

SPRAWOZDANIE Z PLANU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚREMIE ZA II PÓŁROCZE 2023 ROK

PAKAU.1712.1.2024.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	1	100%	1	100%	1	100%		
2	Zwrot bonifikaty	Problemowa	Kontrola obrotu nieruchomościami i sposobu wykorzystywania pod kątem zwrotu bonifikaty	2011-2022	PSG /wewnętrzna/	Katarzyna Ratajczak	1				1	100%						
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		1	100%			1	100%	
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			1	100%	1	100%			
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			1	100%	1	100%			
6	Nieruchomości gminnego zasobu	Problemowa	Kontrola stanu nieruchomości gminnych w ramach ochrony posiadania	2023 r.	PSG /wewnętrzna/	Lidia Wysoczańska			1					1	100%			
7	Umowy o zarządzanie nieruchomościami	Sprawdzająca	Kontrola realizacji obowiązków umów	2023 r.	Śremskie TBS sp. z o.o.	Lidia Wysoczańska			1					1	100%			
8	Umowy sprzedaży gminnych nieruchomości	Sprawdzająca	Kontrola realizacji zobowiązań z umów sprzedaży gminnych nieruchomości	2022 r.	PSG /wewnętrzna/	Marcin Sawicki				1						1	100%	
9	Dyscyplina pracy	Sprawdzająca	Czas pracy	2023 r.	Urząd Miejski - komórki organizacyjne	Alicja Muchowska	1	1	1	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
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	4	80%	4	80%	5	100%	5	100%
11	Realizacja umowy	Sprawdzająca	Czystość w budynkach Urzędu	2023 r.	Zleceniobiorcy usług sprzątania	Monika Cejba	1	1	1	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
12	Dokumentacja zezwoleń na taksówki	Sprawdzająca	Aktualność dokumentacji	2023 r.	Przedsiębiorcy (taksówki)	Jolanta Leśniewska	4	5	4	4	2	50%	3	60%	4	100%	4	4%
13	Instrukcja kancelaryjna	Sprawdzająca	Prawidłowość zastosowania instrukcji w praktyce	2023 r.	Komórki organizacyjne Urzędu	Adrian Marcinkowski		2		2			2	100%			2	100%
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 Błaszczak	6	10	8	8	0	0%	12	120%	9	113%	8	100%
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	250	250	250	250	819	328%	930	372%	1088	435%	2079	832%
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	4	4	4	4	4	100%	4	100%	4	100%	4	100%
17	Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie posiadania umów oraz dowodów uiszczania opłaty za usługi pozbawiania 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	0	0%	62	103%	20	40%	16	800%
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								2	200%
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%	23	48%		
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%	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%	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%	1	100%	1	100%
23	Kontrola realizacji umowy	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych w ramach umowy – wykonywanie zarządu obiektami sołectkimi	2023 r.	Śremskie TBS Sp. z o.o.	Marta Gano-Mańkowska	1	1	1	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

Dodatkowe przypisy podatku od nieruchomości wskutek przeprowadzonych kontroli podatkowych na podstawie decyzji podatkowych wydanych w toku postępowania pokontrolnego
W III kwartale została rozpoczęta, lecz do końca roku nie była zakończona kontrola podatkowa ze względu na konieczność uzyskania opinii Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (kontrola)
W dwóch przypadkach kontrole podatkowe zostały ujęte w planie, lecz nie były przeprowadzone ze względu na samodzielne złożenie deklaracji przez właściciela nieruchomości po otrzymaniu informacji o planowanej kontroli, a przed terminem jej rozpoczęcia (dodatkowy przypis podatku)

Dodatkowe przypisy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskutek przeprowadzonych kontroli na podstawie złożonych deklaracji i ujawnienia nowych osób (mieszkańców) w systemie
Najemca nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych

II kwartał: Podczas kontroli odwiedzone 84 nieruchomości w miejscowościach Krzyżanowo, Błociszewo, Gaj, Pucółowo, z czego zastano 26 właścicieli nieruchomości. W 3 przypadkach wydano decyzję o cofnięciu ulgi z tytułu posiadania kompostownika przydomowego
III i IV KWARTAŁ: Podczas kontroli odwiedzone 23 nieruchomości w miejscowościach Szymanowo i Marianowo. Nieruchomości w miejscowości Góra zostaną skontrolowane w 2024 r.

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-Marłkowska					1							1	100%	
25	Kontrola najmu świetlic wiejskich	Sprawdzająca	Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji	2023 r.	Losowo wybrani sołtysi posiadający upoważnienie do najmu świetlic wiejskich	Marta Gano-Marłkowska					5							5	100%	
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%	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%	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%	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 Karolina Włodarczak	1	1	1	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	Umowy na utrzymanie tych terenów wygasły z końcem lipca 2023. Z uwagi na brak środków przetargi na kolejny okres nie zostały ogłoszone, a prace realizowane były interwencyjnie i w ograniczonym zakresie, jednakże kontrola prac była prowadzona.	
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	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%		
31	Promenada i ul. Nadbrzeżna	Sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umowy	2023 r.	FHU „WY-CINEK” Marcin Frąckowiak,	Anna Koronowska-Skrzypczak Karolina Włodarczak	1	1	1	1	1	100%	1	100%	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%				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%	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%	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 Karolina Włodarczak	1	1	1	1	1	100%	1	100%	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	1	100%	1	100%	0	0%	0	0%	Wszystkie kontrole planowane na 2023 r. przeprowadzono w czerwcu - w okresie pełnej wegetacji roślin, co pozwoliło bezspornie określić stan posadzonej roślinności. We wszystkich przypadkach stwierdzono wykonanie obowiązku nasadzeń zastępczych.	
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 Szermierka	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						1	100%				
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							1	100%		
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						1	100%				
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						1	100%				
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						1	100%				
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; 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 wNochowice	Ewelina Springer-Kobus	1					1	100%							
49	Kontrola funkcjonowania szkoły	Problemowa	Funkcjonowanie sekretariatu szkoły	2023	Szkoła podstawowaw 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 Bodyniewie	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						1	100%				
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						1	100%				
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							1	100%		

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%		1	100%	W III kw. nieplanowana kontrola WOPR Śrem wynikająca z Porozumienia Nr CR/UJ/23/4 pomiędzy Gminą Śrem, a Miejsko-Powiatowym WOPR w Śremie	
58	Zabezpieczenie dokumentów publicznych	Sprawdzająca	Zastosowanie ustawy o dokumentach publicznych w praktyce	2023 r.	Urząd Miejski w Śremie Pion Spraw Obywatelskich	Firma zewnętrzna			1						1	100%		
59	Realizacja warunków określonych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach	Sprawdzająca	Zgodność wykonania przedsięwzięć z warunkami określonymi w wydanych decyzjach	2020, 2021	Adresaci decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	Małgorzata Borowska		1	1	1		1	100%	1	100%	1	100%	Jedna kontrola nie została przeprowadzona w związku z niezrealizowanym przedsięwzięciem
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			2	2				0	0%	6	300%	Wszystkie zaplanowane w 2023 roku kontrole przeprowadzono w IV kw. Dodatkowo przeprowadzono 2 kontrole pozaplanowe wynikające z programu "Ciepłe Mieszkanie".
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					1	100%			
66	Dotacja sportowa	Sprawdzająca	Wykorzystanie środków finansowych dotacji zgodnie z umową	2022	AMICUS Mórka	Firma zewnętrzna			1					1	100%			
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							1	100%	
68	Zabezpieczenie dokumentów publicznych	Sprawdzająca	Zastosowanie ustawy o dokumentach publicznych w praktyce	2023	Urząd Miejski w Śremie Pion Spraw Obywatelskich	Firma zewnętrzna			1							1	100%	
69	Stan nawierzchni dróg	Kompleksowa	kontrola stanu, kontrola wykonawców, kontrola zgłoszeń	2003	Według umów na poszczególne rodzaje nawierzchni dróg	Dariusz Werner				16		31		12		6		
70	Odbiór pasa drogowego	Sprawdzająca	kontrola prac wykonanych w ramach zajęcia pasa drogowego	2023	Na podstawie złożonych wniosków o zajęcie pasa drogowego	Szymon Rogaliński				39		48		76		63		
71	Modernizacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej	Kompleksowa	kontrola stanu, kontrola wykonawców, kontrola zgłoszeń	2023	Hydrowodkan Sp. z o. o. Poznań	Paweł Pawelczyk				3		5		5		8		

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.