



|    |  |              |  |                  |   |   |   |    |    |   |   |      |    |      |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--------------|--|------------------|---|---|---|----|----|---|---|------|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 19 | Kontrola właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgłosili posiadanie kompostownika przydomowego | Sprawdzająca | Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   | 2023 r.          | Losowo wybrani właściciele nieruchomości: II kwartał: Krzyżanowo 23, Pucółowo 5, Błociszewo 32, Gaj 24 ; III kwartał: Szymanowo 18, Marianowo 5, Góra 25                      | Waldemar Flaczyński                               | 2 | 84 | 48 | 0 | 0 | 0%   | 84 | 100% |  |  |  |  |  | II kwartał: Podczas kontroli odwiedzono 84 nieruchomości w miejscowościach Krzyżanowo, Błociszewo, Gaj, Pucółowo, z czego zastano 36 właścicieli nieruchomości. W 3 przypadkach wydano decyzję o cofnięciu ulgi z tytułu posiadania kompostownika przydomowego |
| 20 | Kontrola funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem  | Sprawdzająca | Prawidłowość realizacji umowy  | 2023 r.          | Operator publicznego transportu zbiorowego  | Ilona Klak  | 1 | 1  | 1  | 1 | 1 | 100% | 1  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kontrola dotycząca stanu technicznego wiat przystankowych komunikacji miejskiej  | Sprawdzająca | Prawidłowość realizacji umowy  | 2023 r.          | Wykonawca   | Ilona Klak  | 1 | 1  | 1  | 1 | 1 | 100% | 1  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kontrola realizacji umowy  | Sprawdzająca | Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu nieruchomościami komunalnymi   | 2023 r.          | Śremskie TBS Sp. z o.o.   | Ilona Klak  | 1 | 1  | 1  | 1 | 1 | 100% | 1  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kontrola realizacji umowy  | Sprawdzająca | Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu obiektami sołeckimi  | 2023 r.          | Śremskie TBS Sp. z o.o.   | Marta Gano-Mańkowska                              | 1 | 1  | 1  | 1 | 1 | 100% | 1  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kontrola realizacji umowy  | Sprawdzająca | Wydatkowanie środków finansowych w ramach umowy- wykonywania robót konserwacyjnych urządzeń wodnych melioracji szczegółowej  | 2023 r.          | Rejonowy Związek Spółek Wodnych, ul. Ogrodowa 39, 63-100 Śrem   | Marta Gano-Mańkowska                              |   |    |    | 1 |   |      |    |      |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kontrola najmu świetlic wiejskich  | Sprawdzająca | Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji   | 2023 r.          | Losowo wybrani sołtysi posiadający upoważnienie do najmu świetlic wiejskich   | Marta Gano-Mańkowska                              |   |    |    | 5 |   |      |    |      |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Cmentarz Komunalny w Śremie  | Sprawdzająca | Prawidłowość realizacji umowy  | 2023 r.          | PGK w Śremie Sp. z o.o.   | Anna Koronowska-Skrzypczak                        | 1 | 1  | 1  | 1 | 1 | 100% | 1  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Utrzymanie czystości dróg gminnych i wewnętrznych  | Sprawdzająca | Prawidłowość realizacji umowy  | 2023 r.          | Podmiot wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego   | Anna Koronowska-Skrzypczak                        | 1 | 1  | 1  | 1 | 1 | 100% | 1  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Utrzymanie pomników i grobów wojennych   | Sprawdzająca | Prawidłowość realizacji umowy  | 2023 r.          | Podmiot wyłoniony w drodze zapytania ofertowego   | Anna Koronowska-Skrzypczak                        | 1 | 1  | 1  | 1 | 1 | 100% | 1  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Tereny zieleni na terenie miasta w rejonie: części lewobrzeżnej, prawobrzeżnej, os. Jeziorany oraz os. Helenki   | Sprawdzająca | Prawidłowość realizacji umowy  | 2023 r.          | PGK w Śremie Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe J. Bajor FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak. Od 01.08.2023 r. podmiot wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego | Anna Koronowska-Skrzypczak<br>Karolina Włodarczak | 1 | 1  | 1  | 1 | 1 | 100% | 1  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Park Śremskich Odlewników, Park Miejski im. Powstańców Wlkp., Miejski Park Ekologiczny im. W. Puchalskiego   | Sprawdzająca | Prawidłowość realizacji umowy  | 2023 r.          | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe J. Bajor PGK w Śremie Sp. z o.o. FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak  | Anna Koronowska-Skrzypczak<br>Karolina Włodarczak | 1 | 1  | 1  | 1 | 1 | 100% | 1  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Promenada i ul. Nadbrzeżna   | Sprawdzająca | Prawidłowość realizacji umowy  | 2023 r.          | FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak,   | Anna Koronowska-Skrzypczak<br>Karolina Włodarczak | 1 | 1  | 1  | 1 | 1 | 100% | 1  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju   | Sprawdzająca | Prawidłowość realizacji umowy  | 2023 r.          | Podmiot wybrany w drodze konkursu ofert   | Anna Koronowska-Skrzypczak                        |   | 1  |    | 1 |   |      | 1  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Utrzymanie czystości i porządku przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Śrem  | Sprawdzająca | Prawidłowość realizacji umowy  | 2023 r.          | Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego   | Anna Koronowska-Skrzypczak                        | 1 | 1  | 1  | 1 | 1 | 100% | 1  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Szalety miejskie (ul. Szkolna, Park Śremskich Odlewników, ul. Nadbrzeżna)  | Sprawdzająca | Prawidłowość realizacji umowy  | 2023 r.          | Podmiot wybrany w drodze zapytania ofertowego   | Anna Koronowska-Skrzypczak                        | 1 | 1  | 1  | 1 | 1 | 100% | 1  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Bieżące utrzymanie Śremskiego Zoo znajdującego się na terenie Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie  | Sprawdzająca | Prawidłowość realizacji umowy  | 2023 r.          | HORTUS Usługi Ogrodnicze Paweł Sędziak  | Anna Koronowska-Skrzypczak<br>Karolina Włodarczak | 1 | 1  | 1  | 1 | 1 | 100% | 1  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Kontrola realizacji nasadzeń   | Sprawdzająca | Nasadzenie i stan drzew/krzewów zgodnie z decyzjami  | Decyzja          | wybrane podmioty  | Karolina Włodarczak                               | 1 | 1  | 1  | 1 |   |      | 6  | 600% |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie na 2022 r.   | Kompleksowa  | Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie na 2022 r.   | 2022 r.          | Klub sportowy otrzymujący dotację sportową Siermierka   | Agata Nowicka                                     | 1 |    |    |   | 1 | 100% |    |      |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie na 2022 r.   | Kompleksowa  | Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie na 2022 r.   | 2022 r.          | Klub sportowy otrzymujący dotację sportową Runner/s Power   | Agata Nowicka                                     |   | 1  |    |   |   |      | 1  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie na 2022 r.   | Kompleksowa  | Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie na 2022 r.   | 2022 r.          | Klub sportowy otrzymujący dotację sportową BOKS   | Agata Nowicka                                     |   |    | 1  |   |   |      |    |      |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie na 2022 r.   | Kompleksowa  | Wywiązywanie się z zapisów zawartych w umowie na 2022 r.   | 2022 r.          | Klub sportowy otrzymujący dotację sportową Wędkarze   | Agata Nowicka                                     |   |    |    | 1 |   |      |    |      |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do dzieci wykazywanych na listach w 2021 i 2022 r.   | Problemowa   | Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do liczby dzieci wykazywanych w 2021r. i 2022 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych | 2021r. i 2022 r. | Niepubliczne Przedszkole im. Bł. E. Bojanowskiego w Śremie  | Magdalena Florkowska                              |   |    | 1  |   |   |      |    |      |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Realizacja zadania zgodnie z umową   | Problemowa   | 1. Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilno-prawnymi;  | 2022 r.          | Żłobek TĘCZOWA KRAINA i TĘCZOWA KRAINA II ul. Staszica 8 w Śremie oraz ul. Sikorskiego 111, 63-100 Psarskie   | Agnieszka Doberstein-Bednarska                    |   |    | 1  |   |   |      |    |      |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Realizacja zadania zgodnie z umową   | Problemowa   | 1. Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilno-prawnymi;  | 2022 r.          | Żłobek BABY DREAM ul. Jacka Malczewskiego 8 w Śremie  | Agnieszka Doberstein-Bednarska                    |   |    | 1  |   |   |      |    |      |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Realizacja zadania zgodnie z umową   | Problemowa   | 1. Wydatkowanie dotacji otrzymanej w 2022 r. na prowadzenie żłobka zgodnie z umową;  | 2022 r.          | Żłobek BAJKOWY ŚWIAT ul. Adamskiego 1 w Śremie ul. Śremska 37 w Zbrudzewie  | Agnieszka Doberstein-Bednarska                    |   | 1  |    |   |   |      | 1  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Realizacja zadania zgodnie z umową   | Problemowa   | 1. Wydatkowanie dotacji otrzymanej w 2022 r. na prowadzenie żłobka zgodnie z umową;  | 2022 r.          | Żłobek TUPTUSIE ul. Leopolda Okulickiego 3 w Śremie   | Agnieszka Doberstein-Bednarska                    |   | 1  |    |   |   |      | 1  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Realizacja zadania zgodnie z umową   | Problemowa   | 1. Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilno-prawnymi;<br>2. Wydatkowanie dotacji otrzymanej w 2022 r. na prowadzenie żłobka zgodnie z umową  | 2022 r.          | Żłobek USZATEK ul. Ignacego Paderewskiego 8A w Śremie   | Agnieszka Doberstein-Bednarska                    |   | 1  |    |   |   |      | 1  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Kontrola funkcjonowania szkoły   | Problemowa   | Funkcjonowanie sekretariatu szkoły   | 2023             | Szkoła podstawowa w Zbrudzewie  | Ewelina Springer-Kobus                            | 1 |    |    |   | 1 | 100% |    |      |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Kontrola funkcjonowania szkoły   | Problemowa   | Funkcjonowanie sekretariatu szkoły   | 2023             | Szkoła Podstawowa w Nochowiu  | Ewelina Springer-Kobus                            | 1 |    |    |   | 1 | 100% |    |      |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Kontrola funkcjonowania szkoły   | Problemowa   | Funkcjonowanie sekretariatu szkoły   | 2023             | Szkoła podstawowa w Dąbrowie  | Ewelina Springer-Kobus                            | 1 |    |    |   | 1 | 100% |    |      |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Kontrola funkcjonowania szkoły   | Problemowa   | Funkcjonowanie sekretariatu szkoły   | 2023             | Szkoła podstawowa w Pyszącej  | Ewelina Springer-Kobus                            |   | 1  |    |   |   |      | 1  | 100% |  |  |  |  |  |  |

|    |   |              |   |            |  |                                   |   |   |   |   |    |      |  |    |      |  |  |  |  |
|----|---|--------------|---|------------|--|-----------------------------------|---|---|---|---|----|------|--|----|------|--|--|--|--|
| 51 | Kontrola funkcjonowania szkoły  | Problemowa   | Funkcjonowanie sekretariatu szkoły  | 2023       | Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie                      | Ewelina Springer-Kobus            |   | 1 |   |   |    |      |  | 1  | 100% |  |  |  |  |
| 52 | Kontrola funkcjonowania szkoły  | Problemowa   | Funkcjonowanie sekretariatu szkoły  | 2023       | Szkoła podstawowa w Krzyżanowie                      | Ewelina Springer-Kobus            |   | 1 |   |   |    |      |  | 1  | 100% |  |  |  |  |
| 53 | Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową  | Kompleksowa  | Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. „Zdrowo i fair...”   | 2022 r.    | UKS Śrem   | Barbara Czaplicka                 |   | 1 |   |   |    |      |  | 1  | 100% |  |  |  |  |
| 54 | Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową  | Kompleksowa  | Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć....”   | 2022 r.    | Jasny Horyzont                                       | Barbara Czaplicka                 |   |   | 1 |   |    |      |  |    |      |  |  |  |  |
| 55 | Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową  | Kompleksowa  | Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. „Fair play dla każdego”  | 2022 r.    | ŚKS Warta Śrem                                       | Barbara Czaplicka                 |   |   | 1 |   |    |      |  |    |      |  |  |  |  |
| 56 | Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową  | Kompleksowa  | Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. "Co w duszy piszczy"   | 2022 r.    | Fundacja bez Dzwonka                                 | Barbara Czaplicka                 |   |   |   | 1 |    |      |  |    |      |  |  |  |  |
| 57 | Wywiązywanie się Ochotniczej Straży Pożarnej z umowy o dotację  | Problemowa   | Prawidłowe wydatkowanie dotacji   | 2023 r.    | Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Śrem   | Jacek Konwerski, Grzegorz Schmidt | 1 | 1 |   | 1 | 1  | 100% |  | 1  | 100% |  |  |  |  |
| 58 | Zabezpieczenie dokumentów publicznych   | Sprawdzająca | Zastosowanie ustawy o dokumentach publicznych w praktyce  | 2023 r.    | Urząd Miejski w Śremie Pion Spraw Obywatelskich      | Firma zewnętrzna                  |   |   |   | 1 |    |      |  |    |      |  |  |  |  |
| 59 | Realizacja warunków określonych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach  | Sprawdzająca | Zgodność wykonania przedsię-wzięć z warunkami określonymi w wydanych decyzjach  | 2020, 2021 | Adresaci decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    | Małgorzata Borowska               | 0 | 1 | 1 | 1 |    |      |  | 1  | 100% |  |  |  |  |
| 60 | Realizacja umów o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej | Sprawdzająca | Kontrola trwałości i sposobu eksploatacji dotowanego przedsięwzięcia  | 2020, 2021 | Beneficjenci   | Karolina Banicka                  | 0 | 0 | 2 | 2 |    |      |  |    |      |  |  |  |  |
| 61 | Gospodarka finansowa  | Sprawdzająca | Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2019-2021 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola/ szkoły (sprawdzić zgodność ze sprawozdaniem złożonym do UM) oraz zgodności ilości dzieci zapisanych do przedszkola/szkoły z uwzględnieniem dzieci z dodatkowymi wagami subwencyjnymi) w stosunku liczby dzieci wykazywanych w 2019-2021 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych | 2019-2021  | Niepubliczne Przedszkole Kinderki                    | Firma zewnętrzna                  | 1 |   |   |   | 1  | 100% |  |    |      |  |  |  |  |
| 62 | Gospodarka finansowa  | Sprawdzająca | Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2019-2021 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola/ szkoły (sprawdzić zgodność ze sprawozdaniem złożonym do UM) oraz zgodności ilości dzieci zapisanych do przedszkola/szkoły z uwzględnieniem dzieci z dodatkowymi wagami subwencyjnymi) w stosunku liczby dzieci wykazywanych w 2019-2021 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych | 2019-2021  | Przedszkole Niezapominajka                           | Firma zewnętrzna                  | 1 |   |   |   | 1  | 100% |  |    |      |  |  |  |  |
| 63 | Gospodarka finansowa  | Sprawdzająca | Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2019-2021 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola/ szkoły (sprawdzić zgodność ze sprawozdaniem złożonym do UM) oraz zgodności ilości dzieci zapisanych do przedszkola/szkoły z uwzględnieniem dzieci z dodatkowymi wagami subwencyjnymi) w stosunku liczby dzieci wykazywanych w 2019-2021 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych | 2019-2021  | Przedszkole pod Wierzbami                            | Firma zewnętrzna                  |   | 1 |   |   |    |      |  | 1  | 100% |  |  |  |  |
| 64 | Gospodarka finansowa  | Sprawdzająca | Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2019-2021 r. z budżetu gminy Śrem na prowadzenie przedszkola/ szkoły (sprawdzić zgodność ze sprawozdaniem złożonym do UM) oraz zgodności ilości dzieci zapisanych do przedszkola/szkoły z uwzględnieniem dzieci z dodatkowymi wagami subwencyjnymi) w stosunku liczby dzieci wykazywanych w 2019-2021 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych | 2019-2021  | Szkoła Podstawowa Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie | Firma zewnętrzna                  |   | 1 |   |   |    |      |  | 1  | 100% |  |  |  |  |
| 65 | Dotacja sportowa  | Sprawdzająca | Wykorzystanie środków finansowych dotacji zgodnie z umową   | 2022       | Klub ADALBERTUS Dalewo                               | Firma zewnętrzna                  |   |   |   | 1 |    |      |  |    |      |  |  |  |  |
| 66 | Dotacja sportowa  | Sprawdzająca | Wykorzystanie środków finansowych dotacji zgodnie z umową   | 2022       | AMICUS Mórka   | Firma zewnętrzna                  |   |   |   | 1 |    |      |  |    |      |  |  |  |  |
| 67 | Realizacja zadania publicznego pt. "Bezpieczna zima z Albertem"   | Sprawdzająca | Wykorzystanie środków finansowych dotacji zgodnie z umową   | 2022       | TPP im. Brata Alberta NADZIEJA                       | Firma zewnętrzna                  |   |   |   | 1 |    |      |  |    |      |  |  |  |  |
| 68 | Zabezpieczenie dokumentów publicznych   | Sprawdzająca | Zastosowanie ustawy o dokumentach publicznych w praktyce  | 2023       | Urząd Miejski w Śremie Pion Spraw Obywatelskich      | Firma zewnętrzna                  |   |   |   | 1 |    |      |  |    |      |  |  |  |  |
| 69 | Stan nawierzchni dróg   | Kompleksowa  | Kontrola stanu, kontrola wykonawców, kontrola zgłoszeń  | 2023       | Urząd Miejski w Śremie Pion Rozwoju i Infrastruktury | Dariusz Werner                    |   |   |   |   | 16 |      |  | 31 |      |  |  |  |  |

|    |  |              |  |      |  |                   |  |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |
|----|--|--------------|--|------|--|-------------------|--|--|--|--|----|--|----|--|--|--|--|--|
| 70 | Odbiór pasa drogowego                            | Sprawdzająca | Kontrola prac wykonanych w ramach zajęcia pasa drogowego | 2023 | Urząd Miejski w Śremie Pion Rozwoju i Infrastruktury | Szymon Rogaliński |  |  |  |  | 39 |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 71 | Modernizacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej | Kompleksowa  | Kontrola stanu, kontrola wykonawców, kontrola zgłoszeń   | 2023 | Urząd Miejski w Śremie Pion Rozwoju i Infrastruktury | Paweł Pawelczyk   |  |  |  |  | 2  |  | 3  |  |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Rodzaje kontroli: kompleksowa, problemowa lub sprawdzająca.

<sup>2)</sup> Przedmiot kontroli stanowi szczegółowe określenie zakresu kontroli.

<sup>3)</sup> W przypadku braku możliwości określenia okresu objętego kontrolą należy wskazać termin przeprowadzenia kontroli.

Sporządził :  
Krystyna Taciak  
Audytor wewnętrzny  
19 lipca 2023 r.

z up. Burmistrza  
Naczelnik Pionu Audytu i Kontroli  
Bartosz Edwarczyk  
19.07.2023 r.

Burmistrz Śremu  
Adam Lewandowski  
24.07.2023 r