

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚREMIE - I półrocze 2026 r.

AU.1712.2.2026.TKR																			
Lp.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli ²	Przedmiot kontroli ³	Okres objęty kontrolą ⁴	Nazwa i adres <i>podmiotu</i> 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 (zalecenia pokontrolne, w tym informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych) ⁵
							kwartały w roku				kwartały w roku								
							I	II	III	IV	I		II		III		IV		
1	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 Błaszyk	6	12	12	10	4	67%	8	67%					Dodatkowe przypisy podatku od nieruchomości wskutek przeprowadzonych kontroli podatkowych na podstawie decyzji podatkowych wydanych w toku postępowania pokontrolnego. W 5 przypadkach odstąpiono od przeprowadzenia kontroli z uwagi na złożenie deklaracji podatkowej
2	Weryfikacja danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie wyjaśnienia różnic między zadeklarowaną a zameldowaną liczbą osób na danej nieruchomości za gospodarowanie	lata 2021-2026	Podatnicy, w przypadku których stwierdzono niezgodność stanu faktycznego ze stanem zgłoszonym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Katarzyna Górską	50	50	50	50	53	106%	53	106%					Dodatkowe przypisy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskutek przeprowadzonych kontroli na podstawie złożonych deklaracji i ujawnienia nowych mieszkańców w systemie
3	Dokumentacja zezwoleń na taksówki	Sprawdzająca	Aktualność dokumentacji	2026 r.	Aktywni przedsiębiorcy posiadający licencję na prowadzenie przewozu osób taksówką	Grażyna Kubera	0	4	1	1	0	0%	3	75%					1 kontroli nie przeprowadzono z uwagi na wykreślenie się przedsiębiorcy z ewidencji CEIDG
4	Instrukcja kancelaryjna	sprawdzająca	Zastosowanie instrukcji kancelaryjnej w praktyce	2026 r.	BP, PAO, PPS, PRI	Adrian Marcinkowski	0	2	0	2	0	0%	2	100%					
5	Dyscyplina pracy	Sprawdzająca	Czas pracy	2026 r.	PSG, PRI, PPS, PFG, PRK, PEU,PAO, PSO, AU, BP	Alicja Muchowska	1	1	1	1	1	100%	1	100%					Punktualność przychodzenia do pracy. Przełożeni zostali zobowiązani do podjęcia działań eliminujących spóźnienia pracowników
6	Realizacja umowy	Sprawdzająca	Utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Śremie	2026 r.	Zleceniobiorcy, z którymi podpisana zostanie umowa zlecenia na wykonanie usługi	Monika Cejba	1	1	1	1	1	100%	1	100%					bez uwag
7	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Sprawdzająca	Kontrola oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych	2025 r.	12 podmiotów wyznaczonych do kontroli: 1) DINO POLSKA S.A. 63-700 Krotoszyn, ul. Ostrowska 122-sklep Śrem, ul. Józefa Chełmońskiego 4, 2) Duży Ben Sp.żo.o 62-052 Komorniki, ul.Wiśniowa 11-sklep Śrem, ul. Stanisława Moniuszki 2A, 3) WINO i MY Sp.żo.o 63-100 Śrem, ul. Warsztatowa 1/1 4) sklep, NA ROGU Emil Burzyński 63-100 Śrem, ul. Piaskowa 1A 5) sklep, PAT i MAT Patryk Różalski, Mateusz Brylewski s.c. 63-100 Śrem, ul. Szewska 2A, 6) MK Małgorzata Gołembiewska Śrem, ul.Plac 20 Października 15-ŻABKA, 7) Andrzejewska Jolanta Cafe OLE Śrem, ul. Plac 20 Października 4/4 Restauracja, 8) TROJANEK INVESTMENTS 63-100 Śrem,ul. Nadbrzeżna 1/D1 stoisko sklepowe, 9) Daniel Wolarczyk, 63-100 Śrem, Błociszewo, ul. Parkowa 6A ogródek gastronomiczna, 10) Kamieński Roman Restauracja "Przystań" Borgowo 1, 11) AE Agencja Eventowa Poznań Sp.żo.o Śrem, ul. Adama Mickiewicza 8/2 -restauracja TRATTORIA ROMA Śrem, ul. Farna 1, 12) SerenityEvents Aleksandra Skorczyk Śrem, ul. Święckiego 1/11 -katering.	Marzena Tonińska	2	4	3	3	2	100%	4	100%					3 kontrole wykazały braki w raportach sprzedaży. Przedsiębiorcy otrzymali pouczenie
8	Prawidłowość realizacji umowy wykonawczej z dnia 2 lutego 2023 r.	Sprawdzająca	Zarządzanie obiektami sportowymi, w tym w II kwartale 2026 r. przygotownie do sezonu kąpielowego	2026 r.	Śremski Sport Sp. z o.o.	Ewa Mielcarek	1	1	1	1	1	100%	1	100%					

Lp.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli ²	Przedmiot kontroli ³	Okres objęty kontrolą ⁴	Nazwa i adres <i>podmiotu</i> 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 (zalecenia pokontrolne, w tym informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych) ⁵
							kwartały w roku				kwartały w roku								
							I	II	III	IV	I		II		III		IV		
18	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 BABY DREAM ul. Jacka Malczewskiego 8 w Śremie	Agnieszka Doberstein-Bednarska			1										
19	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 BAJKOWY ŚWIAT ul. Adamskiego 1 w Śremie oraz ul. Śremska 37 w Zbrudzewie	Agnieszka Doberstein-Bednarska			1										
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					1	100%					

Lp.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli ²	Przedmiot kontroli ³	Okres objęty kontrolą ⁴	Nazwa i adres <i>podmiotu</i> 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 (zalecenia pokontrolne, w tym informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych) ⁵
							kwartały w roku				kwartały w roku								
							I	II	III	IV	I		II		III		IV		
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					1	100%					
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					1	100%					
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					1	100%					
28	Realizacja zadania	Kompleksowa	Czas pracy przedszkola a przydział nauczycieli w zależności od liczebności dzieci	rok szkolny 2025/2026	Przedszkole Nr 2 Słoneczna Gromada w Śremie	Ewelina Springer - Kobus		1					1	100%					
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	1	100%	1	100%					Bez uwag
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			1	100%					Bez uwag
31	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 (umowy, dowody uiszczenia opłat za usługi)	lata 2024-2026	Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy i/lub przydomową oczyszczalnię ścieków.	Waldemar Flaczyński	25	25	15	25	25	100%	25	100%					W 7 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące gospodarki ściekowej W jednym przypadku wykryto różnicę między ilością pobranej wody, a ilością odprowadzonych ścieków w zbiorniku bezodpływowym

Lp.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli ²	Przedmiot kontroli ³	Okres objęty kontrolą ⁴	Nazwa i adres <i>podmiotu</i> 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 (zalecenia pokontrolne, w tym informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych) ⁵
							kwartały w roku				kwartały w roku								
							I	II	III	IV	I		II		III		IV		
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	ProZero Service Zachód Sp. z o. o. Szosa Bytomska 1 67-100 KIEŁCZ <i>(styczeń 2026 r.)</i> SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas ul. Łukasze­wicza 37A/1 60-729 POZNAŃ <i>(luty 2026 r.)</i> REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o. o. ul. Górecka 104 61-483 POZNAŃ <i>(maj 2026 r.)</i> W.P.H.U. Amos Glass Recykling Marek Adamczyk ul. Poznańska 29 61-160 CZAPURY <i>(wrzesień 2026 r.)</i>	Waldemar Flaczyński	2	1	1		2	100%	1	100%					Bez uwag
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			10										
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	1	100%	1	100%				Najniższy poziom segregacji stwierdzono przy ul. Skłodowskiej-Curie, gdzie udział odpadów selektywnie zebranych wyniósł zaledwie 43%, a zmieszanych 57%. Do mieszkańców wskazanej ulicy wystosowano pisma z informacją o nieprawidłowościach.	
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	1	100%	1	100%					
36	Kontrola dotycząca stanu technicznego wiat przystankowych komunikacji miejskiej	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2026 r.	Wykonawca wyłoni ­ oniony w drodze przetargu	Ilona Klak	1	1	1	1	1	100%	1	100%					
37	Kontrola realizacji umowy	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu nieruchomości ­ ami komunalnymi	2026 r.	Śremskie TBS Sp. z o.o.	Ilona Klak	1	1	1	1	1	100%	1	100%					
38	Kontrola realizacji umowy	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu obiektami sołec ­ kimi	2026 r.	Śremskie TBS Sp. z o.o.	Marta Gano-Mańkowska	1	1	1	1	1	100%	1	100%					
39	Kontrola realizacji umowy	Sprawdzająca	Wydatkowanie środków finansowych w ramach umowy - wykonywania robót konserwacyjnych urządzeń wodnych melioracji szczegó ­ łowej	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 wyłoni ­ oniony w drodze przetargu	Anna Koronowska-Skrzypczak	1	1	1	1	1	100%	1	100%					
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 wyłoni ­ oniony w drodze przetargu	Anna Koronowska-Skrzypczak	3	3	3	3	3	100%	3	100%					
43	Utrzymanie pomników i grobów wojennych	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umów	2026 r.	Wykonawca wyłoni ­ oniony w drodze zapytania	Anna Koronowska-Skrzypczak	1	1	1	1	1	100%	1	100%					
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	3	100%	3	100%					

Lp.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli ²	Przedmiot kontroli ³	Okres objęty kontrolą ⁴	Nazwa i adres <i>podmiotu</i> 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 (zalecenia pokontrolne, w tym informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych) ⁵
							kwartały w roku				kwartały w roku								
							I	II	III	IV	I		II		III		IV		
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	3	100%	3	100%					
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	3	100%	3	100%					
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			1	100%					
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	1	100%	1	100%					
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	3	100%	3	100%					
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	3	100%	3	100%					Prace w większości skontrolowanych obszarów realizowane są na bieżąco. Zastosowano kary umowne oraz odmówiono wydania referencji dla jednej z firm.
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	3	100%	3	100%					
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	1	100%	1	100%					
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/	Marcin Sawicki	1				1	100%							
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	Angelika Kaja				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	Angelika Kaja		2					0	0%					
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				1	100%					
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			1	100%	1	100%					
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									
61	Realizacja zadania	Problemowa	Kontrola oceny pracy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie	2025/2026	Szkoła Podstawowa nr 1 w Śremie	Ewelina Springer - Kobus	1				1	100%							
62	Realizacja zadania	Problemowa	Kontrola oceny pracy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Śremie	2025/2026	Szkoła Podstawowa nr 4 w Śremie	Ewelina Springer - Kobus		1					1	100%					
63	Realizacja zadania	Problemowa	Kontrola oceny pracy dyrektora Przedszkola nr 5 w Śremie	2025/2026	Przedszkole nr 5 w Śremie	Ewelina Springer - Kobus		1					1	100%					
64	Pozaplanowa	Sprawdzająca	Stan nawierzchni dróg	2026	Poszczególne nawierzchnie dróg	Jakub Gogulski					5		12						
65	Pozaplanowa	Sprawdzająca	Kontrola w ramach zajęcia pasa drogowego	2026	Na podstawie złożonych wniosków	Marta Szudra					45		68						
66	Pozaplanowa	Sprawdzająca	Modernizacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej	2026	Hyrowodkan Sp. z o.o. Poznań	Paweł Pawelczyk					4		11						

Lp.	Temat kontroli	Rodzaj kontroli ²	Przedmiot kontroli ³	Okres objęty kontrolą ⁴	Nazwa i adres <i>podmiotu</i> 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 (zalecenia pokontrolne, w tym informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych) ⁵
							kwartały w roku				kwartały w roku				
							I	II	III	IV	I	II	III	IV	

Sporządził:
Krystyna Taciak
Audytor wewnętrzny
17 lipca 2026 r.

Zaakceptował:
Bartosz Edwarczyk
Koordynator Biura Audytu i Kontroli
17 lipca 2026 r.

Zatwierdził:
Burmistrz Śremu
Grzegorz Wiśniewski
27.07.2026 r.