

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚREMIE
NA 2023 ROK - aneks nr 3**

PAKAU.1712.5.2023.TKR

Lp.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli ¹	Przedmiot kontroli ²	Okres objęty kontrolą ³	Nazwa i adres podmiotu wyznaczonego do kontroli	Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do przeprowadzenia kontroli lub firma zewnętrzna	Planowana liczba kontroli				Liczba przeprowadzonych kontroli				Wyniki kontroli istotne dla działalności jednostki
							kwartały w roku				kwartały w roku				
							I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Decyzje podziału nieruchomości	Sprawdzająca	Kontrola spełnienia warunku z decyzji	2022-2023	Właściciel nieruchomości	Anna Szubert	1	1	1	1					
2	Zwrot bonifikaty	Problemowa	Kontrola obrotu nieruchomościami i sposobu wykorzystywania pod kątem zwrotu bonifikaty	2011-2022	PSG /wewnętrzna/	Katarzyna Ratajczak	1								
3	Wykonywanie zarządu trwałego	Sprawdzająca	Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki organizacyjne zgodnie z celem określonym w decyzji	2023 r.	Wybrane jednostki organizacyjne	Katarzyna Ratajczak		1		1					
4	Wykonywanie zarządu zwykłego	Sprawdzająca	Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki pomocnicze zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane	2023 r.	Wybrane jednostki pomocnicze	Katarzyna Ratajczak		1	1						
5	Umowy najmu dzierżawy	Sprawdzająca	Kontrola przestrzegania przez najemców warunków z umów najmu i dzierżawy	2023 r.	Najemcy, dzierżawcy gminnych nieruchomości	Maciej Jankowski		1	1						
6	Nieruchomości gminnego zasobu	Problemowa	Kontrola stanu nieruchomości gminnych w ramach ochrony posiadania	2023 r.	PSG /wewnętrzna/	Lidia Wysoczańska			1						
7	Umowy o zarządzanie nieruchomościami	Sprawdzająca	Kontrola realizacji obowiązków umów	2023 r.	Śremskie TBS sp. z o.o.	Lidia Wysoczańska			1						
8	Umowy sprzedaży gminnych nieruchomości	Sprawdzająca	Kontrola realizacji zobowiązań z umów sprzedaży gminnych nieruchomości	2022 r.	PSG /wewnętrzna/	Marcin Sawicki				1					
9	Dyscyplina pracy	Sprawdzająca	Czas pracy	2023 r.	Urząd Miejski - komórki organizacyjne	Alicja Muchowska	1	1	1	1					
10	Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych	Sprawdzająca	Prawidłowość oświadczeń	2022 r.	Wyznaczeni przedsiębiorcy	Marzena Tonińska (12 kontrole) Jolanta Leśniewska (4 kontrole) Jolanta Leśniewska (4 kontrole)	5	5	5	5					
11	Realizacja umowy	Sprawdzająca	Czystość w budynkach Urzędu	2023 r.	Zleceniobiorcy usług sprzątania	Monika Cejba	1	1	1	1					
12	Dokumentacja zezwoleń na taksówki	Sprawdzająca	Aktualność dokumentacji	2023 r.	Przedsiębiorcy (taksówki)	Jolanta Leśniewska	4	5	4	2					
13	Instrukcja kancelaryjna	Sprawdzająca	Prawidłowość zastosowania instrukcji w praktyce	2023 r.	Komórki organizacyjne Urzędu	Adrian Marcinkowski		2		2					
14	Kontrola podatkowa – podatek rolny oraz podatek od nieruchomości	Problemowa	Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym	zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej	Losowo wybrani podatnicy	Artur Błaszyk	6	10	8	8					
15	Weryfikacja danych zawartych w deklaracji „śmieciowej”	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie wyjaśnienia różnic między zadeklarowaną a zameldowaną liczbą osób na danej nieruchomości	2018-2023	Losowo wybrane deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Patrycja Konatkowska-Jaśkowiak Gabriela Taciak	250	250	250	250					
16	Odbiór odpadów	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie posiadanej umowy na odbiór odpadów komunalnych przez firmy na terenie gminy Śrem	2023 r.	Losowo wybrane podmioty	Patrycja Konatkowska-Jaśkowiak Gabriela Taciak	4	4	4	4					
17	Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie posiadania umów oraz dowodów uiszczenia opłaty za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2022-2023 r.	Losowo wybrani właściciele nieruchomości	Waldemar Flaczyński	2	60	50	2					
18	Kontrola podmiotów wpisanych do rejestru działalności odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2022-2023 r.	„ZGO-NOVA” Sp. z o.o. Witaszyczki, ul. im. Mariusza Małynicza 1 63-200 Jarocin	Waldemar Flaczyński			1						
19	Kontrola właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziennymi, 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					
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					
21	Kontrola dotycząca stanu technicznego wiat przystankowych komunikacji miejskiej	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2023 r.	Wykonawca	Ilona Klak	1	1	1	1					
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					
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					
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					
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					
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					
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 Karolina Włodarczak	1	1	1	1					
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 Karolina Włodarczak	1	1	1	1					

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													
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													
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													
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													
65	Dotacja sportowa	Sprawdzająca	Wykorzystanie środków finansowych dotacji zgodnie z umową	2022 r.	Klub ADALBERTUS Dalewo	Firma zewnętrzna			1											
66	Dotacja sportowa	Sprawdzająca	Wykorzystanie środków finansowych dotacji zgodnie z umową	2022 r.	AMICUS Mórka	Firma zewnętrzna			1											
67	Realizacja zadania publicznego pt. "Bezpieczna zima z Albertem"	Sprawdzająca	Wykorzystanie środków finansowych dotacji zgodnie z umową	2022 r.	TPP im. Brata Alberta NADZIEJA	Firma zewnętrzna				1										
68	Dotacja na realizację zadania publicznego	Sprawdzająca	Wykorzystywanie środków finansowych dotacji zgodnie z umową. Kontrola obejmuje: - umowy z rodzicami, od kiedy dziecko jest zapisane do punktu (na comiesięcznej informacji, która wpływa do Urzędu mogą być dzieci, które są zapisane na 1 dzień miesiąca), - daty wpływu do punktu przedszkolnego orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (na comiesięcznej informacji, która wpływa do Urzędu mogą być dzieci, które złożyły orzeczenie najpóźniej w 1 dniu miesiąca i liczy się data wpływu orzeczenia do punktu, a nie data wystawienia orzeczenia), - czy wydatkowane środki są potwierdzone na dokumentach księgowych, - czy wydatki są zasadne i zgodne z realizacją zadania, - czy ilość dzieci 6 letnich zgadza się z informacją comiesięczną.	2022 r.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SPEKTRUM , ul. Raclawicka 7A, 63-100 Śrem	Firma zewnętrzna				1										

¹⁾ Rodzaje kontroli: kompleksowa, problemowa lub sprawdzająca.

²⁾ Przedmiot kontroli stanowi szczegółowe określenie zakresu kontroli.

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

Sporządził :
Krystyna Taciak
Audytor wewnętrzny
25 października 2023 r.

z up. Burmistrza
Naczelnik Pionu Audytu i Kontroli
Bartosz Edwarczyk
25 października 2023 r.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski