

20	Funkcjonowanie żłobka	Kompleksowa	1) Kontrola zgodności danych zawartych w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym; 2) Kontrola sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; 3) Kontrola wywiązywania się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w związku z otrzymaniem świadczenia "aktywnie w żłobku"; 4) Kontrolę spełniania przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna standardów opieki, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dzieciom w wieku do lat 3 wysokiej jakości opieki dostosowanej do ich potrzeb rozwojowych tj. pracy z dziećmi, organizacji pracy personelu, współpracy personelu z rodzicami oraz monitorowanie ww. standardów.	2026 r.	Żłobek ZDOLNA FERAJNA ul. Kilińskiego 10 w Śremie	Agnieszka Doberstein-Bednarska		1										
21	Funkcjonowanie żłobka	Kompleksowa	1) Kontrola zgodności danych zawartych w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym; 2) Kontrola sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; 3) Kontrola wywiązywania się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w związku z otrzymaniem świadczenia "aktywnie w żłobku"; 4) Kontrolę spełniania przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna standardów opieki, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dzieciom w wieku do lat 3 wysokiej jakości opieki dostosowanej do ich potrzeb rozwojowych tj. pracy z dziećmi, organizacji pracy personelu, współpracy personelu z rodzicami oraz monitorowanie ww. standardów.	2026 r.	Żłobek USZATEK ul. Ignacego Paderewskiego 8A w Śremie oraz ul. Ks. Rzadkiego 1/U1 w Śremie	Agnieszka Doberstein-Bednarska				1								
22	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	Kompleksowa	Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne - dotacja na zajęcia pozalekcyjne	2025 r.	UKS Śrem	Barbara Czaplicka		1										
23	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	Kompleksowa	Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne - dotacja na zajęcia pozalekcyjne	2025 r.	Śremski Klub Sportowy Warta	Barbara Czaplicka			1									
24	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	Kompleksowa	Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne - dotacja na świetlice socjoterapeutyczną	2025 r.	Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem	Barbara Czaplicka			1									
25	Realizacja zadania publicznego zgodnie z umową	Kompleksowa	Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne - dotacja na świetlice socjoterapeutyczną	2025 r.	Fundacja Familia	Barbara Czaplicka				1								
26	Realizacja zadania zgodnie z umową	Problemowa	Wydatkowanie dotacji na zadanie publiczne - Organizacja wypoczynku zimowego w ŚKS WARTA w 2025 r.	2025 r.	Śremski Klub Sportowy WARTA	Agnieszka Doberstein-Bednarska		1										
27	Realizacja zadania	Kompleksowa	Organizacja dowozów uczniów a przydział godzin zajęć świetlicowych	rok szkolny 2025/2026	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzyniewie	Ewelina Springer - Kobus		1										
28	Realizacja zadania	Kompleksowa	Czas pracy przedszkola a przydział nauczycieli w zależności od liczności dzieci	rok szkolny 2025/2026	Przedszkole Nr 2 Słoneczna Gromada w Śremie	Ewelina Springer - Kobus	1											
29	Realizacja umów o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Sprawdzająca	Kontrola trwałości i sposobu eksploatacji dotowanego przedsięwzięcia	lata 2022, 2023	Beneficjenci	Monika Talarczyk, Karolina Banicka	1	1	1	1								
30	Realizacja umów o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie gminy Śrem	Sprawdzająca	Kontrola trwałości i sposobu eksploatacji dotowanego przedsięwzięcia	2024	Beneficjenci	Karolina Banicka		1		1								

31	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)	lata 2024-2026	Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy i/lub przydomową oczyszczalnię ścieków.	Waldemar Flaczyński	25	25	15	25								
32	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	lata 2024-2026	4 podmioty wyznaczone do kontroli	Waldemar Flaczyński	2	1	1	0								
33	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	2026 r.	Właściciele nieruchomości korzystający z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.	Waldemar Flaczyński	0	0	10	0								
34	Kontrola właścicieli nieruchomości objętych Systemem Indywidualnej Segregacji Odpadów w zakresie stosunku odpadów selektywnie zebranych do odpadów zmieszanych.	Sprawdzająca	Sprawdzenie stosunku odpadów selektywnie zebranych do odpadów zmieszanych oraz prawidłowości stosowania zasad na podstawie danych z systemu mOdpady	lata 2025-2026	Lokale objęte SISO	Waldemar Flaczyński	1	1	1	1								
35	Kontrola funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2026 r.	Operator publicznego transportu zbiorowego	Ilona Klak	1	1	1	1								
36	Kontrola dotycząca stanu technicznego wiat przystankowych komunikacji miejskiej	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2026 r.	Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu	Ilona Klak	1	1	1	1								
37	Kontrola realizacji umowy	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu nieruchomościami komunalnymi	2026 r.	Śremskie TBS Sp. z o.o.	Ilona Klak	1	1	1	1								
38	Kontrola realizacji umowy	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu obiektami sołeckimi	2026 r.	Śremskie TBS Sp. z o.o.	Marta Gano-Mańkowska	1	1	1	1								
39	Kontrola realizacji umowy	Sprawdzająca	Wydatkowanie środków finansowych w ramach umowy - wykonywania robót konserwacyjnych urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	2026 r.	Rejonowy Związek Spółek Wodnych, ul. Ogrodowa 39, 63-100 Śrem	Marta Gano-Mańkowska				1								
40	Kontrola najmu świetlic wiejskich	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji	2026 r.	Losowo wybrani sołtysi posiadający upoważnienie do najmu świetlic wiejskich	Marta Gano-Mańkowska				5								
41	Cmentarz Komunalny w Śremie	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2026 r.	PGK w Śremie Sp. z o.o. oraz wykonawca wyłoniony w drodze przetargu	Anna Koronowska-Skrzypczak	1	1	1	1								
42	Utrzymanie czystości dróg gminnych i wewnętrznych	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy /3 x w kwartale dla każdej z umów/	2026 r.	PGK w Śremie Sp. z o.o. oraz wykonawca wyłoniony w drodze przetargu	Anna Koronowska-Skrzypczak	3	3	3	3								
43	Utrzymanie pomników i grobów wojennych	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umów	2026 r.	wykonawca wyłoniony w drodze zapytania	Anna Koronowska-Skrzypczak	1	1	1	1								
44	Tereny zieleni miejskiej wg podziału obszarów w poszczególnych umowach	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umów /3 x w kwartale dla każdej z umów/	2026 r.	FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak, HORTUS Usługi Ogrodnicze Paweł Sędziak oraz PGK w Śremie Sp. z o.o.	Anna Koronowska-Skrzypczak Karolina Włodarczak	3	3	3	3								

45	Park Śremskich Odlewników, Park Miejski im. Powstańców Wlkp., Miejski Park Ekologiczny im. W. Puchalskiego	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy /3 x w kwartale dla każdej z umów/	2026 r.	FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak oraz HORTUS Usługi Ogrodnicze Paweł Sędziak	Anna Koronowska-Skrzypczak Karolina Włodarczak	3	3	3	3								
46	Promenada i ul. Nadbrzeżna	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2026 r.	HORTUS Usługi Ogrodnicze Paweł Sędziak	Anna Koronowska-Skrzypczak Karolina Włodarczak	3	3	3	3								
47	Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2026 r.	Fundacja "Schronisko dla Zwierząt w Gaju"	Anna Koronowska-Skrzypczak		1		1								
48	Utrzymanie czystości i porządku przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Śrem	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2026 r.	PGK w Śremie Sp. z o.o. oraz wykonawca wyłoniony w drodze przetargu	Anna Koronowska-Skrzypczak	1	1	1	1		#ARG!						
49	Szalety miejskie (ul. Szkolna, Park Śremskich Odlewników, ul. Nadbrzeżna)	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2026 r.	wykonawca wyłoniony w drodze zapytania	Anna Koronowska-Skrzypczak	3	3	3	3								
50	Bieżące utrzymanie Śremskiego Zoo znajdującego się na terenie Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2026 r.	HORTUS Usługi Ogrodnicze Paweł Sędziak oraz podmiot wyłoniony w drodze przetargu	Anna Koronowska-Skrzypczak Karolina Włodarczak	3	3	3	3								
51	Kontrola realizacji nasadzeń	Sprawdzająca	Nasadzenie i stan drzew/krzewów zgodnie z decyzjami	Zgodnie z terminem określonym w decyzji	wybrane podmioty	Karolina Włodarczak	3	3	3	3								
52	Decyzje podziału nieruchomości	Sprawdzająca	Kontrola spełnienia warunku z decyzji podziału nieruchomości	2025 r. / stan bieżący 2026 r.	Właściciel nieruchomości	Anna Maruk	1	1	1	1								
53	Zwrot bonifikaty	Problemowa	Kontrola obrotu nieruchomościami i sposobu wykorzystywania pod kątem zwrotu bonifikaty	lata 2015-2025 (10 lat karencji) lata 2020-2025 (5 lat karencji)	PSG /wewnętrzna/	Sylwia Sobiech	1											
54	Wykonywanie zarządu trwałego	Sprawdzająca	Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki organizacyjne zgodnie z celem określonym w decyzji	stan bieżący 2026 r.	Wybrane jednostki organizacyjne	Sylwia Sobiech				2								
55	Wykonywanie zarządu zwykłego	Sprawdzająca	Kontrola sposobu wykorzystywania nieruchomości przez jednostki pomocnicze zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane	stan bieżący 2026 r.	Wybrane jednostki pomocnicze	Sylwia Sobiech		2										
56	Umowy najmu dzierżawy	Sprawdzająca	Kontrola przestrzegania przez najemców warunków z umów najmu i dzierżawy	2026 r.	Najemcy, dzierżawcy gminnych nieruchomości	Maciej Jankowski		1	1									
57	Nieruchomości gminnego zasobu	Problemowa	Kontrola stanu nieruchomości gminnych w ramach ochrony posiadania	2026 r.	PSG /wewnętrzna/	Lidia Wysoczańska			1									
58	Umowy o zarządzanie nieruchomościami	Sprawdzająca	Kontrola realizacji obowiązków umów	2026 r.	Śremskie TBS sp. z o.o.	Lidia Wysoczańska			1									
59	Wywiązywanie się Ochotniczej Straży Pożarnej z umowy o dotację	Problemowa	Prawidłowe wydatkowanie dotacji	2025 r. i I półrocze 2026 r.	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Śrem	Jacek Konwerski, Grzegorz Schmidt	1	1										
60	Kontrola stanu sprzętu będącego na wyposażeniu gminnych jednostek OSP	Sprawdzająca	Sprzęt przeciwpożarowy	2026 r.	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Śrem	Jacek Konwerski, Grzegorz Schmidt				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
31 grudnia 2025 r.

Zaakceptował:
Bartosz Edwarczyk
Naczelnik Pionu Audytu i Kontroli
31 grudnia 2025 r.

Zatwierdził:
Burmistrz Śremu
Grzegorz Wiśniewski
22 stycznia 2026 r.