

Śrem, 22 stycznia 2021 r.

PAKAU.1712.2.2021.TKR

S P R A W O Z D A N I E Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI WEWNĘTRZNYCH Z A 2 0 2 0 R O K

Zgodnie z procedurą nr PJ.0142 – 26 organizacji procesu kontroli oraz na podstawie Planu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Śremie **na 2020 rok**, przedkładam sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli.

<u>Nazwa</u>	<u>Liczba</u>	<u>Uwagi</u>
<u>1. Liczba kontroli planowanych:</u>	1964	(1910+54)
a) rozpoczęte	1911	
b) zakończone	1910	
c) nierozpoczęte	54	
<u>2. Liczba kontroli pozaplanowych :</u>	805	
a) rozpoczęte	805	
b) zakończone	805	
c) niezakończony	0	
<u>3. Liczba kontroli w aspekcie rodzaju kontroli:</u>	2769	(1964+805)
a) kompleksowa	5	
b) problemowa	2087	
c) sprawdzająca	677	
<u>4. Ogólna charakterystyka ustaleń kontroli:</u>		
a) liczba wniosków z kontroli	690	
b) najczęstsze nieprawidłowości wykazane podczas kontroli : <ul style="list-style-type: none">▪ niezgodność informacji deklarowanych przez podatnika (właściciela nieruchomości) w informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz w deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym;▪ błędne stosowanie instrukcji kancelaryjnej;▪ niepełna identyfikacja punktu sprzedaży napojów alkoholowych;▪ niepełna identyfikacja asortymentu w raportach sprzedaży;▪ spóźnienia	0	

c) liczba sporządzonych wystąpień pokontrolnych <ul style="list-style-type: none"> • protokół kontroli • zalecenia pokontrolne 	359 0	
d) wykonanie przez kontrolowanych zaleceń pokontrolnych	2	
e) odmowa podpisania protokołu	0	
f) uwagi do ustaleń kontroli – ilość wniosków/zastrzeżeń	0	
g) wyciągnięte konsekwencje służbowe	0	
h) skutek finansowy (zwrot do budżetu niezgodnie wykorzystanej dotacji na podstawie decyzji, kwota przypisu/odpisu podatku itp.) <ul style="list-style-type: none"> • kontrole przeprowadzone przez Pion Audytu i Kontroli, przypis ogółem 114.519,20 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - przypis podatku od nieruchomości 84.510,00 zł - przypis podatku od obiektów budowlanych 4.624,20 zł - przypis zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 25.385,00 zł, - szacunkowa kwota przypisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r. i w kolejnych latach 47.316,00 zł. 	114.519,20 zł	
<u>5. Przyczyny niepodjęcia planowanych tematów kontroli:</u>		
Powodem odwołania planowanych kontroli jest stan pandemii wywołany wirusem COVID-19 oraz wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi		
<u>6. Złożone propozycje do systemu zarządzania jakością ISO, w wyniku ustaleń pokontrolnych:</u>	Brak	

z up. Burmistrza
Bartosz Edwarczyk
Naczelnik Pionu Audytu i Kontroli
22.01.2021 r.

.....
Data, podpis i pieczęć

Sporządził:
22 stycznia 2021 r.
Krystyna Taciak

.....
Data, podpis i pieczęć

25.01.2021 r.
Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski