

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Siemianowice Śląskie w 2016 roku.

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych miasta Siemianowice Śląskie w 2016 roku.

1. Straż Miejska
2. Jednostki nadzorowane przez Wydział Kultury i Sportu
3. Jednostki nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej
4. Jednostki nadzorowane przez Wydział Edukacji

Placówka	Temat kontroli	Kto kontrolował	Termin kontroli	Informacja o wydanych zaleceniach	Sposób wykonania zaleceń
ZP01	1. Ocena stanu sanitarnego	Paniśkowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna	20.06.2016 r.	brak	
	2. Ocena stanu sanitarnego	Paniśkowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna	26.09.2016 r.	brak	
P02	3. Badanie okresowe dźwigu	Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Katowicach	12.01.2016 r.	1. Odnówić instrukcję obsługi dźwigu. 2. Wyremontować instalację świetlną -akustyczną dźwigu. 3. Przewidzieć wymianę dźwigu ze względu na adlugoletni kres eksploatacji	Punkt 1, 2 – zalecenia wykonano; punkt 3 –wymiana dźwigu uzależniona od środków finansowych
P06	1. Ocena dostosowania mebli edkacyjnych do zasad ergonomii	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach	Kwiecień 2016 r.	brak	Zalecenia odnośnie posilków wdrożono
	2. Ocena stanu sanitarnego – higienicznego kuchni	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach	Listopad 2016 r.	Zwiększyć w posilkach udział produktów, które są źródłem	
P09	1. Ocena warunków higieniczno – sanitarnych pionu żywieniowego	Sanepid	08.09.2016 r.	brak	
	2. Trwałość i czystość naczyń na zabezpieczenie społeczne oraz innych składów oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych.				
P10	Ustalenie warunków do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń.	ZUS	09.11.2016 r.	1. Uzupelnienie deklaracji o ubezpieczenie zdrowotne pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym. 2. Przewaloryzować zasilek rehabilitacyjny	1. Sporządzono korekty dokumentów ZUS. 2. Zwolniono podstawa zasilek rehabilitacyjnego pracownika
	Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.				
P11	Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów	Sanepid	14.11.2016 r.	brak	
	3. Ocena stanu sanitarnego przedszkola	Inspektor sanitarny Katowice	07.03.2016 r.	brak	
P12	1. Ocena stanu sanitarnego	Inspektor sanitarny Katowice	10.10.2016 r.	brak	
	2. Ocena stanu higienicznego – sanitarnego placówki	ZUS Chorzów	04.30.11.2016 r. – 09.12.2016 r.	Dokonać korekty różnic składów na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (za 12.2013; 08-12-2014, 01-10-2015)	Zalecenia wykonano.
P16	3. Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składów na ubezpieczenie społeczne, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne, wystawianie zaświadczeń dla celów ubezpieczeń społecznych	PPIS w Katowicach Ewa Pasza	29.09.2016	Bez zaleceń	
	Kontrola sanitarna - kontrola w związku z obowiązującą miejską akcją odoszczuszania	PPIS w Katowicach	1.03.16	Bez zaleceń	
P18	Ocena stanu sanitarnego placówki	PPIS w Katowicach	10.10.2016	Decyzja z dn. 11.10.2016 Zapewnić stały dopływ bieżącej wody przy umywalkach w pomieszczeniu przy szatni. Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarnego ściany i sufitu w pomieszczeniu przy szatni. Zapewnić łatwą do utrzymania w czystości podłogę w pomieszczeniu gospodarczym-wielofunkcyjnym	Uzyskano prolongatę do 31.08.2017
	Kontrola w związku z akcją odoszczuszania na terenie miasta Siemianowice Śląskie	PPIS w Katowicach	02.02.2016r.	Brak zaleceń	
P18	Ocena stanu sanitarnego	PPSE Katowice Beata Borysiuk, Natalia Skupievska	09.09.2016r.	Brak zaleceń	
	Kontrola sprawdzająca wykonania zarządzeń PPIS w Katowicach	PPSE Katowice Ewa Pasza	13.10.2016	Bez zaleceń	

P19	Ocena stanu sanitarno-higienicznego przedszkola	PSSE - Katowice	03.10.2016	Brak założeń	
P20	Ocena realizacji programu: Czyste powietrze wokół nas	PPIS w Katowicach	12.04.2016 r.	Nie wydano	
	Ocena realizacji programu: Czyste powietrze wokół nas	PPIS w Katowicach	20.10.2016 r.	nie wydano	
SP01	Kontrola sprawdzająca wykonania założeń dot. oceny dostosowania mebli edukacyjnych do ergonomii	Powiatowa Stacja Sanitarno-m-Epidemiologiczna w Katowicach	13.06.2016 r.	Zalecenia znajdują się w protokole kontroli z dnia 15.12.2015 r.	Wykonanie założeń pokontrolnych
SP03	Ocena stanu sanitarnego szkoły	PSSE Katowice	11.12.2016r.	Brak założeń	
SP05	Ewaluacja zewnętrzna	KO Katowice	21.01.2016 22.01.2016 25.01.2016 26.01.2016 04.02.2016	brak	brak
	Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii	PPIS w Katowicach	20.10.2016	brak	brak
SP06	Ocena stanu sanitarnego szkoły	PSSE Katowice	29.09.2016r.	brak	nie dotyczy
	Ocena warunków higieniczno-sanitarnych	PSSE Katowice	13.10.2016r.	brak	nie dotyczy
SP11	Ocena realizacji programu "Nie pal przy mnie proszę"	PPIS w Katowicach Brygida Piątek	18.04.2016r.	Nie wydano założeń.	
	Ocena stanu sanitarnego szkoły	PPIS w Katowicach Ewa Paszta	11.10.2016r.	Nie wydano założeń.	
SP13	1. Ocena stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny stanu sanitarnego szkoły i stołówki	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	10-03-2016	brak	brak
	2. Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej	Kuratorium Oświaty w Katowicach	26-04-2016	brak	brak
	3. Prawidłowość naliczeń składek ZUS	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie	20-09-2016	brak	brak
	4. Ocena stanu sanitarnego szkoły. Kontrola w związku z rozpatrzeniem pisma z dnia 21.11.2016 r. przedstawiciela rodziców uczniów SP13	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	7-10-2016	brak	brak
	5. Kontrola w związku z rozpatrzeniem pisma z dnia 21.11.2016 r. przedstawiciela rodziców uczniów SP 13	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	9-12-2016	brak	brak
	6. Kontrola doradza - bezpieczeństwo i higiena nauki	Kuratorium Oświaty w Katowicach	13-12-2016	brak	brak

ZSI	1. Ewaluacja zewnętrzna problemowa SP 20	Urszula Głowińska st., wizytator KO, Ewa Gomułka st. wizytator KO,	3, 4, 7, 8 marca 2016 r.	brak	
	2. Ewaluacja zewnętrzna problemowa G8	Urszula Głowińska st., wizytator KO, Ewa Gomułka st. wizytator KO,	10.11.14.15 marca 2016 r.	brak	
	3. Podsumowanie ewaluacji	Urszula Głowińska st., wizytator KO, Ewa Gomułka st. wizytator KO,	30 marca 2016 r.	brak	
	4. Kontrola doradza	Marcin Powczyk inspektor PINB	28.03.2016 r.	brak	
	5. Kontrola doradza bloku żywienia	Dobrosława Machnik inspektor PPIIS	6-06-2016	brak	
	6. Kontrola doradza realizacji zajęć	Borysiuk Beata ml. Asystent	22 września 2016 r.	brak	Do zrealizowania zostały dwa pkt. Zalecenia nr 114 i 115/1209/NS/MID/2014 dotyczące remontu sali gimnastycznej oraz nawierzchni chodnika przed wejściem do szkoły
	7. Kontrola Biura Nadzoru Właścicielskiego wybrane zgodnie z działalnościami jednostki w 2015 r.	Jack Dudak inspektor Agnieszka Kochanek inspektor	24 listopad 2016 r.	brak	Kontrola w trakcie
ZSSportowych	Pobranie próbek wody z miedzi basenu	SPWIS	11.01.2016	nie wydano	
	Sprawdzenie wykonania zarządzeń decyzji administracyjnej Nr NS/HD/12/18/2008 z dnia 21.03.2008	SPWIS	11.01.2016	nie wydano	Dokomano korekty uwzględniające zapis art. 44b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, umożliwiającej uczniowi, który w 100% opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej uzyskanie oceny celującej. Pani K. Matura została powiadomiona o dokonaniu oceny jej pracy.
	Przestrzeganie zadań statutowych szkoły w tym relacje nauczycieli-ucznów, przestrzeganie wewnętrznych zasad oceniania, nadzór dyrektora szkoły nad pracą nauczycieli, współpraca szkoły z rodzicami w kontekście skarg	KO	08.04.2016	Ocenie osiągnięcia edukacyjne uczniów rozpoznając poziom i postępy w podstawie programowej kształcenia ogólnego, sprawować nadzór dyrektora szkoły nad pracą nauczycieli Pani K. Matury	
	Kontrola i przegląd i urządzeń technicznych	Urząd Dozoru Technicznego	08.04.2016	nie wydano	---
ZSSportowych	Przestrzeganie statutu szkoły w kontekście zarządów zawartych w skardze	KO	04.05.2016	Przestrzegać art. 54 ust. 8 ustawy o systemie oświaty w kontekście dobrodrobności składce rodziców, dokonać diagnozy szkoły w obszarze działań antydyskryminacyjnych, zapewnić uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, udzielić odpowiedzi na pisma kierowane przez rodziców uczniów w formie pisemnej	Dyrektor szkoły zobowiązał wychowawców aby w zadanej formie nie pośredniczyli w sprawach finansowych RR. RR opracowała procedurę zbierania składek przez skarbników i przedstawiała ją na zebraniach, została przeprowadzona diagnoza zjawisk dyskryminacji w szkole, dyrektor szkoły na konferencji RP zwrócił uwagę na jeszcze większą dbałość o poczucie bezpieczeństwa uczniów. Zostały też przypomniane procedury bezpieczeństwa w ZSS. Odpowiedzi na pisma rodziców udzielane są w formie pisemnej.
	Pobranie próbek wody z miedzi basenu	SPWIS	16.05.2016	nie wydano	Przeprowadzono rozмовny z nauczycielami przedmiotów, na których pojawiło się najwięcej uwag na temat ich zasadności i form.
	Realizacja przez dyrektora szkoły przepisów prawa w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej	KO	13.12.2016	Wzmocnić nadzór dyrektora szkoły nad realizacją zadań powierzonych nauczycielom	Zaplanowano dodatkowe obserwacje lekcji u wybranych nauczycieli. Zaplanowano dodatkowe szkolenia dla wychowawców dot. umiejętności wychowawczych i skutecznej komunikacji z uczniami.

ZSSpec	1. Kontrola ZUS - dokumentacja	Ewa Borek	13.09.2016	Brak	
	2. Kontrola sanitarna - blok żywienia	Beata Dobosz	28.09.2016	Brak	
ZS01	1. Ocena stanu higieniczno-sanitarnego.	PSSE Katowice	07.04.2016r.	Nie wydano zaleceń.	
	2. Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej	Starszy wizytator KO w Katowicach	26.04.2016r.	Nie wydano zaleceń.	
	3. Kontrola w związku ze zgłoszeniem telefoniczną interwencją w dniu 10.05.2016r. Przez rodzica ucznia klasy 1a w sprawie braku mydła w pomieszczeniach sanitarnych, gdzie uczęszczają dzieci z	PSSE Katowice	30.05.2016r.	Doraźne zalecenie - zapewnić odpowiednią ilość środków do higieny osobistej w toaletach uczniowskich	Bieżąca kontrola środków dostarczanych i uzupełnianych przez firmę sprzątaczą
	4. Ocena jakości żywienia prowadzonego w ZS nr 1 na podst. analizy jadalospisów i obliczeń teoretycznych w oparciu o dane magazynowe z deklaracji 01.02-12.02.2016r. Przy zastosowaniu programu komputerowego Aliant.	PSSE Katowice	12.10.2016r.	Posiłki zostały prawidłowo zaplanowane z uwzględnieniem różnych surowców.	
	Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej	KO w Katowicach	15.04.2016	Bez zaleceń	
ZS04	Kontrola ZUS	ZUS Chorzów	25.05.2016	Zalecenia pokontrolne	Zalecenia wykonano w całości
	Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji	PSSE Katowice	09.09.2016	Bez zaleceń	Zlecenie zostało wykonane w całości
G02	Kontrola stanu sanitarnego szkoły	PSSE Katowice	25.01.2016r.	Usuniecie przeterminowanych leków w gabinecie pielęgniatki, doprowadzenie do prawidłowego stanu sanitarnego dozowników na mydło w płynie i dozowników do dezynfekcji rak, zapewnić dopływ bieżącej ciepłej wody w gabinecie pielęgniatki, ponalować ściany i sufit w gabinecie pielęgniatki	Usunieto przeterminowane leki (natychmiast), doprowadzono do prawidłowego stanu sanitarnego dozowniki na mydło w płynie i dozowniki do dezynfekcji rak(natychmiast), doprowadzono dopływ ciepłej wody w gabinecie pielęgniatki, ponalowano ściany i sufit w gabinecie pielęgniatki
	Rekontrola stanu sanitarnego szkoły	PSSE Katowice	14.03.2016r.	Bez zaleceń	
	Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych	KO Katowice	30.03.2016r.	Bez zaleceń	
	Ocena realizacji programu "Smak życia"	PSSE Katowice	13.04.2016r.	Bez zaleceń	
	Ocena stanu sanitarnego kuchni szkolnej dla celów cateringu	PSSE Katowice	31.08.2016r.	Bez zaleceń	
	Ocena stanu sanitarnego kuchni szkolnej dla celów cateringu + arkusz klasyfikacyjny	PSSE Katowice	12.10.2016r.	Bez zaleceń	
ZS03	Kontrola planowa zgodności z przepisami prawa prowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych - Liceum	KO w Katowicach	30.03.2016r.	Dokumentować uzgodnienia dot. terminu egzaminu z rodzicami uczniów	Wprowadzono zapisy w protokole RP
	Kontrola planowa zgodności z przepisami prawa prowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych - Gimnazjum	KO w Katowicach	30.03.2016r.	Brak zaleceń	
	Ocena realizacji programu "Smak życia", czyli debata o dopalaczach	PSSE Katowice	25.04.2016r.	Brak zaleceń	
	Stan techniczny obiektu kontrola dokumentów.	PSSE Katowice	28.04.2016r.	Brak zaleceń	
	Na pods. Uprawnienia nr 060160700531 z dn.30.06.2016 r.	ZUS Chorzów	11-26.07.2016r.	Brak zaleceń	

ZSO2						
Cogito	Ocena pracy dyrektora	KO Delegatura Bytom	12.12.2016	Brak zaleceń	Brak zaleceń	
	1. Kontrola obiektu	Beata Wisiel – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemianowicach	13.04.2016 r.	brak	brak	
	2. Zgodność z przepisami prawa przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzaniem sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia	Sebastian Paszczewski Kuratorium Oświaty Katowice	23.06.2016 r.	brak	brak	
	3. Organizacja i tematyka zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych w szkołach w ostatnim tygodniu nauki	Sebastian Paszczewski Kuratorium Oświaty Katowice	23.06.2016 r.	brak		
	4. Realizacja zadań statutowych szkoły w roku szkolnym 2015/2016 w szczególności w zakresie: realizacji podstawy programowej j. Hiszpańskiego, ramowych planów nauczania j. hiszpańskiego, oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów z j. Hiszpańskiego, kwalifikacji nauczyciela j. hiszpańskiego i nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły – III LO	Sebastian Paszczewski Kuratorium Oświaty Katowice	05.09.2016 r. 08.09.2016	brak	---	
	5. Realizacja zadań statutowych szkoły w roku szkolnym 2015/16 w szczególności w zakresie: realizacji podstawy programowej j. hiszpańskiego, ramowych planów nauczania j. hiszpańskiego, oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów z j. hiszpańskiego i nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły – Technikum nr 2	Sebastian Paszczewski Kuratorium Oświaty Katowice	06.09.2016 r. 09.09.2016 r.	brak	---	
	6. III LO i Technikum nr 2 w ZSTIO „MERITUM” przekazanie protokołów kontroli doradczych	Sebastian Paszczewski Kuratorium Oświaty Katowice	19.09.2016 r.		Zrealizowano zgodnie z protokołem kontroli.	
	Rekontrola Decyzji oraz ocena stanu sanitarnego szkoły	SPWIS	29.01.2016r.	Brak zaleceń	nie dotyczy	
	Zagadnienia dotyczące przestrzegania prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy i przepisów dotyczących legalności zatrudnienia	PIP OIP w Katowicach	22.07.2016r., 29.31.08.2016r., 2.5.09.2016r., rekontrola: 12.12.2016r.	Nakaz Nr rej.040283-53-K041-NK01/16 z dnia 05.09.2016r. Nr rej.040283-53-K041-NK02/16 z dnia 20.09.2016r. Wystąpienia Nr rej.040283-53-K041-Ws01/16 z dnia 20.09.2016r.	Wydane nakazy i wystąpienia zostały zrealizowane bądź podlegają bieżącej realizacji zgodnie z protokołem kontroli PIP z dnia 12.12.2016r.	
ZSOiZ	Ewaluacja zewnętrzna problemowa "Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu"	KO w Katowicach Delegatura Bytom	28-29.11.2016r. 2-3.12.2016r. 16.12.2016r. (podsumowanie ewaluacji)	brak Szkoła otrzymała raporty z ewaluacji problemowej dot. Gimnazjum dla Dorosłych oraz dot. LO dla Dorosłych	nie dotyczy	
	Kontrola w zakresie realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania oraz przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów	KO w Katowicach Delegatura Bytom	02.12.2016r. 04.12.2016r.	Zgodnie z protokołem kontroli z dnia 8.12.2016r.	Wydane zalecenia zostały zrealizowane	
	Proces rekrutacji. Organizacja kształcenia w szkole. Skuteczność i efektywność kształcenia.	NIK Delegatura NIK w Katowicach	29.11-22.12.2016r.	szkoła nie otrzymała jeszcze protokołu kontroli		

PPP	1. Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych	Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach	21.06.2016 r.	Wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania zgodnie z § 14, ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych	Błędnie wskazana podstawa prawna została skorygowana i poprawiona na właściwą.
MDK	Okresowa kontrola przewodów kominowych - dymowych-spalinowych-wentylacyjnych	Spółdzielnia Pracy Kominiarzy	16.01.2016	brak	brak
	Kontrola z pomiarów parametrów (ciśnienia i wydajności) hydrantów zewnętrznych w sieci wodociągowej zewnętrznej przeciwpożarowej	GAS-CZOP	13.05.2016	brak	
	Kontrola roczna stanu sprawności technicznej elementów budynku	Marek Kuchta	06.2016	Reparacja tynków oraz malowanie ścian w piwnicach -w ramach konserwacji. Wymiana lub przełożenie koski od furki do bramy - w ramach napraw bieżących	na bieżąco w ramach posiadanych środków
	Czynności kontroli-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Komenda Miejska PSP w Siemianowicach Śląskich	07.07.2016	brak	brak
	Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania	SPW/IS	08.07.2016	brak	Brak
	Kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i innych składek, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów społecznych.	ZUS Chorzów	21.11-06.12.2016	naliczanie różnic w opłaceniu składek	Złożenie korekty i rozliczenia składek

2016
Czy w 2015 roku w jednostce były przeprowadzane kontrole zewnętrzne (inne niż kontrole Urzędu Miasta)?

Jeżeli tak, proszę o wypełnienie tabeli.

Lp.	Temat kontroli	Kto kontrolował?	Termin kontroli	Informacja o wydanych zaleceniach	Sposób wykonania zaleceń
	Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach	Sybilla Franik	1.06.2016	1. Przechowywanie w aktach osobowych wszystkich dokumentów związanych z stosunkiem pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami	Wykonano.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
NACZELNIK
Wydział Zarządzania
Mickaj Czaio

KOMENDANT
Straży Miejskiej
w Siemianowicach Śląskich
Angelika Wojciechowska
20. 01. 2017
(data, podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Czy w 2016 roku w jednostce były przeprowadzane kontrole zewnętrzne (inne niż kontrole Urzędu Miasta)?
Jeżeli tak proszę o wypełnienie tabeli.

POWnr1

Lp.	Temat kontroli	Kto kontrolował?	Termin kontroli	Informacja o wydanych zaleceniach	Sposób wykonania zaleceń
1.	Na wniosek w sprawie spełniania warunków dotyczących zasad higieny i prawa żywnościowego	SANEPID	22.03.2016	Decyzja o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – mieszkanie Mikołaja i Świerczewskiego	Nie dotyczy
2.	Na wniosek w sprawie spełniania warunków dotyczących zasad higieny i prawa żywnościowego	SANEPID	08.05.2016	Decyzja o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – mieszkanie Kruczkowskiego i Hutnicza	Nie dotyczy
3.	Wydanie zezwolenia na dołączenie nowego lokalu przy ul. Powstańców do Placówki	ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI	07.07.2016	Zmiana decyzji poprzez wpisanie nowego mieszkania	Nie dotyczy

MOPS

Lp.	Temat kontroli	Kto kontrolował?	Termin kontroli	Informacja o wydanych zaleceniach	Sposób wykonania zaleceń
1.	Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.09.01.06-24-0140/15	Urząd Marszałkowski	07-09.06.2016	-brak kluczowych nieprawidłowości	
2.	Wizyta monitorująca	Urząd Marszałkowski	08.07.2016	-nie stwierdzono nieprawidłowości	
3.	1.Prawidłowości i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczenia z tego tytułu 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	08-29.08.2016	-nie stwierdzono nieprawidłowości	
4.	Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci	Najwyższa Izba Kontroli	12.09-28.10.2016	- podjęcie działań zapewniających powierzenie stanowisk w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci	- dokonano korekty - dokonano korekty

			osobom posiadającym wymagane kwalifikacje - ujmowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego we właściwym rozdziale klasyfikacji budżetowej	
5.	1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych 2. Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej	Komenda Miejska Straży Pożarnej	14.12.2016	-nie stwierdzono nieprawidłowości

OIK

Lp.	Temat kontroli	Kto kontrolował?	Termin kontroli	Informacja o wydanych zaleceniach	Sposób wykonania zaleceń
1.	Kontrola stanu sanitarnego obiektu oraz zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach	9.02.2016	Brak zaleceń	-----

Złobek Miejski

Lp.	Temat kontroli	Kto kontrolował?	Termin kontroli	Informacja o wydanych zaleceniach	Sposób wykonania zaleceń
1.	Okresowa kontrola ZUS: - prawidłowość i rzetelność obliczania i zgłaszania składek na ubezpiecz. społeczne, zdrowotne - ustalanie uprawnień do świadczeń, wypłacanie i dokonywanie rozliczeń - prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadcz. emerytalne i rentowe - wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych	Inspektor Kontroli ZUS- Elżbieta Demarczyk	28.01-04.03.2016	Wydano zalecenia pokontrolne	Zalecenia w całości wykonano przez gł. księgowego żłobka
2.	Kontrola tematyczna żywienia dzieci w żłobku	ml. asystent Monika Jasica PSSE Katowice	16.03.2016	bez zaleceń	nie dotyczy
3.	Badanie okoliczności i przyczyny wypadku w dniu 23-03-2016 r.	PIP Katowice Nadinspektor Pracy mgr inż. Jacek Czech	23.03.2016	bez zaleceń	nie dotyczy
4.	-Kontrola tematyczna w zakresie poboru prób w kierunku obecności glutenu. -Pobranie próbki żywnościowej- posiłek obiadowy bezglutenowy	PPIS Katowice Jadwiga Mych- Utkal - asystent, Grażyna Kołodziej- asystent	03.10.2016	bez zaleceń	nie dotyczy
5.	-Kontrola przedmiotowa w związku z trwającą akcją odszczurzenia -Ocena stanu sanitarnego żłobka	PPIS Katowice Beata Borysiuk ml. asystent	03.10.2016	bez zaleceń	nie dotyczy

Lp.	Temat kontroli	Kto kontrolował ?	Termin kontroli	Informacje o wydanych zaleceniach	Sposób wykonania zaleceń
1.	Ocena prawidłowości wydawanych orzeczeń administracyjnych i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	Śląski Urząd Wojewódzki	24-26 luty 2016 r.	-w jednym przypadku nieuwzględnienie całokształtu materiału dowodowego zebranego przed wydaniem decyzji o utracie statusu bezrobotnego	- poinformowano pracowników Centrum Aktywizacji Zawodowej i Referatu Ewidencji Informacji i Świadczeń o ustaleniach przeprowadzonej kontroli zalecając im szczególną dbałość o wnikliwą i całościową ocenę materiału dowodowego w sprawach w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, w szczególności w aspekcie ustalenia obiektywnych możliwości odbywania stażu, - zobowiązano kierowników w/w komórek merytorycznych do wzmocnienia kontroli i nadzoru nad postępowaniami w tym zakresie i przestrzeganiem zaleceń zawartego

				w wystąpieniu pokontrolnym. Powiatowy Urząd Pracy jest na etapie wykonywania zaleceń
2.	Sprawdzenie prawidłowości realizacji działań Powiatowego Urzędu Pracy zmierzających do aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych z ustalonym III profilem zgodnie z ustawą z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy .	Śląski Urząd Wojewódzki	05-08 lipca 2016 r.	- powierzyć funkcję doradcy klienta powołując się na art. 91 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, - informować osoby bezrobotne jakimi formami pomocy mogą zostać objęte w ramach ustalonego profilu, - sformalizować oświadczenia od osób bezrobotnych dotyczące wybranej formy kontaktu z PUP, tak by zawierały potwierdzony własnoręcznym podpisem fakt wyboru formy, - ponownie profilować osoby bezrobotne po zakończeniu IPPD w sytuacji jeżeli w wyniku realizacji IPPD nie udało się doprowadzić bezrobotnego do podjęcia pracy, - zwiększyć staranność w prowadzeniu dokumentacji dot. IPPD, - kompletować pełną dokumentację związaną z organizacją prac społecznie użytecznych, - umieszczać kwotę przeznaczoną na realizację programu specjalnego w porozumieniach w sprawie przystąpienia do realizacji programu specjalnego,

				- sporządzać zaświadczenia o odbytych stażu z uwzględnieniem elementów o których mowa w Rozporządzeniu MPiPS z 14.05.2014 r. -Dokończyć starań, aby osiągnąć wskazań, -Przegląd dokumentacji projektowej, skorygowanie oświadczeń uczestników projektów, -Stosowanie się do terminów prowadząc dane do sytemu SHRIMP, -Oznakowanie dokumentów księgowych logo projektu, -Przechowywanie dokumentów – oznaczenie okresu przechowania dokumentów , -Przy udzielaniu pomocy de minimis pozyskać formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis	Wykonano zalecenia jednocześnie przekazując odpowiedź o sposobie wykonania zaleceń instytucji kontrolującej tj. Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy
3.	Kontrola prawidłowej i efektywnej realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście na prawach powiatu Siemianowice Śląskie (II)” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 POWER.	Wojewódzki Urząd Pracy	7-9 września 2016 r.		

SPZLP

Lp.	Temat kontroli	Kto kontrolował?	Termin kontroli	Informacja o wydanych zaleceniach	Sposób wykonania zaleceń
1.	Kontrola stanu sanitarnego wszystkich pomieszczeń SPZLP	Przedstawiciel Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach	18.01. 2016 11.03. 2016 27.10. 2016 30.10. 2016	Bez uwag bez uwag bez uwag decyzja o spełnianiu w pełni warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wyk. działalność leczniczą zgodnie z Dz. U. 2012 poz. 739	-----
2.	Kontrola roczna stanu technicznego budynku	Mgr inż. Wincenty Niklas – uprawnienia budowl. 1153/94	10.08. 2016	Odnowienie elewacji zewn. budynku Remont ogrodzenia	Z powodu braku funduszy przełożono wykonanie na następne lata
3.	Kontrola przewodów kominowych	Spółdzielnia Pracy Kominiarzy Siemianowice Śl. ul.Sobieskiego 36	05.11. 2016	bez uwag	-----
4.	Przegląd techniczny instalacji gazowej	W. Ziemiarek – uprawnienia D676-210-09	Listopad 2016	bez uwag	-----
5.	Protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	Elektroinstalacje – Bogusław Cybula (uprawnienia – 015/E/G1-5499/10 015/D/G1-5498/10	23.01. 2016		

SPZPO

Lp.	Temat kontroli	Kto kontrolował?	Termin kontroli	Informacja o wydanych zaleceniach	Sposób wykonania zaleceń
	Kontrola stanu sanitarno-epidemiologicznego obiektu	PSSE Katowice	10.08.2016	brak	
	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zgłaszanie do ubezpieczeń. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.	ZUS oddział Chorzów Wydz. Kontroli Płatników Składek			
	Kontrola warunków pracy	PSSE Katowice		brak	

SPZTUW

Brak kontroli

MACZEJNICKI
Wydziału Polityki Społecznej

Krzysztof Jonczyk

Kontrole zewnętrzne (inne niż kontrole Urzędu Miasta) przeprowadzane w jednostkach

Siemianowickie Centrum Kultury

Lp.	Temat kontroli	Kto kontrolował?	Termin kontroli	Informacja o wydanych zaleceniach	Sposób wykonania zaleceń
1.	Stan sanitarny budynku przy ul. Oświęcimskiej 1 - „Zameczek”	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	05.02.2016 r.	Brak zaleceń	Brak
2.	Stan sanitarny budynku przy ul. Orzeszkowej 12 - „Park Tradycji”	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	23.02.2016 r.	Brak zaleceń	Brak
3.	Stan sanitarny budynku przy ul. Niepodległości 45	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	26.04.2016 r.	Brak zaleceń	Brak
4.	Stan sanitarny budynku przy ul. Wierzbowej 2 - „Jarzębina”	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	25.05.2016 r.	Brak zaleceń	Brak
5.	Stan sanitarny budynku „Willi Fitznera”	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	18.07.2016 r.	Brak zaleceń	Brak

Miejska Biblioteka Publiczna

W 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych

Muzeum Miejskie

Lp.	Temat kontroli	Kto kontrolował?	Termin kontroli	Informacja o wydanych zaleceniach	Sposób wykonania zaleceń
1.	Stan sanitarny pomieszczeń obiektu, zaopatrzenie w środki czystości, dezynfekcyjne, gospodarka odpadami komunalnymi	Państwowy Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny	08.02.2016 r.	Należy pomalować ściany i sufit na korytarzu na II piętrze	Pomalowano ściany i sufit na korytarzu na II piętrze
2.	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych	Państwowy Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny	02.11.2016 r.	Brak zaleceń	Brak

MOSiR "Pszczelnik"

Lp.	Temat kontroli	Kto kontrolował?	Termin kontroli	Informacja o wydanych zaleceniach	Sposób wykonania zaleceń
1.	MOSiR „Pszczelnik”, Park Pszczelnik (pokoje gościnne) – kontrola stanu sanitarnego pokoi gościnnych, zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne, gospodarowanie odpadami komunalnymi	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	22.06.2016 r.	Brak zaleceń	Brak
2.	MOSiR „Pszczelnik”, Park Pszczelnik (obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny – kontrola stanu sanitarnego obiektu oraz zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	22.06.2016 r.	Brak zaleceń	Brak
3.	KS „Michał”, ul. Orzeszkowej 1 – kontrola stanu sanitarnego obiektu, zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	8.08.2016 r.	Brak zaleceń	Brak
4.	MOSiR „Pszczelnik”, Park Pszczelnik (hala sportowa) – kontrola stanu sanitarnego obiektu, zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	25.08.2016 r.	Brak zaleceń	Brak
5.	MOSiR „Pszczelnik”, Park Pszczelnik (obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny – kontrola stanu sanitarnego obiektu oraz zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	25.08.2016 r.	Brak zaleceń	Brak
6.	MOSiR „Pszczelnik”, Park Pszczelnik (pływalnia sezonowa odkryta) – prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody przez zarządzającego pływalnią	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	5.10.2016 r.	Brak zaleceń	Brak
7.	KS „Michał”, ul. Orzeszkowej 1 (basen kąpielowy) – kontrola stanu sanitarnego obiektu, zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcyjne	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	26.10.2016 r.	Brak zaleceń	Brak

Pływalnia Miejska

Lp.	Temat kontroli	Kto kontrolował?	Termin kontroli	Informacja o wydanych zaleceniach	Sposób wykonania zaleceń
1.	Kontrola stanu czystości wody w niecce basenu	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	26.01.2016 r. 16.02.2016 r. 16.05.2016 r.	Brak zaleceń (bez protokołów z kontroli)	Brak
2.	Okresowa kontrola przewodów kominowych dymowych – spalinowych – wentylacyjnych	Spółdzielnia Pracy Kominiarzy	02.02.2016 r.	Brak zaleceń.	Brak
3.	Kontrola stanu sanitarnego pomieszczeń obiektu, zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcyjne	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	12.09.2016 r.	Brak zaleceń	Brak
4.	Okresowa kontrola – pomiary elektryczne	Elektro-Maad s.c.	16.02.2016 r.	Brak zaleceń	Brak

5.	Kontrola szczelności instalacji gazowej w budynku kotłowni gazowej	GAZ-TECH Krzysztof Szczechowski	22.04.2016 r.	Brak założeń	Brak
6.	Okresowa kontrola systemu alarmowego	QUINA Ruda Śląska	13.05.2016	Brak założeń	Brak
7.	Przegląd i konserwacja klimatyzacji i wentylacji	PHUP JSK Krzysztof Szymański	08.02.2016 r.	Brak założeń	Brak
8.	Pomiary parametrów (ciśnienia i wydajności) hydrantów wewnętrznych w instalacji wodociągowej wewnętrznej przeciwpożarowej	GAA-CZOP Usługi P.Poż Jolanta Czop	07.11.2016 r.	Brak założeń	Brak
9.	Przegląd pięcioletni budynku Pływalni Miejskiej	PROJEKT-BUD Halina Wojska	Maj 2016	Remont elewacji, czyszczenie elewacji, remont niecki basenu	Niecka basenu włączona z eksploatacji. Planowany remont – rok 2017
10.	Przegląd okresowy-pięcioletni boiska wielofunkcyjnego SPORCIK	PROJEKT-BUD Halina Wojska	Maj 2016	Brak założeń	Brak
11.	Okresowy serwis kotła C.O. Buderus	P.U.H. PRTECHNIK Ryszard Długasiewicz ul. Jasna 2 Samów	20.06.2016 r.	Wymiana klapy zamykającej kotła	Zrealizowano zalecenie
12.	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	20.09-03.10.2016 r.	Brak założeń (bez protokołu kontroli)	Brak

NACZELNIK
Wydział Kultury i Sportu

Małgorzata Pichan

2017-02-23

(data i podpis)