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 22 W SIEDLCACH					
25.09.2025	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	1) Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. 2) Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w porozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, także systemami ochrony	Nie okazano protokołu z badań oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego w obiekcie – w trakcie realizacji. Odebrać protokół z badań oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego w obiekcie.	Badania oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego zostały przeprowadzone w sierpniu 2025 r. przez firmę zewnętrzną. Na dzień przeprowadzenia kontroli (25.09.2025) firma ta nie przedłożyła jednostce protokołu z wykonanych badań. Po otrzymaniu protokołu z badań, został on niezwłocznie przekazany do	

		przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.		Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.	
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 23 W SIEDLCACH					
08.10.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego przedszkola.	Brak zaleceń.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 26 W SIEDLCACH					
23.10.2025	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Kontrola przepisów przeciwpożarowych. Rozpoznawanie możliwości i warunków przeprowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej – udział w praktycznym sprawdzeniu organizacji ewakuacji ludzi. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi.	Brak naniesienia instalacji przeciwpożarowej (oświetlenia awaryjnego), zaworu gazu oraz brak schematu rzutu piwnicy w opracowanej dla obiektu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.	Usunięto w trakcie kontroli.	
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 27 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SIEDLCACH					
21.10.2025	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GABRIELA NARUTOWICZA W SIEDLCACH					
02.07.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola oceniająca przygotowanie placówki do nowego roku szkolnego 2025/2026.	Brak zaleceń.		
05.11.2025	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia w praktycznym sprawdzeniu organizowania ewakuacji ludzi.	Brak zaleceń.		

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

05.08.2025; 25-29.08.2025 oraz 01.09.2025 - 05.09.2025	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek ul. Browarna 12 Siedlce	1. Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład Pracy 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. Prawdliwość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 5. Prawdliwość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych. 6. Prawdliwość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych.	Nieprawidłowości: zawyżona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym. Naliczenie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy pracowników nowo zatrudnionych, zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, które nie osiągnęły minimalnego wynagrodzenia w przeliczeniu na okres miesiąca oraz powracających z urlopu rodzicielskiego.	Dokonano stosownych korekt podczas kontroli jak i bezpośrednio po otrzymaniu <i>Protokołu z kontroli</i> do dnia 08.10.2025 r.	
28.08.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2025/2026 pod kątem właściwych warunków higieniczno-sanitarnych, wraz z przyległym terenem.	Brak założeń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA RAWICZA W SIEDLCACH					
25.07.2025 i 01.08.2025	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia kl. III a oraz przestrzeganie obowiązku informowania obojga rodziców.	Przestrzegać przepisów: – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,	Złożono wyjaśnienia, wykonano zalecenia, poinformowano organ prowadzący.	

			szkołach i placówkach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1798); – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2024 r. poz. 50); – zgodnie z §23 ust. 3 pkt 2, zgodnie z §23 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2024 r. poz. 15). Termin realizacji: do wykonania do 30 września 2025r. – organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, – systematyczne informowanie obojga rodziców/prawnych opiekunów o formach udzielanej pomocy, okresie jej realizacji i postępach ucznia; – założenie kart pomocy psychologiczno-pedagogicznych dla ucznia z wykazem udzielanych form pomocy w bieżącym roku szkolnym.		
12.09.2025	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych poprzez jednostki ochrony przeciwpożarowej- udział w praktycznym sprawdzeniu organizacji ewakuacji ludzi. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi	Brak zaleceń.		

		gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. poz. 881) wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.			
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SIEDLCACH					
1, 7 lipiec 2025	Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Oddział w Siedlcach	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy – stan pomieszczeń, wymogów sanitarnych i oświetlenia.	Brak zaleceń.		
17.09.2025	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2158 oraz z 2020 r. poz. 284), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. CZESŁAWA KAMIŃSKIEGO W SIEDLCACH					
16.12.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Diagnoza Przedsięwzięć Prozdrowotnych.	Brak zaleceń.		

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W SIEDLCACH

16.10.2025	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Kontrola doraźna dotycząca działań szkoły zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom klasy 1 c w związku z niewłaściwym zachowaniem jednego z wychowanków tej klasy.	Zalecenia: – skutecznie zapewnić bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniom szkoły - § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.). Termin realizacji: od dnia podpisania protokołu kontroli, – w sytuacji ujawnienia krzywdy ucznia stosować procedury opisane w Standardach Ochrony Małoletnich - § 15 Standardy Ochrony Małoletnich w Szkole Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach. Termin realizacji: od dnia podpisania protokołu w sytuacji, gdy wystąpi taka potrzeba.	Zalecenia zostały przekazane nauczycielom i są na bieżąco realizowane.	
23.10.2025 27.10.2025	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Realizacja kształcenia specjalnego. Wyjaśnienie działań szkoły w sprawie ucznia klasy 1c oraz ucznia klasy 4.	Zalecenia: – organizacja kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym, – wdrożenie obowiązku dokumentowania pracy nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne, – w sytuacji, gdy dziecko nie osiągnęło dojrzałości szkolnej zaleca się stosować do przepisów. Termin realizacji od dnia podpisania protokołu.	Zalecenia zostały przekazane nauczycielom i są na bieżąco realizowane. Uczeń klasy 1c nie uczęszcza już do Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach.	

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEDLCACH					
01.07.2025	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w związku z organizacją letniego wypoczynku na terenie szkoły.	1. Stwierdzono brak aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 2. Stwierdzono zamknięte drzwi ewakuacyjne na korytarzu przy sali gimnastycznej. 3. Stwierdzono brak kluczyków w szafkach hydrantowych na parterze budynku. Pouczono o terminowej aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, zapewnienia dostępu do drzwi ewakuacyjnych w sposób umożliwiający ich natychmiastowe użycie oraz szafek hydrantowych.	Ad. 1, 2, 3 – nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli.	
09.10.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena obciążenia uczniów ciężarem plecaków szkolnych.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KSIĘŻNEJ ALEKSANDRY OGIŃSKIEJ W SIEDLCACH					
01.07.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2025/2026 pod kątem właściwych warunków higieniczno – sanitarnych wraz z przyległym terenem.	Brak zaleceń.		
01.07.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania wraz z terenem przyległym.	Brak zaleceń.		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH					
19.09.2025	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Rozpoznawanie możliwości warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony	Brak zaleceń.		

	Siedlcach	przeciwpowozarowej. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi. Współuczestnictwo w praktycznym sprawdzeniu organizacji oraz warunków ewakuacji obiektu.			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W SIEDLCACH					
26.09.2025	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpowozarowych. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpowozarowej. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019r., poz. 2158 oraz z 2020 r., poz. 284), wykorzystywanych w ochronie przeciwpowozarowej, a także systemami ochrony przeciwpowozarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	Brak zaleceń.		
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA W SIEDLCACH					
23.10.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego szkoły i internatu wraz z przyległym terenem.	Brak zaleceń.		
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH					
26.09.2025	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpowozarowych, rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpowozarowej, postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie przeciwpowozarowej, a także systemami ochrony przeciwpowozarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	Brak zaleceń.		

25.11.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego zakładu pracy, warunków zdrowotnych oraz bezpieczeństwa chemicznego.	Brak zaleceń.		
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO W SIEDLCACH					
25.11.2025	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Ocena stanu szkoły wraz z przyległym terenem, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach.	Brak zaleceń.		
09.12.2025	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Kontrola sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w zakresie wskazanym w piśmie rodziców.	Zalecono formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do ustalania ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych niezbędnych do ustalania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z art. 44b ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2025. 881 i 1019) w związku z § 12 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2572) obligującego do monitorowania pracy ucznia oraz przekazywania uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.	W trakcie realizacji.	

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEDLCACH					
15.10.2025	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Przestrzeganie i stosowanie postanowień zawartych w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego związanej z uzyskaniem zezwoleniem na usunięcie drzew.	Stwierdzono nasadzenia niezgodne z zezwoleniem, zalecono wykonanie niedopełnionego obowiązku nasadzeń zastępczych.	Zalecenia wykonano, nasadzenia zostały dokonane zgodnie z zezwoleniem.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH					
28.08.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2025/2026. Protokół HDiM/181/46/25.	Brak zaleceń.		
25.11.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Warunki zdrowotne środowiska pracy, bezpieczeństwo chemiczne, należyty stan higieniczny zakładu pracy.	Brak zaleceń.		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 4 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SIEDLCACH					
5, 18, 20 i 21 listopada 2025	Państwowa Inspekcja Pracy w Warszawie	Sprawdzenie przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy, w tym BHP dotyczących m. in. kwestii związanych z zatrudnianiem nauczycieli na podstawie umów o pracę na czas określony oraz kierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie.	Zalecono zaprzestanie zatrudniania nauczycieli na podstawie umów o pracę na czas określony przez okres dłuższy niż 36 miesięcy. Potwierdzenie przez dyrektora przekształcenia podstawy prawnej zatrudnienia z umowy na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Nie dopuszczanie do pracy pracowników bez aktualnego orzeczenia lekarskiego. Potwierdzenie przeprowadzenia instruktarzu ogólnego oraz instruktarzu stanowiskowego na piśmie. Wydawanie pracownikom świadectw pracy wyłącznie w przypadku faktycznego rozwiązania stosunku pracy. Przechowywanie w aktach osobowych skierowań na badania lekarskie. Informowanie	Zalecenia zostały wykonane.	

			pracowników w postaci papierowej lub elektronicznej nie później niż w terminie 7 dni o kwestiach wymienionych w art. 29 §3 pkt 1) Kodeksu pracy oraz nie później niż w terminie 30 dni o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego.		
16.12.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego szkoły.	Brak zaleceń.		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 5 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W SIEDLCACH					
17.10.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły. Kontrola badań do celów sanitarno-epidemiologicznych zatrudnionego personelu. Kontrola Statutu Szkół: Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 5 oraz Technikum Nr 5.	Brak zaleceń.		
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 6 IM. GEN. J. BEMA W SIEDLCACH					
28.11.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena stanu sanitarnego szkoły wraz z przyległym terenem, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych klasyfikowanych jako stwarzających zagrożenie i ich mieszanin.	Brak zaleceń		
28.11.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego zakładu pracy, warunków zdrowotnych środowiska pracy, bezpieczeństwa chemicznego w zakresie stosowania/wprowadzania do obrotu substancji/mieszanin chemicznych.	Brak zaleceń		
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W SIEDLCACH					
02.07.2025	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi.	1. Brak pełnego oznakowania dróg, wyjść i kierunków ewakuacji znakami ewakuacyjnymi w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, tj. stwierdzono brak oznakowania windy osobowej znakiem bezpieczeństwa „Zakaz	Nieprawidłowości usunięto dnia 23.07.2025 r.	

			używania windy w razie pożaru. 2. Stwierdzono zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji.		
17.09.2025	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Sprawdzenie organizacji i funkcjonowania szkoły w zakresie spraw poruszanych w skardze. Analiza dokumentacji szkolnej.	Zalecenia: Uzyskanie pisemnej zgody na przydzielanie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych. Pozyskanie zaświadczeń potwierdzających, iż nowo zatrudniani nauczyciele nie zostali prawomocnie ukarani karą dyscyplinarną w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy.	Zalecenia zostały wykonane w dniu 24.10.2025 r.	
15.10.2025	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrolę w placówce przeprowadzono w związku z anonimową interwencją dotyczącą wybicia kanalizacji w pomieszczeniach Ośrodka. Oględzinom poddano pomieszczenie sanitarne dla pracowników obsługi znajdujące się na kondygnacji poziomym -1.	Brak zaleceń.		
22.12.2025 r.	Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie. Oddział w Siedlcach	Kontrola w zakresie prawa pracy, w tym BHP.	Rozpoczęto kontrolę w dniu 22.12.2025 r. - kontrola w trakcie.		


 PREZYDENT MIASTA
 Tomasz Haputowicz

Załącznik nr 3

**Kontrole przeprowadzone przez Wydział Audytu i Kontroli w II półroczu 2025 r.
oraz kontrole nie zakończone w I półroczu 2025 r.
- załącznik sporządzony przez Wydział Audytu i Kontroli**

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Zalecenia pokontrolne	Wykonanie zaleceń
1*	12.05.2025 do 13.06.2025	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Siedlcach ul. K. Osińskiej 8	Kontrola kompleksowa	Zalecenia pokontrolne: 1.Zapisy na kontach księgowych stosować zgodnie z zasadami opisanymi w Zakładowym planie kont, który powinien być dostosowany do potrzeb konkretnej jednostki, jednocześnie spełniający wymogi ustawy o rachunkowości (dot. prowadzenia księgowości na koncie KASA). W związku z tym należało dostosować Zakładowy plan kont do faktycznie stosowanych zapisów księgowych lub zapisy księgowe prowadzić zgodnie z zapisami w Zakładowym Planie Kont ZSP nr 2. 2.Karty ewidencyjne wyposażenia należy prowadzić w sposób czytelny i przejrzysty z określeniem stanowisk oraz prawidłowym wskazaniem dat rozpoczęcia i zakończenia użytkowania. Błędy pisarskie w dokumentach należy poprawiać przez skreślenie nieprawidłowego fragmentu i czytelne wpisanie poprawnej wersji nad	Wykonanie zaleceń pokontrolnych : 1.Zarządzeniem nr 18/2025 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Siedlcach z dnia 30 czerwca 2025 r. kasa została zlikwidowana. 2.Odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji majątku kierownik gospodarczy został poinformowany o wynikach kontroli i pouczony w zakresie poprawiania błędnych zapisów.

				skreślonymi wyrazami. Pod taką zmianą należy podpisać się czytelnie i podać datę.	
2.	15.09.2025 do 3.10.2025	Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach	Kontrola kompleksowa	Zalecenia pokontrolne: 1. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Siedlcach nie wprowadzono Regulaminu Zamówień Publicznych do kwoty 130 000,00 zł, pomimo tego przedstawiona w trakcie wykonywania czynności kontrolnych dokumentacja związana z dokonywaniem wydatkowana środków budżetowych zawiera zapytanie cenowe rozesłane do minimum trzech firm świadczących oczekiwane świadczenia, oferty usług i cen, po rozpoznaniu których, sporządzane jest zestawienie ofert i wybierana jest firma spełniająca wszystkie potrzeby jednostki wymienione w zapytaniu cenowym za najniższą cenę. W związku z tym zarekomendowano wprowadzenie sformalizowanej procedury przeprowadzania wyłonienia dostawców towarów i usług. 2. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Siedlcach obowiązuje Regulaminu Kontroli Zarządczej wprowadzony Zarządzeniem nr 11/2011 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z autyzmem z dnia 20 grudnia 2011 w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej. W Regulaminie występuje nieaktualna nazwa jednostki, która winna być zmieniona. Każda jednostka sektora finansów publicznych, ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej zgodnie z	Wykonanie zaleceń pokontrolnych: 1.Zarządzeniem nr 7/2025 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach z dnia 02.12.2025 wprowadzono Regulamin zamówień publicznych o wartości poniżej 130 00,00 zł dla środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach. 2.Zarządzeniem nr 6/2025 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach z dnia 20.11.2025 r. wprowadzono Regulamin kontroli zarządczej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Siedlcach .

				Ustawą o finansach publicznych, co w praktyce wiąże się z potrzebą stworzenia wewnętrznego dokumentu, który pomoże w realizacji tych celów. Wewnętrzny regulamin kontroli zarządczej pozwala na uporządkowanie procesów, określenie procedur i jasne przypisanie odpowiedzialności w zakresie kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza, oparta na standardach, jest uniwersalnym modelem zarządzania, który pomaga w realizacji celów w sposób efektywny, oszczędny i zgodny z prawem. W związku z tym przeprowadzona analiza funkcjonującego regulaminu kontroli zarządczej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z autyzmem, wykazuje na konieczność wprowadzenia zmiany nazwy jednostki oraz uaktualnienie zapisów regulaminu, które jasno i przejrzysto określają zasady sprawowania kontroli zarządczej w jednostce.	
3.	24.09.2025 do 03.10.2025	SKS GLADIATOR	Kontrola wykorzystania dotacji w 2024 r. zgodnie z umową nr 33/BS/2023/SiWS z dnia 08.03.2023 i umową 31/BS/2023/SiWS z dnia 08.03.2023 r.	W toku wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono, iż wydatki na kwotę 2 973,94 zł nie zostały poniesione w okresie obowiązywania umowy (01.01-31.12.2024 r.) w związku z tym łączną kwotę za faktury zapłacone w innym okresie uznano za dotację niewykorzystaną. W dniu 18.10.2025 Klub dokonał wpłaty niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w kwocie 3 263,94 zł (2 973,94 należność główna + 290,00 zł odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych). W związku ze spłatą dotacji niewykorzystanej wraz z odsetkami odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.	

4.	23.09.2025 do 2.10.2025	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Siedleckie” (TTKF „Siedleckie”)	Kontrola wykorzystania dotacji w 2024 r. zgodnie z umową nr 22/BS/2023/SiWS z dnia 02.02.2023 i umową 23/BS/2023/SiWS z dnia 28.02.2025	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	
5.	27.10.2025 do 7.11.2025	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach	Dokumentacja dotycząca Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	Czynności przeprowadzone przez zespół kontrolny wykazały, że: 1.W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadzonym Zarządzeniem nr 6/2025 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach z dnia 29 maja 2025 r., usunięto zapis dotyczący przyznawania pożyczki mieszkaniowej "uzupełniającej", jednak analogiczny zapis pozostał w załączniku nr 3 stanowiącym wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową. W celu zapewnienia spójności i przejrzystości dokumentacji, zarekomendowano usunięcie z załącznika nr 3 stanowiącego wniosek o pożyczkę mieszkaniową zapisu umożliwiającego przyznanie pożyczki „uzupełniającej”, a następnie zaktualizowanie i opublikowanie regulaminu. 2.W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 29.05.2025 r. nie określono terminu granicznego na złożenie oświadczenia o dochodach gospodarstwa domowego ani procedury postępowania	Wykonanie zaleceń pokontrolnych : 1.Zmiana w Regulaminie ZFŚS w załączniku nr 3 stanowiącego wniosek o pożyczkę zostanie wprowadzona do dnia 16.03.2026 r. 2. Zmiana w Regulaminie ZFŚS w zakresie określenia daty, do której pracownicy i emeryci mają obowiązek złożyć oświadczenie o dochodach gospodarstwa domowego oraz zamieszczenie

			w przypadku niezłożenia takiego oświadczenia. Zarekomendowano dokonanie zmiany w regulaminie polegającej na określeniu daty, do której pracownicy i emeryci Ośrodka mają obowiązek złożyć oświadczenia o dochodzie gospodarstwa domowego, co pozwoli na prawidłowe wyliczenie i przyznawanie świadczeń z ZFŚS oraz umieszczenie zapisu o postępowaniu w przypadku nie złożenia oświadczenia o sytuacji majątkowej. 3.W dokumentacji dotyczącej wnioskowania i przyznawania pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS stwierdzono braki formalne: w umowie do wniosku z dnia 08.04.2024 r. brakuje podpisu osoby stwierdzającej własnoręczność podpisów poręczycieli i pożyczkobiorcy, natomiast we wniosku z dnia 01.10.2024 r. stwierdzono brak podpisu osoby decyzyjnej pod pozycją „decyzja o przyznaniu pożyczki”. Zarekomendowano wnikliwe i uważne kontrolowanie dokumentów przy dokonywaniu akceptacji, którą należy potwierdzać podpisami w miejscach do tego przewidzianych. 4.W przypadku dokumentacji związanej z pożyczką z ZFŚS z dnia 01.02.2023 r. dotyczącej nauczyciela spokrewnionego z dyrektorem jednostki widnieją podpisy dyrektora, jako osoby akceptującej wniosek o pożyczkę oraz osoby zawierającej umowę z pożyczkobiorcą. W celu uniknięcia konfliktu interesów i zapewnienia bezstronności zarekomendowano, aby umowę pożyczki podpisywała inna osoba upoważniona do	zapisu dotyczącego postępowania w przypadku niezłożenia oświadczenia o sytuacji majątkowej, zostanie wprowadzona do dnia 16.03.2026. 3. Braki formalne w zakresie brakujących podpisów w umowie do wniosku z dnia 08.04.2024 r. polegające na brakującym podpisie stwierdzającym własnoręczność podpisów poręczycieli i pożyczkobiorcy oraz brak podpisu dyrektora w pozycji „decyzja o przyznaniu pożyczki” na wniosku z dnia 01.10.2024 r. zostały usunięte. 4.W celu uniknięcia konfliktu interesów oraz w celu zapewnienia bezstronności, umowy pożyczki z osobą spokrewnioną z dyrektorem będzie podpisywał wicedyrektor wyznaczony przez dyrektora.
--	--	--	---	--

				zastępstwa dyrektora.	
6.	27.10.2025 do 07.11.2025	RAWA Siedlecki Klub Sportowy	Kontrola wykorzystania dotacji w 2024 r. zgodnie z umową nr 11/BS/2023/SiWS oraz 12/BS/2023/SiWS z dnia 10.02.2023 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	
7.	19.11.2025 do 3.12.2025	Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy	Kontrola prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z dotacji w 2024 r. zgodnie z umową 28/BS/2023/SiWS	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	
8.	31.12.2025	Urząd Miasta Siedlce: Referat komunikacji, Wydział Finansowy, Wydział Organizacyjny, USC, Wydział Dróg, Referat Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Obywatelskich	Kontrola stanu druków ścisłego zarachowania na dzień 31.12.2025 r. w Urzędzie Miasta Siedlce.	W wyniku wykonania czynności spisowych przez powołane zespoły spisowe, zarekomendowano dokonanie zmian w Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania polegające na zmianie symbolu ksiąg ,w których prowadzona jest ewidencja. Dodatkowo w związku z ewidencją druków ścisłego zarachowania w sposób elektroniczny nie opisany w obowiązującej instrukcji zarekomendowano zmiany lub aktualizację instrukcji stosownie do wykorzystywanych programów informatycznych.	W toku

*kontrole przeprowadzone w poprzednich okresach sprawozdawczych

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Haputowicz

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 2022r. 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. Egzekucja okazała się bezskuteczna z uwagi na to, że w dniu 16.10.2024 r. zobowiązana złożyła zawiadomienie 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 r. 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. W dniu 05.06.2025 T.S Feniks wniósł zażalenie w sprawie egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego . Wobec powyższego zażalenia w dn. 9 czerwca 2025 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego zawiesił postępowanie egzekucyjne. Postanowieniem z dnia 1 lipca 2025 r. Prezydent Miasta Siedlce oddalił zarzut T.S. Feniks sp.z.o.o.
--	--	--	--	--	--

					T.S. Feniks w ustawowym terminie złożył zażalenie na Postanowienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 lipca 2025 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach w dniu 13 sierpnia 2025 r. wydało postanowienie , w którym uchyliło zaskarżone postanowienie w całości i uznało za uzasadniony zarzut T.S. Feniks sp. z.o.o. w Siedlcach dotyczący błędu co do osoby zobowiązanego. Prowadząca przedszkole uprzednio, na której spoczywa obowiązek zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem postanowieniem Sądu z dnia 15 października 2024 r. ogłosiła upadłość. Natomiast wnioskiem z dnia 5.11.2025 r. upadła wniosła o umorzenie postępowania upadłościowego. W dniu 14.11.2025 r. syndyk masy upadłościowej przychylił się do wniosku upadłej. W dniu 3 grudnia 2025 r. Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku , IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego. Postanowienie stało się prawomocne 13.12.2025 r. (informacja przekazana w dn. 31.12.2025r.)
--	--	--	--	--	---

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Załącznik nr 4

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

oraz kontrole niezakończone w I półroczu 2025 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 uchybień /zalecenia	Wykonanie zaleceń

1.	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.: Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego Umowa 12/2025)</u> <u>Przedmiot kontroli:</u> - stopień realizacji zadania; - efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania; - prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; - prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
2.	29.05.2025 r. – 15.07.2025 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 wspierającego – aktywizującego.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
3.	29.05.2025 r. – 18.07.2025	„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.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

4.	13.06.2025 r. (I kwartał 2025 r.)	Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach	<u>Prawidłowość realizacji w 2025 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.: Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych (Umowa Nr 10/2025)</u> <u>Przedmiot kontroli:</u> - stopień realizacji zadania; - efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania; - prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; - prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
5.	13.06.2025 r. (I kwartał 2025 r.)	Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach	<u>Prawidłowość realizacji w 2025 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.: Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów (Umowa Nr 11/2025)</u> <u>Przedmiot kontroli:</u> - stopień realizacji zadania; - efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania; - prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; - prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

6.	17.06.2025 r. – 18.07.2025 r. (I kwartał 2025 r.)	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.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
7.	24.06.2025 r. – 23.07.2025 r. (od 13.03.2025 r. do 31.05.2025 r.)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas	<u>Prawidłowość realizacji w 2025 r. zadania zleconego pn.:</u> Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami (Umowa Nr 16/2025) <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

8.	24.07.2025 r. – 28.08.2025 r. (I półrocze 2025 r.)	Caritas Diecezji Siedleckiej	<u>Prawidłowość realizacji w 2025 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.: Udzielenie schronienia osobom bezdomnym (Umowa Nr 4/2025)</u> <u>Przedmiot kontroli:</u> - stopień realizacji zadania; - efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania; - prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
	29.07.2025 r. – 14.08.2025 r. (I półrocze 2025 r.)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas	<u>Prawidłowość realizacji w 2025 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.: Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym (Umowa Nr 1/2025)</u> <u>Przedmiot kontroli:</u> - stopień realizacji zadania; - efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania; - prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; - prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

9.	20.08.2025 r. – 19.11.2025 r. (I półrocze 2025 r.)	Caritas Diecezji Siedleckiej (placówki znajdujące się w Siedlcach, przy ul. Świrskiego 57 oraz ul. Floriańskiej 3)	<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 Nr 5/2025 oraz Umowa Nr 6/2025)</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
10.	21.08.2025 r. – nadal (I półrocze 2025 r.)	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	<u>Prawidłowość realizacji w 2025 r. zadania zleconego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.:</u> <i>Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej placówek (Umowa Nr 13/2025)</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 dotyczy	Nie dotyczy
11.	10.09.2025 r. – 05.11.2025 r. (I półrocze 2025 r.)	Caritas Diecezji Siedleckiej	<u>Prawidłowość realizacji w 2025 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.:</u> <i>Zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie</i>	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

			<i>mogą go sobie zapewnić (Umowa Nr 14/2025)</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.		
12.	29.10.2025 r. – 18.11.2025 r. (I, II i III kwartał 2025 r.)	Fundacja Św. Eugeniusza Reparatio Cordis w Siedlcach	<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 Nr 7/2025)</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
13.	30.10.2025 r. – 12.12.2025 r. (I, II i III kwartał 2025 r.)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas	<u>Prawidłowość realizacji w 2025 r. zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej pn.:</u> <i>Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy (Umowa Nr 2/2025)</i> <u>Przedmiot kontroli:</u> - stopień realizacji zadania; - efektywność, rzetelność	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

			i jakość realizacji zadania; - prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; - prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.		
14.	30.09.2025 r. – 20.11.2025 r. (od 01.01.2025 r. do dnia kontroli)	„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.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
15.	30.09.2025 r. – 17.12.2025 r. (19.05.2025 r. – 31.08.2025 r.)	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas	<u>Prawidłowość realizacji w 2025 r. zadania zleconego pn.:</u> <i>Opieka wytnieniowa w ramach pobytu dziennego (Umowa Nr 17/2025)</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

16.	28.11.2025 r. – nadal	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas	<u>Prawidłowość realizacji w 2025 r. zadania zleconego pn.:</u> <i>Asystent osobisty osoby 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.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
17.	15.12.2025 r. – nadal	Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach	<u>Przedmiot kontroli:</u> – Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników; – 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 lub opiekunami uczestników; – prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry Warsztatu; – zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym; – zgodność organizacji pracy i zajęć w Warsztacie z postanowieniami rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, regulaminu organizacyjnego Warsztatu oraz z umową;	Nie dotyczy	Nie dotyczy

			– prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji; - prawidłowość wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dotacji samorządowych.		
18.	29.12.2025 r. – nadal	Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas	<u>Prawidłowość realizacji w 2025 r. zadania zleconego pn.:</u> <i>Opieka wytnieniowa w ramach pobytu dziennego (Umowa Nr 17/2025)</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 dotyczy	Nie dotyczy
19.	18.09.2025 r. okres objęty kontrolą: 05.03.2024 r. – 18.09.2025 r.	Mariusz Paczuski zam. ul. Wesoła 13 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

20.	18.09.2025 r. okres objęty kontrolą: 05.06.2024 r. – 18.09.2025 r.	Mariusz Paczusi zam. ul. Wesoła 13 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
21.	18.09.2025 r. okres objęty kontrolą: 14.10.2024 r. – 18.09.2025 r.	Sylvia Łopacka zam. ul. Niepodległości 6/23 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 i montażu oprzyrządowania do samochodu w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

22.	22.09.2025 r. okres objęty kontrolą: 12.04.2024 r. – 22.09.2025 r.	Agnieszka Kucharska zam. ul. Wyszyńskiego 29/5 08-110 Siedlce	Prawidłowość wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowość, rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę przyznania i rozliczenia dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy
23.	22.09.2025 r. okres objęty kontrolą: 22.04.2024 r. – 22.09.2025 r.	Maria Paluch zam. ul. Partyzantów 14B/53 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 skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”	Uchybień nie stwierdzono	Nie dotyczy

* Pozycje od 1 do 7 kontrole wykazane w poprzednim sprawozdaniu (za I półrocze 2025 r.), będące wówczas w toku.


PREZYDENT MIASTA
Tomasz Haputowicz

Załącznik nr 5**Kontrole przeprowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w II 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	08.08.2025 r.	MI-TECH MICHAŁ CZARNOCKI, Żabokliki, ul. Korczewska 38, 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
2	09.09.2025 r.	WIENIA AUTO PAWEŁ WIENSAK, ul. Graniczna 29A, 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
3	26.09.2025 r	MMK TRANSPORT MARCIN KIRYŁUK, ul. Adama Asnyka 35 , 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

4	07.10.2025 r	M-Trans transport drogowy Michał Niedzielak, ul. Łowcza 7, 08-110 Siedlce	Sprawdzenie czy przedsiębiorca na dzień kontroli spełnia wymagania do posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – rzeczy	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	brak
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU						
5	14.11.2025	Karol Eryk Kamiński, ul. Słoneczna 10, 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 lokalu przy ul. 3 maja 38 w Siedlcach	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	brak
6	07.11.2025	OTK Klaudia Frączek ul. Kaszubska 2 lok 77 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 lokalu przy ul. Kaszubska 2 lok.77 w Siedlcach	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	brak
7	07.11.2025	Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" S.A. 00-483 Warszawa, ul. Frascati 12	Przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024 w lokalu przy ul. Floriańska 40 w Siedlcach	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	brak

8	07.11.2025	Weronika Wakuła, 08-110 Siedlce, ul. Starowiejska 21	Przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, badanie oświadczenia o wartości sprzedaży za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024 w lokalu przy ul. Starowiejska 21 w Siedlcach	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	brak
9	07.11.2025	"PROWINCJA" Grzegorz Wadas, ul. Partyzantów 17, 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 lokalu przy ul. Partyzantów 17 w Siedlcach	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	brak
10	14.11.2025	Karol Eryk Kamiński, ul. Słoneczna 10, 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 lokalu przy ul. 3 Maja 38 w Siedlcach	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	brak

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

11	30.10.2025 r. 05.11.2025 r.	Ośrodek Szkolenia Kierowców – Akademia Jazdy Robert Jóźwik ul. Świętojańska 11 08-110 Siedlce	Sprawdzenie: – spełniania przez przedsiębiorcę wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami, – zgodności prowadzonego kursu z przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, informacją przekazywaną przez kierownika ośrodka określoną w art.	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń	Nie dotyczy	brak
----	--------------------------------	---	--	--	-------------	------

			27 ust. 1 pkt 1 ustawy, dokumentacją o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, – kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.			
12	01.12.2025 r. 08.12.2025 r.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Jacek” – Sp. jawna – Adam Próchnicki i spółka ul. Piłsudskiego 9 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 następujące nieprawidłowości: 1. W próbie objętych kontrolą kart przeprowadzonych zajęć stwierdzono w dwóch przypadkach nieprawidłowości dotyczące braku wpisu numeru z książki ewidencji osób szkolonych oraz brak wpisu numeru instruktora prowadzącego szkolenie. Stanowi to naruszenie § 6 ust 4 ust. 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. Pojazd marki HYUNDAI o numerze rejestracyjnym BIA 2187E posiadał w dowodzie wpis dotyczący terminu kolejnego badania technicznego do dnia 29 sierpnia 2028 r. Stanowi to naruszenie art. 81	Zalecenia w toku procedowania.	

				ust. 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2024 r. poz. 1251). 3. Kontrolowany Ośrodek w 2025 r. zatrudnił trzech instruktorów nauki jazdy. Przed zatrudnieniem Kierownik Ośrodka nie zweryfikował zatrudnianych instruktorów w Rejestrze osób, który prowadzi Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat. Dokonanie weryfikacji w Rejestrze oraz przedłożenie przez instruktorów zaświadczeń o niefigurowaniu w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego nastąpiło w trakcie czynności kontrolnych. Stanowi to naruszenie art. 21 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1802).		
STACJE KONTROLI POJAZDÓW						
13	02.06.2025r.	Stacja Kontroli Pojazdów Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Starzyńskiego 20, 08-110	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – poprawność prowadzenia dokumentacji,	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	

		Siedlce WS 002	oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów.			
14	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, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	
15	26.06.2025r.	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	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. W czasie kontroli nie przedstawiono ważnego świadczenia legalizacji pierwotnej ani legalizacji ponownej przyrządu do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu HAZET -WERK 9041 G-1 nr ab.237327j. Na urządzeniu brak jest również ważnej cechy legalizacji pierwotnej 2. W czasie kontroli nie przedstawiono ważnej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego podnośnika do podnoszenia całego pojazdu MAHA typ DUO Werkstatt nr fab.003436/1998	Zalecenia pokontrolne wykonano w dniu 16.07.2025r.	.

16	02.10.2025	Stacja Kontroli Pojazdów PIELECH - M.PIELECH Sp. J. ul. Brzeska 161, 08-110 Siedlce WS 008	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – poprawność prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	brak
17	24.09.2025r.	Stacja Kontroli Pojazdów CARSED S. J. ul. Brzeska 181A, 08-110 Siedlce WS 014	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – poprawność prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	brak
18	23.09.2025r.	Stacja Kontroli Pojazdów DYC – CAR ul. Strzalińska 3, 08-110 Siedlce WS 009	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – poprawność prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	brak
19	07.11.2025r.	Stacja Kontroli Pojazdów INTER GUM Karol Wysokiński, Janusz Wysokiński ul. Zambrowska 40, 08-110 Siedlce WS 012	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – poprawność prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	brak
20	13-20.11.2025r.	Stacja Kontroli Pojazdów Firma Handlowo-Usługowa Danuta Cabaj ul. Starzyńskiego 8, 08-110 Siedlce WS 013	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – poprawność prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	brak

21	18.11.2025r.	Stacja Kontroli Pojazdów AMS Chróścicki ul. Brzeska 178, 08-110 Siedlce WS 016	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – poprawność prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	brak
22	04.11.2025r.	Stacja Kontroli Pojazdów AXAN RETAIL ul. Budowlana 11, 08-110 Siedlce WS 017	Sprawdzenie; – wyposażenia stacji, – poprawność prowadzenia dokumentacji, oraz poprawność wykonywania badań technicznych pojazdów	Nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy	brak

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Haputowicz



Załącznik nr 6

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

i niezakończone w I półroczu 2025 r.

- załącznik sporządzony przez Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Organ przeprowadzający kontrolę	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.	10.09.- 24.09.2025r. Zarządzenie Nr 316/2025 z dn.8.09.2025r.	Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych	Caritas Diecezji Siedleckiej - wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez Miasto w 2024 roku na realizację zadania: „Aktywny senior, to zdrowy senior”	Nie stwierdzono uchybień	
2.	12.11.- 28.11.2025r. Zarządzenie Nr 432/2025 z dn.7.11.2025r.	Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych	Stowarzyszenie „RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Siedlcach” - wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez Miasto w 2024 roku na realizację zadania: „Warsztaty teatralno- artystyczne dla osób niepełnosprawnych”	Poprawiono w sprawozdaniu końcowym błędnie wpisane środki finansowe własne	

3.	25.06.2025r. Zarządzenie nr 216/2025 z dn. 25.06.2025 r.	Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach - z wykonywania przez dyrektora szkoły obowiązków, o których mowa w art. 21 i art. 22b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.	Przedłużono czas realizacji kontroli. Kontrola w trakcie.	
4.	19 grudnia 2025 r. Zarządzenie Nr 400/2025 z dn.20.10.2025r.	Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych	Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku Niepublicznym „Jaś i Małgosia” w Siedlcach	Nie stwierdzono nieprawidłowości	
5.	27.11.-28.11.2025r. Zarządzenie Nr 399/2025 z dn.20.10.2025r.	Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych	Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi w Niepublicznym Żłobku Smerfna Chata w Siedlcach	Nie stwierdzono nieprawidłowości	
6.	4.12.-5.12.2025r. Zarządzenie Nr 397/2025 z dn.20.10.2025r.	Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych	Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku Niepublicznym „ZAMECZEK” w Siedlcach	Nie stwierdzono nieprawidłowości	

7.	3.12.2025r. Zarządzenie Nr 396/2025 z dn.20.10.2025r.	Wydział Kultury, Sportu i Spraw Společnych	Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi w Klubie Malucha „ZAMECZEK” w Siedlcach	Nie stwierdzono nieprawidłowości	.
8.	17.12.2025r. Zarządzenie Nr 394/2025 z dn.20.10.2025r.	Wydział Kultury, Sportu i Spraw Společnych	Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi w Niepublicznym Żłobku „Wesoły Smyk” w Siedlcach	Nie stwierdzono nieprawidłowości	.
	18.12.2025r. Zarządzenie Nr 393/2025 z dn.20.10.2025r.	Wydział Kultury, Sportu i Spraw Společnych	Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu „Mali Artyści” w Siedlcach	Nie stwierdzono nieprawidłowości	.
9.	11.12.- 12.12.2025r. Zarządzenie Nr 392/2025 z dn.20.10.2025r.	Wydział Kultury, Sportu i Spraw Společnych	Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku Niepublicznym „Wesołe Misie” w Siedlcach	Nie stwierdzono nieprawidłowości	.

10.	10.12.2025r. Zarządzenie Nr 391/2025 z dn.20.10.2025r.	Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych	Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi w Niepublicznym Żłobku „Mali Giganci” w Siedlcach.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	.
11.	25.11.2025r. Zarządzenie Nr 388/2025 z dn.20.10.2025r.	Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych	Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku Magiczny Zakątek Leszek Nasiłowski w Siedlcach	Nie stwierdzono nieprawidłowości	.
12.	26.11.2025r. Zarządzenie Nr 390/2025 z dn.20.10.2025r.	Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych	Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi w Niepublicznym Żłobku „Mały Oxford” w Siedlcach	Nie stwierdzono nieprawidłowości	.


 PREZYDENT MIASTA
 Tomasz Haputowicz

Załącznik Nr 7

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej w II półroczu 2025 r.
- załącznik sporządzony przez Wydział Gospodarki Komunalnej**

Lp.	Data przeprowadzenia Kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1	19.08.2025	Daniel Wojewódzki Astra Materiały i Usługi Budowlane ul. Garwolińska 38 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	Nie ujęte w planie kontroli na 2025 rok
2	15.09.2025	Wienia Auto Paweł Wiensak ul. Graniczna 29a 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	Nie ujęte w planie kontroli na 2025 rok
3	16.09.2025	POLLAK Zakład Produkcji Farb i Lakierów Wojciech Gawinkowski ul. Kablowa 31 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy oraz dowodów wpłat za usługi odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych	nie stwierdzono uchybień	zalecenia wykonano	Nie ujęte w planie kontroli na 2025 rok
4	18.09.2025	Steph s.c. Paweł Stępnik, Hubert Stępnik ul. Katedralna 18 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	

			porządku na terenie miasta Siedlce			
5	19.08.2025	P. H. Benotti Benedykt Kluczek ul. Geodetów 7 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy oraz dowodów wpłat za usługi odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych	nie stwierdzono uchybień		Nie ujęte w planie kontroli na 2025 rok
6	04.09.2025 r.	Dębowski Group Sp. k. ul. Terespolska 15 08-110 Siedlce	kontrola z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, ochrony powietrza	nie stwierdzono nieprawidłowości		
7	23.09.2025	Elpil Jarosław Pilich ul. Artyleryjska 11 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	rozszerzenie segregacji odpadów na wszystkie frakcje	zalecenia wykonano	
8	23.09.2025	Michał Kruk Trans-Kruk ul. Łukasińskiego 51 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
9	25.09.2025	Koronet Spółka z o.o. ul. Brzeska 120 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	rozszerzenie segregacji odpadów na wszystkie frakcje	zalecenia wykonano	

10	25.09.2025	Arche S.A. ul. Brzeska 134 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	
11	25.09.2025	Elmaz Usługi Elektryczne Grzegorz Mazur ul. Brzeska 132a 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	
12	29.09.2025	F.H.U. REM-PLAST Remigiusz Bednarczyk ul. Floriańska 21 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	
13	30.09.2025	Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. ul. Błonie 3 08 – 110 Siedlce	spełnienie wymagań wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
14	30.09.2025	BLS Krzysztof Wyszomirski ul. Parowcowa 10D, 02-445 Warszawa	Kontrola z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, ochrony powietrza	nie stwierdzono nieprawidłowości		

		Oddział w Siedlcach ul. Terespolska 7 08-110 Siedlce				
15	02.10.2025	PUK Serwis Spółka z o.o. ul. Brzeska 110 08 – 110 Siedlce	spełnienie wymagań wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
16	08.10.2025	Sawhal Spółka z o.o. ul. Kazimierzowska 27 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	08.10.2025	Hubert Mikołajczuk Cztery Łapy Sklep Zoologiczny ul. Kazimierzowska 94 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	09.10.2025	Elżbieta Agata Szczygielska Apteka ul. Poniatowskiego 21 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	

19	10.10.2025	Niepubliczne Przedszkole „Mały Oxford” z oddziałami integracyjnymi ul. Kolejowa 1 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
20	10.10.2025	Akademia Rozwoju Sensorycznego „Bystrzaki” Niepubliczne Przedszkole ul. Murarska 13 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	15.10.2025	MM Polska Mirosław Posiadała Dąbrówka Ług ul. Bajkowa 4 08 – 114 Skórzec	spełnienie wymagań wykonywania działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Siedlce	brak zorganizowanej bazy transportowej spełniającej wymagania określone przepisami	w trakcie	
22	17.10.2025	Karolina Lasocka – Krasnodębska „Ambasada Urody” ul. Hłasko 51 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		

23	24.10.2025	Cukiernia Kaprys Paweł Sikorski ul. Paderewskiego 23 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	24.10.2025	Niepubliczne Przedszkole Chatka Pikabu Anna Wojtkowska ul. Maczka 39 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	
25	27.10.2025	Piotr Karwacki Lucky ul. Pułaskiego 5 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
26	27.10.2025	MAXI-ART Czajkowski Tadeusz ul. Pułaskiego 35 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	27.10.2025	ELMAX s.c. P. Trębicki, W. Dąbrowski ul. Pułaskiego 37d 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	27.10.2025	DP Polska S.A. ul. Morska 5 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
29	29.10.2025	Salon Szalone Piękno Edyta Antoszczuk ul. Rynkowa 8c 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
30	29.10.2025	Wioletta Dang Bar „Sajgon” ul. Rynkowa 15 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
31	30.10.2025	MAX-KEBAB, ARARAT Farhad Juya ul. Świrskiego 52 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	30.10.2025	Kelot Rafał Czop ul. Błonie 20 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	04.11.2025	PHU Eldom Serwis Robert Piotr Olszewski ul. 10 Lutego 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	
34	04.11.2025	Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Centrum Włosa Ewelina Nasiłowska ul. Młynarska 9d 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	04.11.2025	Tunis Bechir Jlassi ul. Sienkiewicza 10 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
36	04.11.2025	Valentyna Spółka z o.o. ul. Sienkiewicza 37 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	
37	06.11.2025	Ambit Spółka z o.o. ul. Sienkiewicza 55 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	

38	06.11.2025	Firma Handlowo Usługowa Jarosław Cabaj Hotel Kamienica ul. Wojska Polskiego 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	zalecenia wykonano	
39	07.11.2025	Frezpol Serwis Spółka z o.o. ul. Sokołowska 159B 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
40	07.11.2025	Akademia Nauk Stosowanych Mazovia ul. Sokołowska 161 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	
41	12.11.2025	Dobre Drewno Siedlce Krzysztof Denisiuk ul. Spokojna 30 08 – 400 Garwolin	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
42	14.11.2025	Kinga Czarnocka Kwiaciarnia Zacisza Firma Handlowo-Usługowa OLIMP ul. Zacisza 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	zalecenia wykonano	

43	14.11.2025	Krzysztof Józef Jaros Restauracja – Pizzeria „Plejada” ul. Starzyńskiego 11 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
44	14.11.2025	Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Mali Artyści Iwona Lipińska ul. Prusa 46 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	zmiana sposobu gospodarowania odpadami na segregowane	zalecenia wykonano	
45	17.11.2025	Energosystem Spółka z o.o. ul. Chabrowa 7A 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ich zgodność z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce	nie stwierdzono uchybień		
46	21.11.2025	AVENA Andrzej Paczuski ul. Karowa 3 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy oraz dowodów wpłat za usługi odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych	nie stwierdzono uchybień		Nie ujęte w planie kontroli na 2025 rok
47	21.11.2025	Marek Fiuk Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcmedic ul. Karowa 8 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy oraz dowodów wpłat za usługi odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych	nie stwierdzono uchybień		Nie ujęte w planie kontroli na 2025 rok
48	21.11.2025	Wieczorki Taneczne i Muzyczne Przyjęcia	posiadanie umowy oraz dowodów wpłat za usługi	nie stwierdzono uchybień		Nie ujęte w planie

		Okolicznościowe Lucyna Połok ul. Karowa 9 08 – 110 Siedlce	odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych			kontroli na 2025 rok
49	21.11.2025	KOZAK DRUK Przemysław Kozak, Bożena Kozak ul. Karowa 14 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy oraz dowodów wpłat za usługi odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych	nie stwierdzono uchybień		Nie ujęte w planie kontroli na 2025 rok
50	21.11.2025	Hydrobud Spółka z o.o. ul. Karowa 16 08 -110 Siedlce	posiadanie umowy oraz dowodów wpłat za usługi odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych	nie stwierdzono uchybień		Nie ujęte w planie kontroli na 2025 rok
51	21.11.2025	K&K Spółka z o.o. ul. Sokołowska 159 08-110 Siedlce	kontrola z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, ochrony powietrza	nie stwierdzono nieprawidłowości		
52	28.11.2025	TG Instalacje Spółka z o.o. ul. Karowa 18 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy oraz dowodów wpłat za usługi odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych	brak umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego	w trakcie	Nie ujęte w planie kontroli na 2025 rok
53	28.11.2025	Bialpak Choromański, Leszczyński Spółka komandytowa ul. Karowa 18 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, brak umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego	w trakcie	Nie ujęte w planie kontroli na 2025 rok

54	28.11.2025	WWDX Spółka z o.o. ul. Karowa 18a 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, brak umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego	zalecenia wykonano częściowo	Nie ujęte w planie kontroli na 2025 rok
55	28.11.2025	MACRAM Spółka z o.o. Spółka komandytowa ul. Karowa 24 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	Nie ujęte w planie kontroli na 2025 rok
56	02.12.2025	Bortrans II Bożena Borkowska ul. Karowa 32 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, brak umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego	zalecenia wykonano częściowo	Nie ujęte w planie kontroli na 2025 rok
57	02.12.2025	„CHEMIX” Spółka z o.o. ul. Karowa 38a 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy oraz dowodów wpłat za usługi odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych	brak umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego	zalecenia wykonano	Nie ujęte w planie kontroli na 2025 rok
58	02.12.2025	CHEMIX” Spółka z o.o. ul. Karowa 42 – 44 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy oraz dowodów wpłat za usługi odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych	nie stwierdzono uchybień		Nie ujęte w planie kontroli na 2025 rok

59	04.12.2025	Elektrovip Bartosz Matlakowski ul. Karowa 46 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy oraz dowodów wpłat za usługi odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych	brak umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego	zalecenia wykonano	Nie ujęte w planie kontroli na 2025 rok
60	05.12.2025	Zielony Bukiet Halina Skolimowska ul. Kazimierzowska 37 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	Nie ujęte w planie kontroli na 2025 rok
61	15.12.2025	PPUH „SKORPIO” Grzegorz Zawadzki ul. Karowa 38 08 – 110 Siedlce	posiadanie umowy oraz dowodów wpłat za usługi odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych	brak dokumentów potwierdzających opróżnianie zbiornika bezodpływowego	w trakcie	Nie ujęte w planie kontroli na 2025 rok
62	16.12.2025	Mechanika Pojazdowa Paweł Pawlaczyk ul. Krucza 14 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	Nie ujęte w planie kontroli na 2025 rok
63	10.06.2025	Drosed S.A. ul. Sokołowska 154 08-110 Siedlce	Kontrola z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, ochrony powietrza	W zakresie gospodarowania odpadami stwierdzono niezgodność miejsca magazynowania odpadów o kodzie 15 01 02 z warunkami ustalonymi w pozwoleniu zintegrowanym. W zakresie gospodarki wodno – ściekowej stwierdzono, że wystąpiły		Wykonano zalecenia 21.07.2025

				przekroczenia stężenia fosforu ogólnego, azotu ogólnego oraz zawiesiny ogólnej w ściekach surowych.		
64	05-12-2025	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o. o. ul. Stefana Starzyńskiego 20 08 –102 Siedlce	kontrola prawidłowości rozliczeń z tytułu stosowania dopłat do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Siedlce w okresie od 01-01-2024 r. do 31-12-2025 r. (umowa nr 58/GK/2019 z dnia 25.10.2020 r.)	Nie stwierdzono nieprawidłowości		
65	27.10.2025	Schroniska dla Zwierząt Małe Boże 7a, 26-804 Stromiec	kontrola dobrostanu zwierząt oraz ewidencji psów przekazanych przez Miasto Siedlce do schroniska. (umowa 58/GK/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r.)	Nie stwierdzono nieprawidłowości		
66	30.09.2025 r.	STBS Spółka z o.o.	kontrola utrzymania porządku i czystości w budynkach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Siedlce (umowa 51/GK/19)	Daszyńskiego 2a –gabaryty na klatce schodowej; Spokojna 18 - gabaryty na klatce	Zalecenia pokontrolne wykonane w całości	
67	30.09.2025 r.	STBS Spółka z o.o.	kontrola utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych (umowa 50/GK/19)	Sekulska 8 – śmieci i inne zanieczyszczenia na chodniku wzdłuż budynku oraz na terenie posesji	Zalecenie zostaną wykonane w późniejszym terminie.	

68	5.12.2025 r.	STBS Spółka z o.o.	kontrola prawidłowości naliczania opłat czynszowych z tytułu zajmowania komunalnych lokali mieszkalnych (umowa 51/GK/19)	Bez uwag		
69	12.12.2025 r.	STBS Spółka z o.o.	kontrola ksiąg obiektów budowlanych komunalnych budynków mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Siedlce (umowa 51/GK/19)	Bez uwag		
70	16.12.2025 r.	STBS Spółka z o.o.	kontrola dotycząca przygotowania budynków komunalnych do okresu zimowego 2019/2020(umowa 51/GK/19)	Formińskiego 19 – naprawa urwanej rury spustowej od strony podwórka; Piłsudskiego 63 - oczyścić rynny od strony podwórka	Zalecenia pokontrolne wykonane w całości	
71	16.12.2025 r.	STBS Spółka z o.o.	kontrola utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych (umowa 50/GK/19)	Bez uwag		
72	16.12.2025 r.	STBS Spółka z o.o.	kontrola utrzymania porządku i czystości w budynkach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Siedlce (umowa 51/GK/19)	Bez uwag		

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Załącznik nr 8

Kontrole przeprowadzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w II półroczu 2025 r. w jednostkach podporządkowanych i powiązanych z Urzędem Miasta Siedlce

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
1.	01.07.2025 r.	Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach, ul. Graniczna 1, 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – letni wypoczynek dzieci i młodzieży.	Stwierdzono: - Stwierdzono brak aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, - zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji - uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych. Stwierdzono ograniczony dostęp do hydrantu wewnętrznego na parterze budynku	Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli.	
2.	27.08.2025 r.	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Siedlcach, ul. Mireckiego 28, 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – letni wypoczynek dzieci i młodzieży.	Stwierdzono: - brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, - niekompletne oznakowanie dróg i kierunków ewakuacji znakami zgodnymi z Polskimi Normami - nieprawidłowość usunięto w trakcie trwania kontroli;	Wszczęto postępowanie administracyjne i Decyzją nr 175/2025 z dnia 18.09.2025 r. nakazano opracowanie i wdrożenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z terminem wykonania do 31.12.2025 r.	

3.	17.09.2025 r.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49, 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakresie stopnia wykonania postanowień zawartych w decyzji administracyjnej nr MZ.52800.93.2024.4 z dnia 22.10.2024 r.	Nie stwierdzono	Rotwierdzono spełnienie postanowień decyzji Administracyjnej nr MZ.52800.93.2024.4 z dnia 22.10.2024 r.	
4.	27.10.2025 r.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach ul. Leśna 8 08-110 Siedlce	kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	

*Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w przekazanej informacji nie zamieściła pozycji związanych z przeprowadzeniem prób ewakuacyjnych, przeprowadzonych w jednostkach oświatowych wykazanych w Załączniku nr 2b, które przez jednostki oświatowe traktowane są jako wykonywanie czynności kontrolnych przez PSP.

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Haputowicz

Załącznik Nr 9

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez Wydział Organizacyjny (przy współudziale pracownika Wydziału Audytu i Kontroli)
w II półroczu 2025 r.
- załącznik sporządzony przez Wydział Organizacyjny**

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	Uwagi
I.	8-10.12.2025	1) Referat Gospodarczy 2) Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych	Kontrola sprawdzająca przestrzeganie przepisów Instrukcji obiegu dokumentów oraz wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Siedlce wprowadzonej zarządzeniem nr 9/W/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2011 r.	Stwierdzone uchybienia zostały naprawione		


PREZYDENT MIASTA
Tomasz Haputowicz