

Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża w 2022 roku

Lp.	Termin kontroli	Temat kontroli	Podmiot kontrolujący	Wydane zalecenia pokontrolne	Odpowiedź na wydane zalecenia
Miejski Żłobek Nr 1 w Łomży					
1	21.12.2022	Kontrola w zakresie bezpieczeństwa żywności.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Miejski Żłobek Nr 2 w Łomży					
1	28.03.2022	Kontrola w zakresie bezpieczeństwa żywności.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Miejski Żłobek Nr 3 w Łomży					
W roku 2022 w jednostce nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych.					
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Łomży					
1	31.03.2022	Kontrola kompleksowa - sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami prawa sanitarnego.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży	1) Zapewnić w dobrym stanie higieniczno-sanitarnym toalety dla czterech grup. 2) Zapewnić stolarkę drzwiową w salach dla czterech grup. 3) Zapewnić osłony/oprawy na żarówkach w salach dla czterech grup.	Zgodnie z informacją otrzymaną od Przedszkola - zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej nie zostały wykonane.
2	28.10.2022	Kontrola w zakresie bezpieczeństwa żywności.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Łomży					
W roku 2022 w jednostce nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych.					
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Łomży					
1	28.03.2022	Kontrola w zakresie bezpieczeństwa żywności.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
2	07.04.2022	Kontrola trwałości w ramach projektu nr RPPD.030101-20-0057/15	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
3	28.04.2022	Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju.	Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
4	06.06.2022	Wizytacja programów "Skąd się biorą produkty ekologiczne" i "Czyste powietrze wokół nas".	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
5	02.09.2022	Kontrola interwencyjna w związku ze złożonym doniesieniem e-mailem dot. niewłaściwego żywienia w przedszkolu.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Łomży					
W roku 2022 w jednostce nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych.					

Publiczne Przedszkole Nr 8 w Łomży					
1	27.04.2022	Kontrola kompleksowa placówki. Wizytacja programu edukacyjnego "Skąd się biorą produkty ekologiczne".	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Publiczne Przedszkole Nr 9 w Łomży					
W roku 2022 w jednostce nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych.					
Publiczne Przedszkole Nr 10 w Łomży					
1	31.03.2022	Kontrola kompleksowa placówki. Wizytacja programu edukacyjnego "Skąd się biorą produkty ekologiczne".	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
2	20.06.2022	Kontrola doraźna w zakresie sprawowanego nadzoru pedagogicznego w kontekście dokonywanej oceny pracy.	Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Publiczne Przedszkole Nr 14 w Łomży					
1	07.04.2022	Sprawdzenie zachowania trwałości projektu pn. "Trzyłatek z przyszłością".	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
2	20.10.2022	Kontrola w zakresie bezpieczeństwa żywności.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Publiczne Przedszkole Nr 15 w Łomży					
1	07.03.2022	Prawo pracy, bhp.	Państwowa Inspekcja Pracy	Wydano zalecenia: ustalić jednoznaczny termin wypłaty wynagrodzenia w regulaminie pracy, dokonać naprawy powierzchni podłogi i glazury w kuchni, wykonać wentylację mechaniczną w pomieszczeniu bez okna.	W dniach 14.03.2022 i 07.07.2022 PIP został poinformowany o wykonaniu zaleceń.
2	29.03.2022	Kontrola doraźna - ocena pracy dyrektora.	Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży	Wydano zalecenia: 1) Dostosowanie zapisów statutu przedszkola do obowiązujących przepisów prawa zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy prawo oświatowe. 2) Uzupełnienia zapisów statutu o zapis dotyczący zatrudnienia specjalistów - pedagoga specjalnego i psychologa oraz organizacji wczesnego wspomagania. 3) W regulaminie rady pedagogicznej uzupełnić o zapis o komputerowym protokołowaniu i możliwości zdalnej pracy rady z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu.	Zapisy w dokumentach zostały uzupełnione. W dniu 02.05.2022 dokonano aktualizacji statutu i regulaminu rady pedagogicznej.
3	20.05.2022	Urzędowa kontrola w zakresie bezpieczeństwa żywności	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomży					

1	19.07.2022 - 28.07.2022	Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa pracy oraz przepisów i zasad bhp dotyczących: nawiązywania, rozwiązywania stosunku pracy i prowadzenia akt osobowych, przygotowania do pracy (badania i szkolenia w dziedzinie bhp), czasu pracy, wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń, wypadków przy pracy oraz kontroli danych zawartych w druku ZUS P IWA.	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Łomży	Wydano 4 zalecenia: informowanie pracowników o długości okresu wypowiedzenia umowy; w kartach ewidencji wpisać godziny rozpoczęcia i godziny zakończenia pracy; założenie księgi uwag i zaleceń społecznego inspektora pracy; terminowe prowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie BHP.	W dniu 22.08.2022 r. jednostka przekazała do PIP Oddział w Łomży informację o wykonaniu zaleceń.
2	08.11.2022	Stółwka SP1 w Łomży.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomży					
1	05.08.2022	Kontrola tematyczna - przygotowanie do nowego roku szkolnego 2022/2023	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży					
1	28.01.2022	Kontrola doraźna w zakresie zgodności pracy szkoły z arkuszem organizacji szkół i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022.	Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
2	26.05.2022	Kontrola żywności i żywienia (jadłospis, faktury zakupowe, wymagane dokumenty) za okres od 01.01.2022 do 26.05.2022 r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży					
1	16.03.2022	Kontrola kompleksowa dotycząca bezpieczeństwa żywności.	Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
2	28.07.2022	Ocena przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży					

1	06.06.2022 - 07.06.2022	1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w celu oceny stanu przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności wychowawczej, opiekuńczej oraz przebiegu procesów wychowania i efektów działalności wychowawczej, opiekuńczej i innej statutowej szkoły, z uwzględnieniem paragrafu 22-24 rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. 2. Podejmowanie w szkole działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności wychowawczej, opiekuńczej i innej statutowej, dotyczących organizacji procesu wychowania i opieki, współpracy z rodzicami z uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.	Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży	Wydano 3 zalecenia pokontrolne: wprowadzenie kontroli doraźnych w razie potrzeb, aktualizacja Statutu szkoły, zapewnienie radzie pedagogicznej możliwości ustalania sposobów wykorzystywania wyników z nadzoru pedagogicznego.	Odpowiedź szkoły na zalecenia pismo Nr SP7.20.2022 z dnia 04.07.2022, gdzie przekazano informację o terminach i sposobach realizacji zaleceń zawartych w protokole kontroli.
2	30.08.2022, 05.09.2022, 09.09.2022, 12.09.2022, 13.09.2022	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.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Białymstoku	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży					
1	14.03.2022	Wizytacja programów edukacyjnych: "Bieg po zdrowie", "Nie pal przy mnie, proszę", "Znajdź właściwe rozwiązanie", "Trzymaj formę!". Przeprowadzono kontrolę sanitarno-techniczną w oparciu o obowiązujące arkusze ocen.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
2	18.03.2022	Urzędowa kontrola w zakresie bezpieczeństwa żywności.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.

3	02.06.2022	Kontrola doraźna w zakresie sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły oraz innych zadań w kontekście dokonywanej oceny pracy.	Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży					
1	07.09.2022	Realizacja zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - program "Laboratoria Przyszłości". Kontrola w trybie zdalnym.	Najwyższa Izba Kontroli, Departament Budżetu i Finansów	Kontrola zdalna w zakresie udostępnienia dokumentów i informacji zgodnie z 14 punktami specyfikacji. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży					
W roku 2022 w jednostce nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych.					
II Liceum Ogólnokształcące w Łomży					
1	16.02.2022	Kontrola interwencyjna.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Zalecono natychmiastowe usunięcie zagrzybienia na ścianie w klasopracowni nr 13. Wymienione ubytki w postaci zawilgoconych i zagrzybionych ścian sprzyjają uwalnianiu się zarodników grzybów pleśniowych, które stanowią zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w tych pomieszczeniach.	Zalecenia jeszcze nie zostały zrealizowane, ponieważ w zaleceniach sanepidu wskazano termin realizacji do końca 2023r. Gruntowny remont tej klasopracowni jest planowany w okresie wakacji 2023r.
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży					
1	05.01.2022	Zgodność pracy szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022	Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży	W wyniku kontroli stwierdzono, że organizacja pracy odbywa się zgodnie z projektem organizacji oraz zmianami wprowadzonymi aneksami do projektu, a także z przepisami prawa. Szkole nie wydano żadnych zaleceń.	Nie dotyczy.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży					
1	26.01.2022	Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Łomży - zgodność pracy szkoły z arkuszem organizacji pracy szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022.	Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży					
1	14.06.2022	Badanie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych w procesie uczenia się.	Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży					
1	10.01.2022	Zgodność pracy szkoły z arkuszem organizacji szkoły i z przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022.	Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży					
1	28.03.2022 - 28.04.2022	Miejsce udostępnione uchodźcom z Ukrainy - kontrola akuracyjna.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.

2	08.06.2022	Kontrola planowana po zakończeniu realizacji projektu Nr R.P.P.D 03.03.01-20-0164/18 "Rynek pracy otwarty na młodych techników".	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży					
1	14.06.2022	Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych.	Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży					
W roku 2022 w jednostce nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych.					
Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży					
1	27.01.2022	Kontrola wypoczynku zimowego zorganizowanego przez MOSiR w Bielsku Podlaskim. Urzędowa kontrola w zakresie przestrzegania zakazów, nakazów, ograniczeń związanych z pandemią.	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
2	05.03.2022	Dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych, warunki higieniczne w obiekcie, spr. protokołu z kontroli stanu technicznego i estetyki obiektu i jego otoczenia, procedura postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
3	18.03.2022	Kontrola akcyjna dotycząca bieżącego stanu sanitarnego zakładu (tematyczna).	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
4	08.04.2022	Dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych, warunki higieniczne w obiekcie, spr. protokołu z kontroli stanu technicznego i estetyki obiektu i jego otoczenia, procedura postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
5	20.04.2022	Kontrola doraźna w zakresie sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz realizacji innych zadań w związku z oceną pracy na stanowisku dyrektora.	Kuratorium Oświaty Delegatura w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.

6	05.05.2022	Dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych, warunki higieniczne w obiekcie, spr. protokołu z kontroli stanu technicznego i estetyki obiektu i jego otoczenia, procedura postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
7	25.05.2022	Dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych, warunki higieniczne w obiekcie, spr. protokołu z kontroli stanu technicznego i estetyki obiektu i jego otoczenia, procedura postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
8	12.07.2022	Kontrola w użytkowanym budynku Bursy.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
9	15.07.2022	Kontrola akcyjna w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
10	20.09.2022	Kontrola akcyjna w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
11	15.11.2022	Prawo pracy, przepisy i zasady BHP.	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Łomży	Wydane nakazy pokontrolne: 1) Wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 2) Wywiesić w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku. 3) Oznakować o kierunkach otwierania i zamykania drzwi znajdujących się przy pokoju wychowawców oraz przy drzwiach prowadzących do pomieszczeń socjalnych. 4) Podać szkoleniu okresowemu w dziedzinie bhp dla pracowników oraz innych osób kierujących pracownikami - zastępcę dyrektora w zakresie niezbędnym do wykonywania ciężących na niej obowiązków.	Decyzje nakazowe i wystąpienia pokontrolne zostały zrealizowane.

				Wydane wystąpienia pokontrolne: 1) Zaprzestanie dokonywania potrąceń z wynagrodzeń z pracowników, za ich zgodą wyrażoną na piśmie, bez zachowania kwot wolnych od potrąceń tj. wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia netto. 2) Wypłacanie pracownikom nagród jubileuszowych w terminie nabycia do nich uprawnień. 3) Poinformowanie dwóch pracowników o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.	
Bursa Szkolna Nr 2 w Łomży					
1	05.04.2022	Stan sanitarny placówki.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
2	16.05.2022	Sprawdzenie nadzoru pedagogicznego oraz realizacji innych zadań w związku z oceną pracy dyrektora Bursy.	Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
3	24.10.2022	Bezpieczeństwo żywienia.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Bursa Szkolna Nr 3 w Łomży					
1	24.05.2022	Kontrola doraźna w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego w realizacji zadań w związku z oceną pracy dyrektora.	Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
2	19.07.2022	Kontrola przeznaczenia użytkowania budynku Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży.	Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
3	24.11.2022	Kontrola w zakresie bezpieczeństwa żywności.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży.	Ocena jadłospisu - brak zaleceń. Zlecono wykonanie badania mikrobiologicznego jednej porcji obiadowej.	Badanie wykonano w dniu 25.12.2022.
4	09.12.2022	Prawo pracy, przepisy i zasady bhp.	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Oddział w Łomży.	Zamontowanie wentylacji mechanicznej w ustępie przy sekretariacie. Oznaczenie drzwi do świetlicy informacją o kierunkach ich otwierania i zamykania.	Termin wykonania do 31.03.2023 r.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży					
1	09.09.2022	Kontrola w zakresie Prawa zamówień publicznych - przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość".	Institucja Zarządzająca RPOWP	Procedura przeprowadzona zgodnie z Ustawą Pzp. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży					
1	30.06.2022 - 08.07.2022	1. Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek. 2. Prawdliwość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 3. Prawdliwość i rzetelność danych przekazanych do ZUS o świadczenie postojowe oraz o zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Kontrolą objęto okres styczeń 2019 -grudzień 2021.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku	Wydano zalecenia: 1) Dokonać korekt okresów podlegania ubezpieczeniom z tytułu zatrudnienia na podstawie umów zlecenia dla trzech ubezpieczonych. 2) Dokonać korekt deklaracji dla trzech ubezpieczonych.	Zalecenia wykonano w okresie lipiec - sierpień 2022.
Teatr Lalki i Aktora w Łomży					
1	20.09.2022 - 22.09.2022 26.09.2000 - 28.09.2022	1. Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń. 3. Prawdliwość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych. 5. Prawdliwość danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe w związku z COVID-19. 6. Prawdliwość danych przekazanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek w związku z COVID-19. Kontrolą objęto okres styczeń 2019 - grudzień 2021.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
2	13.05.2022	Ocena stanu sanitarnego teatru; sprawdzenie stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży					
W roku 2022 w jednostce nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych.					
Filharmonia Kameralna im. W. Lutosławskiego w Łomży					
1	24.06.2022	Kontrola zgodności stanu faktycznego Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łomży	Nieprawidłowości nie stwierdzono; nie wydano zaleceń.	Nie dotyczy.

Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży					
W roku 2022 w jednostce nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych.					
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży					
1	10.03.2022	Kontrola akcyjna dotycząca warunków sanitarnych w związku z zakwaterowaniem uchodźców	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
2	31.03.2022	Kontrola akcyjna dotycząca warunków sanitarnych w związku z zakwaterowaniem uchodźców	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
3	26.04.2022	Ocena stanu sanitarnego Hostelu MOSiR w Łomży, kompleksowa + stan uchodźców	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
4	31.05.2022	Kontrola kompleksowa Stadionu Miejskiego w Łomży	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
5	19.07.2022	Kontrola obiektów wynikających z art. 62 Prawa budowlanego z 1994r.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
6	28.07.2022	Ocena stanu sanitarnego Skate Parku ul. Konst. 3-Maja w Łomży	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
7	12.08.2022 - 25.08.2022	Prawna ochrona pracy, w tym bhp	Państwowa Inspekcja Pracy w Łomży	Po kontroli wydano 7 nakazów: 1) Opracować programy szkolenia wstępnego, okresowego w dziedzinie bhp: ratownik wodny, sprzątaczkę, recepcjonistkę, konserwator maszyn i urządzeń, robotnik gospodarczy. 2) Określić na piśmie częstotliwość i czas trwania szkoleń okresowych w dziedzinie bhp: ratownik wodny, sprzątaczkę, recepcjonistkę. 3) Założyć rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych z grupy 3 i 4. 4) Założyć i prowadzić rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego z grupy 3 i 4 zagrożenia. 5) Uzpełnić ocenę ryzyka na stanowiskach pracy o zagrożenie obciążające psychospołeczne spowodowane czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2 oraz podjęcie działań zmierzających do ryzyka związanego z narażeniem na ten czynnik. 6) Wykonać badania i pomiary na czynniki chemiczne: chlor na stanowisku ratownika wodnego. 7) Wykonać badania i pomiary szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego występującego w postaci hałasu na stanowisku ratownika wodnego na Pływalni.	Zalecenia wykonano we wrześniu 2022 r.

				Ponadto zalecono: 1) Dostosowanie postanowień regulaminu pracy do obowiązujących przepisów prawa pracy w zakresie ustaleń dotyczących sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią w zakresie pracy dozwolonej przy monitorach ekranowych. 2) Zamieszczenie w umowach zlecenia (i umowach o świadczenie usług), zawartych na czas dłuższy niż jeden miesiąc, postanowień zapewniających wypłatę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej co najmniej raz w miesiącu.	Wszystkie nakazy wykonano we wrześniu 2022 r.
8	24.08.2022	Kontrola akcyjna dotycząca warunków sanitarnych w związku z zakwaterowaniem uchodźców	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
9	30.08.2022	Kontrola projektu „Łomża – miasto w którym żyję i pracuję”	AUDIT LAB Sp. z o.o.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
10	8.09.2022	Ocena stanu sanitarnego – kontrola kompleksowa Parku Wodnego, ul. Wyszyńskiego w Łomży	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
11	14.09.2022	Kontrola kompleksowa – Pływalnia, ul. Niemcewicza w Łomży	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży					
1	19.01.2022 - 21.01.2022	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.07.02.0120-0029/18 pt. "Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	Zalecono dokończenie większej staranności przy monitorowaniu poziomu osiągnięcia wskaźników oraz bieżącym informowaniu Instytucji Zarządzającej o zaistniałych trudnościach.	Nie dotyczy.
2	25.04.2022	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny oraz wykonania dochodów budżetu państwa w 2021 roku.	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku	Zalecono opłacanie rachunków za dożywianie po zrealizowaniu usługi (po zakończeniu okresu rozliczeniowego).	Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 13.07.2022r. Poinformowano, że płatność za posiłki będzie dokonywana z dołu za faktycznie wydane posiłki. O sposobie wystawiania not księgowych od 01.08.2022 r. zostały powiadomione wszystkie szkoły i przedszkola na terenie miasta Łomża.

3	27-28.10.2022	Kontrola w zakresie: oceny przyznawania i wypłacania jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł na podstawie ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin " za życiem" w okresie od 01.01.2021 do dnia kontroli.	Wojewoda Podlaski Białystok	Wydano zalecenia: 1) Przyznawanie prawa do jednorazowego świadczenia 4 000 zł, po spełnieniu warunków art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek zawartych w art. 4 ust. 3 ww. ustawy. 2) Weryfikowanie, czy zaświadczenia wydane do celów ubiegania się o jednorazowe świadczenie 4 000 zł zostały wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej. 3) Prawidłowe określenie osoby uprawnionej w decyzjach ustalających prawo do jednorazowego świadczenia 4 000 zł. 4) Doręczenie decyzji stronie, zgodnie z art. 39 i 46 Kpa. 5) Wypłata jednorazowego świadczenia 4 000 zł w terminie określonym w decyzji. 6) Zachowanie należytej staranności przy weryfikacji i rozpatrywaniu złożonych przez stronę dokumentów w sprawach dot. jednorazowego świadczenia 4 000 zł.	Udzielono odpowiedzi pismem nr MOPS.DŚR.8257.8.1.2023 z 05.01.2023, w którym poinformowano, że zalecenia pokontrolne będą realizowane.
Dom Pomocy Społecznej w Łomży					
1	20.04.2022 - 21.04.2022	Zakres kontroli obejmował okres 01.01.2021-31.12.2022. Przedmiotem kontroli był art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, stanowiącego, iż do szpitala psychiatrycznego i domu pomocy społecznej przeznaczonego dla osób chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo ma prawo wstępu o każdej porze sędzia w celu kontroli legalności przyjęcia i przebywania w takim szpitalu lub domu pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, przestrzegania ich praw oraz kontroli warunków w jakich one tam przebywają.	Zenon Milewski Sędzia III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łomży wyznaczony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
2	22.06.2022	Kontrola przestrzegania przepisów p.poż - kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji nr MZ.5580.27.1.2021 z dnia 08-02-2022	Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży	Przedłużono termin wykonania zasilania urządzeń p.poż sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu do 31-12-2023. Wydano decyzję nr MZ.5580.27.4.2021 nakazującą dokonania przebudowy p.poż wyłącznika prądu z terminem wykonania do 31-12-2023.	Nie dotyczy.

3	23.06.2022	Przedmiotem kontroli doraźnej było przestrzeganie praw mieszkańców w okresie od 01.01.2022 r. do dnia kontroli.	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
4	29.12.2022	Kontrola urzędowa w zakresie bezpieczeństwa żywności	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży					
W roku 2022 w jednostce nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych.					
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży					
1	05.05.2022	Prawidłowość wykorzystania dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i wykonania dochodów budżetu państwa w 2021 r.	Wojewoda Podlaski Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łomży i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom nad Narwią" w Łomży					
1	28.02.2022	Kontrola przestrzegania przepisów ppoż - sprawdzenie decyzji MZ.5580.26.2020 z 11.02.2022 r.	Komendant Miejski PSP w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
2	06.06.2022 - 07.06.2022	Ocena przestrzegania przepisów określających zasady działania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży w okresie od 01.01.2021 r. do dnia kontroli.	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Polityki Społecznej	Działalność oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, wydano 7 zaleceń: 1) Dostosowanie obowiązujących w placówce uregulowań (regulaminu organizacyjnego, procedur) do aktualnego stanu organizacyjnego. 2) Potwierdzenie przeprowadzania co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy obchodu zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 3) Sporządzanie diagnozy psychofizycznej niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia. 4) Opracowywanie planu pomocy dziecku zgodnie z § 15 ww. rozporządzenia. 5) Sporządzanie i realizowanie planu pomocy dziecku we współpracy z asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną zgodnie z art. 100 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 6) Prowadzenie karty pobytu dziecka. 7) Prowadzenie dokumentacji dzieci w sposób rzetelny i przejrzysty.	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne wysłano 23.08.2022, zalecenia zostały zrealizowane zgodnie z wytycznymi.
3	01.09.2022	Urzędowa kontrola w zakresie bezpieczeństwa żywności.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.

4	27.10.2022 - 28.10.2022	Ocena przestrzegania przepisów określających zasady działania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom nad Narwią" w Łomży w okresie od 01.01.2021 r. do dnia kontroli.	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Polityki Społecznej	Działalność oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, wydano 2 zalecenia: 1) Modyfikowanie planu pomocy dziecku w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny. 2) Sporządzanie i realizowanie planu pomocy dziecku we współpracy z asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny- we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, zgodnie z art. 100 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	Odpowiedź na zalecenia wysłano 24.01.2023 r., gdzie poinformowano, że: 1) Dokonano modyfikacji planów pomocy dziecku w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny, zgodnie z § 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 2) Sporządzanie i realizowanie planu pomocy dziecku będzie prowadzone zgodnie z § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Plany pomocy dziecku zostały uzupełnione zgodnie z powyższymi wytycznymi.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży					
1	09.03.2022	Kontrola akcyjna dot. sprawdzenia warunków sanitarnych w związku z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
2	17.05.2022	Kontrola akcyjna dot. sprawdzenia warunków sanitarnych w związku z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy.
Centrum Integracji Społecznej w Łomży					
1	29.03.2022	Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu nr RPPD.07.01.00-20-0231/18 Regionalne Innowacyjne Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	Centrum Integracji Społecznej w Łomży poinformowało, że kontrola trwa nadal.	
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży					
1	10.03.2022 - 18.03.2022	BHP podczas wykonywania robót budowlanych na terenie cmentarza przy ul. Przykoszarowej.	Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku Oddział w Łomży	Wydano zalecenia pokontrolne: 1) Wstrzymać prace murarskie prowadzone w wykopie o głębokości ok. 2,3 m pod grobowce do czasu wykonania zabezpieczenia ścian wykopu. 2) Usunąć poza strefę klina naturalnego odłamu gruntu składowany urobek bezpośrednio nad krawędzią wykopu pod grobowce. 3) Zobowiązać pracowników do stosowania hełmów ochronnych podczas wykonywania robót budowlanych.	Wszystkie zalecenia zostały wykonane do 18.03.2022 r.
2	30.06.2022 - 30.06.2022	Ocena stanu sanitarnego Centrum Przesiadkowo - Komunikacyjnego w Łomży, ul. Dworcowa – sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży, ul. gen. Władysława Sikorskiego 156.	Stan sanitarno-higieniczny i techniczny obiektu zachowany.	Nie dotyczy.

Data sporządzenia: 07.02.2023 r.

Sporządziła: Joanna Pliszewska, Biuro Audytu i Kontroli

Akceptuje: Marta Macko

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

mgr Marta Macko

Zatwierdzam:

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski