

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚREMIE  
NA 2024 ROK - ANEKS NR 2**

PAKAU.1712.5.2024.TKR

| Lp. | Temat kontroli  | Rodzaj kontroli <sup>1</sup> | Przedmiot kontroli  | Okres objęty kontrolą <sup>3</sup>                        | 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   | 2023 r.   | Właściciel nieruchomości   | Anna Szubert   | 1                         | 1   | 1   | 1   |                                  |    |     |    |  |
| 2   | Zwrot bonifikaty  | Problemowa                   | Kontrola obrotu nieruchomościami i sposobu wykorzystywania pod kątem zwrotu bonifikaty  | 2013-2023 (10 lat karencji)<br>2018-2023 (5 lat karencji) | PSG /wewnętrzna/   | Katarzyna Ratajczak  | 1                         |     |     |     |                                  |    |     |    |  |
| 3   | Wykonywanie zarządu zwykłego  | Sprawdzająca                 | Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki pomocnicze zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane                                   | stan bieżący 2024 r.                                      | Wybrane jednostki pomocnicze   | Katarzyna Ratajczak  |                           | 2   |     |     |                                  |    |     |    |  |
| 4   | Umowy najmu dzierżawy   | Sprawdzająca                 | Kontrola przestrzegania przez najemców warunków z umów najmu i dzierżawy  | 2024 r.   | Najemcy, dzierżawcy gminnych nieruchomości   | Maciej Jankowski   |                           | 1   | 1   |     |                                  |    |     |    |  |
| 5   | Nieruchomości gminnego zasobu   | Problemowa                   | Kontrola stanu nieruchomości gminnych w ramach ochrony posiadania   | 2024 r.   | PSG /wewnętrzna/   | Lidia Wysoczańska  |                           |     | 1   |     |                                  |    |     |    |  |
| 6   | Umowy o zarządzanie nieruchomościami  | Sprawdzająca                 | Kontrola realizacji obowiązków umów   | 2024 r.   | Śremskie TBS sp. z o.o.  | Lidia Wysoczańska  |                           |     | 1   |     |                                  |    |     |    |  |
| 7   | Dyscyplina pracy  | Sprawdzająca                 | Czas pracy  | 2024 r.   | Urząd Miejski - komórki organizacyjne  | Alicja Muchowska   | 1                         | 1   | 1   | 1   |                                  |    |     |    |  |
| 8   | Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  | Sprawdzająca                 | Prawidłowość oświadczeń   | 2023 r.   | Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | Marzena Tonińska   | 3                         | 3   | 3   | 5   |                                  |    |     |    |  |
| 9   | Realizacja umowy  | Sprawdzająca                 | Czystość w budynkach Urzędu   | 2024 r.   | Zleceniobiorcy usług sprzątania  | Monika Cejba   | 1                         | 1   | 1   | 1   |                                  |    |     |    |  |
| 10  | Dokumentacja zezwoleń na taksówki   | Sprawdzająca                 | Aktualność dokumentacji   | 2024 r.   | Przedsiębiorcy posiadający licencję na prowadzenie przewozu osób taksówką  | Grażyna Kubera   | 2                         | 3   | 3   | 1   |                                  |    |     |    |  |
| 11  | Instrukcja kancelaryjna   | Sprawdzająca                 | Prawidłowość zastosowania instrukcji w praktyce   | 2023 r. i 2024 r.   | Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego  | Adrian Marcinkowski  |                           | 2   |     | 2   |                                  |    |     |    |  |
| 12  | Kontrola podatkowa – podatek rolny oraz podatek od nieruchomości  | Problemowa                   | Weryfikacja danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym   | zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej                    | Podatnicy, w przypadku których stwierdzono niezgodność stanu faktycznego nieruchomości ze stanem podanym do opodatkowania - roczny plan kontroli podatkowej zatwierdzony przez Burmistrza  | Artur Błaszcyk, Bartosz Edwarczyk, Jakub Gogulski                                  | 10                        | 12  | 8   | 10  |                                  |    |     |    |  |
| 13  | Weryfikacja danych zawartych w deklaracji „śmieciowej”  | Sprawdzająca                 | Kontrola w zakresie wyjaśnienia różnic między zadeklarowaną a zameldowaną liczbą osób na danej nieruchomości za gospodarowanie                          | 2019-2024   | Podatnicy, w przypadku których stwierdzono niezgodność stanu faktycznego ze stanem zgłoszonym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | Gabriela Taciak (I-III kwartał)<br>Patrycja Konatkowska-Jaškowiak (IV kwartał)     | 250                       | 250 | 250 | 250 |                                  |    |     |    |  |
| 14  | Odbiór odpadów  | Sprawdzająca                 | Kontrola w zakresie posiadanej umowy na odbiór odpadów komunalnych przez firmy na terenie gminy Śrem  | 2024 r.   | Losowo wybrane podmioty  | Gabriela Taciak (I-III kwartał)<br>Patrycja Konatkowska-Jaškowiak (IV kwartał)     | 5                         | 5   | 5   | 5   |                                  |    |     |    |  |
| 15  | Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie posiadania umów oraz dowodów uiszczania opłaty za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych | Sprawdzająca                 | Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (umowy, dowody uiszczania opłat za usługi) | 2023-2024 r.  | Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy i/lub przydomową oczyszczalnię ścieków wpisane do gminnej ewidencji położonych w miejscowościach: BORGOWO, DĄBROWA, GAJ, GÓRA, GRZYMYSŁAW, KAWCZE, KRZYŻANOWO, MARIANOWO, MARSZEWO, MECHLIN, MÓRKA, NADBRZEŻNA, NIEŚLABIN, NOCHOWO, OLSZA, PEŁCZYN, PSARSKIE, PYSZĄCA, SOSNOWIEC, SZYMANOWO, ŚREM, WIRGINOWO, WYRZEKA, ZBRUDZEWO. | Waldemar Flaczyński  | 40                        | 40  | 10  | 0   |                                  |    |     |    |  |



|    |   |              |   |           |   |                                    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--------------|---|-----------|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 41 | Zgodność ilości dzieci do przedszkola w stosunku do dzieci wykazanych na listach  | Problemowa   | Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do liczby dzieci wykazanych na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych   | 2023 r.   | Przedszkole Mali Bohaterowie  | Natalia Pepeta                     |   |   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Zgodność ilości dzieci do przedszkola w stosunku do dzieci wykazanych na listach  | Problemowa   | Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do liczby dzieci wykazanych na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych   | 2023 r.   | Przedszkole Zdolna Ferajna  | Natalia Pepeta                     |   |   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Zgodność ilości dzieci do przedszkola w stosunku do dzieci wykazanych na listach  | Problemowa   | Zgodność ilości dzieci zapisanych do przedszkola w stosunku do liczby dzieci wykazanych na listach przedstawianych każdego  | 2023 r.   | Przedszkole Klub Maluch Bajkowy Świat   | Natalia Pepeta                     |   |   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Realizacja zadania zgodnie z umową  | Problemowa   | 1. Wydatkowanie dotacji otrzymanej na prowadzenie żłobka zgodnie z umową<br>2. Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilno-prawnymi;   | 2023 r.   | Żłobek TĘCZOWA KRAINA I i TĘCZOWA KRAINA II ul. Staszica 8 w Śremie oraz ul. Sikorskiego 111 Psarskie | Agnieszka Doberstein-Bednarska     | 1 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Realizacja zadania zgodnie z umową  | Problemowa   | Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z umowami cywilno - prawnymi   | 2023 r.   | Żłobek BABY DREAM ul. Jacka Malczewskiego 8 w Śremie  | Agnieszka Doberstein-Bednarska     |   |   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Realizacja zadania zgodnie z umową  | Problemowa   | Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilno - prawnymi   | 2023 r.   | Żłobek BAJKOWY ŚWIAT, ul. Adamskiego 1 w Śremie ul. Śremska 37 w Zbrudzewie                           | Agnieszka Doberstein-Bednarska     |   |   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Realizacja zadania zgodnie z umową  | Problemowa   | Wydatkowanie dotacji otrzymanej na prowadzenie żłobka zgodnie z umową   | 2023 r.   | Żłobek TUPTUSIE ul. Leopolda Okulickiego 3 w Śremie   | Agnieszka Doberstein-Bednarska     |   |   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Realizacja zadania zgodnie z umową  | Problemowa   | Ilość wykazywanych każdego miesiąca dzieci zgodnie z zawartymi z rodzicami umowami cywilno - prawnymi   | 2023 r.   | Żłobek USZATEK  | Agnieszka Doberstein-Bednarska     |   |   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Kontrola funkcjonowania szkoły  | Problemowa   | Realizacja zapewnienia jednego gorącego posiłku w ciągu dnia dla uczniów  | 2023 r.   | Szkoła Podstawowa Nr 4  | Ewelina Springer-Kobus             |   |   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Kontrola funkcjonowania szkoły  | Problemowa   | Realizacja zapewnienia jednego gorącego posiłku w ciągu dnia dla uczniów  | 2023 r.   | Szkoła Podstawowa Nr 5  | Ewelina Springer-Kobus             |   |   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Kontrola funkcjonowania szkoły  | Problemowa   | Realizacja zapewnienia jednego gorącego posiłku w ciągu dnia dla uczniów  | 2023 r.   | Szkoła Podstawowa w Pyszącej  | Ewelina Springer-Kobus             |   |   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową  | Problemowa   | Realizacja nauki pływania w kl. III -IV   | 2024 r.   | Śremski Sport Sp. z o.o   | Magdalena Florkowska               |   |   | 1 |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową  | Problemowa   | Realizacja nauki pływania w klasach sportowych  | 2024r.    | Śremski Sport Sp. z o.o   | Magdalena Florkowska               | 1 |   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową  | Kompleksowa  | Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. "Sport to zdrowie"   | 2023 r.   | ŚK Bokserski "Warta"  | Barbara Czaplicka                  |   |   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową  | Kompleksowa  | Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. "Wybieram marzenia nie uzależnienia"   | 2023 r.   | Śremska Akademia Szermierki   | Barbara Czaplicka                  |   |   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową  | Kompleksowa  | Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z grupy ryzyka"  | 2023 r.   | Fundacja Familia w Śremie   | Barbara Czaplicka                  |   |   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową  | Kompleksowa  | Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne, pt. "Świetlica socjoterapeutyczna - Centrum Edukacji, Sportu i Kultury"  | 2023 r.   | Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem   | Barbara Czaplicka                  |   |   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Realizacja umów o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej         | Sprawdzająca | Kontrola trwałości i sposobu eksploatacji dotowanego przedsięwzięcia  | 2021,2022 | Beneficjenci  | Karolina Banicka, Monika Talarczyk | 1 | 1 | 1 | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Wywiązywanie się Ochotniczej Straży Pożarnej z umowy o dotację  | Problemowa   | Prawidłowe wydatkowanie dotacji   | 2024 r.   | Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Śrem  | Jacek Konwerski, Grzegorz Schmidt  | 1 |   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Kontrola dotycząca funkcjonowania siedziby strażnicy i wyposażenia w sprzęt ratowniczy będący na wyposażeniu gminnych jednostek OSP | Sprawdzająca | Siedziba i sprzęt przeciwpożarowy   | 2024 r.   | Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Śrem  | Jacek Konwerski, Grzegorz Schmidt  |   |   |   | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Gospodarka finansowa  | Sprawdzająca | Prawidłowe wydatkowanie dotacji   | 2021-2023 | Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Śremie ul. Stanisława Staszica 1, 63-100 Śrem                 | Firma zewnętrzna                   | 1 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Gospodarka finansowa  | Sprawdzająca | Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2021-2023 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 2021-2023 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych | 2021-2023 | Niepubliczne Przedszkole Leśna Polanka ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 2, 63-100 Mechlina                  | Firma zewnętrzna                   | 1 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Gospodarka finansowa  | Sprawdzająca | Wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w 2021-2023 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 2021-2023 r. na listach przedstawianych każdego miesiąca w Pionie Edukacji i Usług Społecznych | 2021-2023 | Niepubliczne Przedszkole bf. Edmunda Bojanowskiego w Śremie ul. Jana Kilińskiego 23, 63-100 Śrem      | Firma zewnętrzna                   |   |   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Dotacja sportowa  | Kompleksowa  | Prawidłowość wykorzystania dotacji sportowej zgodnie z umową  | 2023 r.   | Klub ADALBERTUS Dalewo 112, 63-100 Śrem   | Firma zewnętrzna                   |   |   | 1 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Dotacja sportowa  | Kompleksowa  | Prawidłowość wykorzystania dotacji sportowej zgodnie z umową  | 2023 r.   | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY MOS Śrem ul.Fryderyka Chopina 4/62, 63-100 Śrem                           | Firma zewnętrzna                   |   |   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Realizacja zadania publicznego pt. "Realizacja programu terapeutycznego polegającego na prowadzeniu schroniska..."                  | Kompleksowa  | Wykorzystanie środków finansowych dotacji zgodnie z umową   | 2023 r.   | Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem ul. Śremska 12, 63-100 Nochowo                            | Firma zewnętrzna                   |   |   |   | 1 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Realizacja zadania publicznego pt. "Jasny Horyzont"   | Kompleksowa  | Wykorzystanie środków finansowych dotacji zgodnie z umową   | 2023 r.   | Śremskie Stowarzyszenie Jasny Horyzont ul. Adama Mickiewicza 5, 63-100 Śrem                           | Firma zewnętrzna                   |   |   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Realizacja zadania publicznego pt. "Obóz rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży nad morzem"                                    | Kompleksowa  | Wykorzystanie środków finansowych dotacji zgodnie z umową   | 2023 r.   | ZHP. Hufiec Śrem im. Mazurka Dąbrowskiego ul. Poznańska 17, 63-100 Śrem                               | Firma zewnętrzna                   |   |   |   |   | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<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  
04 listopada 2024 r.

z up. Burmistrza  
Naczelnik Pionu Audytu i Kontroli  
Bartosz Edwarczyk  
05 listopada 2024 r.

Burmistrz Śremu  
Grzegorz Wiśniewski  
07.11.2024 r.